



Förbundsstyrelse protokoll nr. 1/2013

Datum Torsdagen den 24 januari 2013
Tid Kl. 19.00 - 21.10
Plats Telefonmöte

Närvarande Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman,
(fr.o.m. p.9 samt p.5) Monica Ernekrans och Sarah Wennerström.

Adjungerad Javier Escalante

1. Dagordningen

Dagordningen godkändes.

2. Justerare

Till justerare utsågs Jadranka Plese.

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 9/2012 lades till handlingarna.

4. Rapporter

Jadranka Plese **rapporterade** från det pågående arbetet med Idrottslyftet samt från mötet med organisationsutvecklingskommittén den 22 januari.

Monica Ernekrans **rapporterade** från mötet med RIG-rådet samt SF-hearing och elitdialogen tillsammans med representanter från RF, RIG och landslaget.

Sara Wennerström **rapporterade** från det pågående arbetet med en anmälningssida på förbundets hemsida.

Urban Andersson **meddelade** att nytt förslag till Nordiska Karate Förbundets stadgar har skickats till samtliga nordiska länder.

5. Ekonomi

Michael Bergman **presenterade** den preliminära budgeten för verksamhetsåret 2013.

Beslöts att förelägga den preliminära budgeten till kommande förbundsstämma.

6. Invalshandlingar

Beslöts att godkänna inval av följande klubbar:

Bushido Akademi IF

Piteå Budo Kai Förening

NPO Stockholms Kyokushin Karate

Ichiban Karate Perstorp IF

Noterades att följande klubbar har sökt utträde p.g.a. upphörd verksamhet i förbundet:
Ninbukan IF
Södermanlands Shotokan Karateklubb

7. Instruktion sociala medier

Sarah Wennerström presenterade ett förslag med instruktioner på hur förbundets medlemmar skall kommunicera via sociala medier. **Beslöts** att fastställa förslaget och uppdrogs åt kansliet att publicera dokumentet på förbundets hemsida.

8. Kommunikations policy

Sarah Wennerström presenterade ett förslag gällande förbundets kommunikationspolicy. **Beslöts** att fastställa förslaget och uppdrogs åt kansliet att publicera dokumentet på förbundets hemsida.

9. Mediebevakning

Sarah Wennerström presenterade ett förslag innehållande rutiner för framtida mediebevakning. **Beslöts** att fastställa förslaget och uppdrogs åt kansliet att publicera dokumentet på förbundets hemsida.

10. SDF:s tävlingsbestämmelser (version 2013-01-24)

Beslöts att fastställa föreslagen revidering av tävlingsregelverket för distriktstävlingar. **Uppdrogs** åt kansliet att informera samtliga SDF samt att publicera dokumentet på förbundets hemsida.

11. Årets Idrottsprestation

Beslöts att utse Gulsah Akdag, Shiai Idrottsförening, till årets Idrottsprestation.

12. Årets idrottsförening

Beslöts att utse Lunds Karateklubb till årets Idrottsförening.

13. Preliminära röstlängden

Beslöts att fastslå den preliminära röstlängden. **Uppdrogs** åt kansliet att publicera den på förbundets hemsida.

14. Styrelsens arbetsplan

Styrelsen gick igenom ett förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2013. **Beslöts**, efter smärre ändringar, att förelägga förslaget till kommande förbundsstämma.

15 Avgifter för nästkommande verksamhetsår

Beslöts att föreslå förbundsstämman 2013 oförändrade avgifter för nästkommande verksamhetsår.

16. Fastställande av eventuella extra avgifter

Beslöts att föreslå förbundsstämman 2013 att inga extra avgifter skall tillkomma under innevarande verksamhetsår.

17. Fastställande av eventuella styrelsearvoden

Beslöts att föreslå förbundsstämman 2013 att inga eventuella styrelsearvoden utbetalas under innevarande verksamhetsår.

18. Motioner

Motion 2013:1

Angående införande av karantän vid övergång.

Beslöts att föreslå stämman avslag till motionen. Vidare **beslöts** att Michael Bergman lägger fram förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 2013:2

Angående införande av nya kumite klasser för barn.

Beslöts att föreslå stämman bifall till motionen för kumite i åldrarna 7, 8 och 9 år samt att föreslå avslag för team kumite för barn där åldersgrupperna blandas. Vidare **beslöts** att Sarah Wennerström lägger fram förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 2013:3

Angående införande av 10 nya kumite klasser.

Beslöts att föreslå stämman bifall till motionen. Vidare **beslöts** att Sarah Wennerström lägger fram förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 2013:4

Angående antal domare vid tävlingar i Sverige.

Beslöts att föreslå stämman bifall till att tillsätta en arbetsgrupp. Vidare **beslöts** att Sarah Wennerström lägger fram förbundsstyrelsens yttrande.

19. Propositioner

Proposition 2013:1 (namnändring Östra SDF)

Beslöts att föreslå förbundsstämman en stadgeändring enligt förbundsstyrelsens proposition 2013:1 samt att Monica Ernekrans lägger fram förslaget.

Proposition 2013:2 (Tillstyrkt övergång)

Beslöts att bordlägga frågan till nästkommande styrelsemöte.

20. Uppföljning av RIG verksamhet

Noterades att en blankett har tagits fram som ett led att från förbundets sida följa upp elevernas utbildning och träning. Enkätundersökningen skall genomföras med samtliga tolv elever under vårterminen 2013. Förbundets målsättning är att kunna förbättra samarbetet i dialog med lärare, RF och skola.

21. Direktiv RIG

Monica Ernekrans presenterade ett förslag till direktiv för förbundets Karategymnasium.

Beslöts att fastställa direktiven i sin helhet. **Uppdrogs** åt kansliet att informera RIG gruppen samt att publicera dokumentet på förbundets hemsida.

22. Övriga frågor

a. Standardisering av Dan diplom

Styrelsen diskuterade WKF:s standardisering av Dan diplom. **Beslöts** att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram ett ackrediteringssystem av befintliga Dan grader. I arbetsgruppen ingår Urban Andersson, Michael Bergman, Sarah Wennerström och Javier Escalante.

23. Avslutande av mötet samt datum för nästa FS-möte

FS-2/2013: telefonmöte, torsdagen den 14 februari kl.19.00

FS-3/2013: fredagen den 8 mars, kl. 18.00, Scandic Grand Central.

FS-4/2013: konstituerande, lördagen den 9 mars (efter stämman).

Vid protokollet

Javier Escalante

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Jadranka Plese