



Förbundsstyrelse protokoll nr. 11/2013

Datum	Lördagen den 23 november 2013
Tid	Kl. 10.00 - 13.00
Plats	Förbundskansliet, Stockholm
Närvarande	Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman, Sarah Wennerström och Monica Ernekrans
Adjungerad	Lillemor Mossberg och Javier Escalante

1. Dagordningen

Dagordningen godkändes.

2. Justerare

Till justerare utsågs Monica Ernekrans.

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 10/2013 lades till handlingarna.

4. Rapporter

Jadranka Plese **informerade** om att ansökningsförfarande och information om Idrottslyftet 2014 har lagts upp på förbundets hemsida.

Sarah Wennerström **rapporterade** om den digitala annonskampanj som pågår på Facebook.

5. Ekonomi

Michael Bergman **redovisade** för det ekonomiska läget per den sista oktober 2013.

6. Styrelsens sammansättning

Noterades att Sarah Wennerström har sagt upp sig som styrelseledamot i Förbundsstyrelsen per den 10 november 2013. Sarah Wennerström började sin anställning som Förbundets generalsekreterare den 11 november. **Beslöts** att fr.o.m. den 1 december 2013 adjungera Javier Escalante till förbundsstyrelse.

7. Nytt sponsoravtal 2014-2016

Ordförande Urban Andersson **presenterade** det nya sponsoravtalet för de kommande tre åren.

Beslöts att ingå avtal med Budo Nord.

8. Förbundets PR-funktion

Styrelsen diskuterade förbundets PR-kommitté. **Beslöts** att lägga ansvaret för PR-funktionen på kansliet men fortfarande med en separat budget.

9. Landslagsledningen

Noterades att Dejan Brajic har avgått som förbundets General Manager. **Beslöts** att all utrustning som finns hos Dejan Brajic och som tillhör förbundet skall tillbaka till förbunds-kansliet. **Beslöts** att förlänga Azem Barakovics uppdrag som förbundskapten för Kata t.o.m. senior EM 2015.

10. Mötesordförande Förbundsstämman 2014

Beslöts att inbjuda RF:s chefsjurist, Christer Pallin, som mötesordförande på förbundsstämman den 8 mars 2014.

11. IdrottsAlliansen ”Idrottens lotteri”

Sarah Wennerström **rapporterade** från mötet med IdrottsAlliansen. **Beslöts** att tillsvidare inte delta i samarbetet.

12. Utbildningskommittén

Bo-Teddy Olsson lämnade förslag till direktiv för utbildningskommittén, **beslöts** att ta upp ärendet på nästkommande styrelsesammanträde. Vidare beslöts att ta ställning till kommitténs äskande inom ramen för budgeten 2014.

13. Övriga frågor

a. Björn Grünstein

Styrelsen noterade med stor beklagan att Sensei Björn Grünstein har gått bort och beslöt att närvara på Björns Grunsteins begravning den 3 december.

b. Almedalen 2014

Styrelsen diskuterade möjligheten att närvara på Almedalen i juni 2015. **Uppdrogs** åt kansliet att presentera ett upplägg om ett ev. deltagande.

c. SM status för Kyokushinkais regelverk

Noterades att förbundet har än en gång sökt SM status för Kyokushinkais regelverk samt att Budoförbundets yttrande har inkommit till RF. Beslutet tas av Riksidrottsstyrelsen 4 december.

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

FS-12/2013: fredagen den 6 december, kl.18.00, i samband med Karate SM.

Vid protokollet

Javier Escalante

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Monica Ernekrans