



Förbundsstyrelse protokoll nr. 3/2013

Datum	Fredagen den 8 mars 2013
Tid	Kl. 18.00 - 19.30
Plats	Scandic Grand Central. Kungsgatan 70, Stockholm
Närvarande	Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman, Sarah Wennerström och Monica Ernekrans
Adjungerad	Javier Escalante

1. Dagordningen

Dagordningen godkändes.

2. Justerare

Till justerare utsågs Sarah Wennerström.

3. Föregående protokoll

Beslöts att justera punkt 7 på förbundsstyrelseprotokoll nr. 2/2013. **Noterades** att röstlängden fastställdes enligt förslaget. Därefter lades protokollet till handlingarna.

4. Rapporter

Monica Ernekrans **rapporterade** från mötet tillsammans med Stockholms Karateförbundet, organisationsutvecklingskommittén och SISU Idrottsutbildarnas.

Sara Wennerström **informerade** om den officiella fan-page som finns på förbundets Facebook. Jadranka Plese rapporterade från mötet mellan organisationsutvecklingskommittén och Malin Andersson SISU samt från det pågående arbete med fördelningen av Idrottslyftet.

Javier Escalante **rapporterade** från resultatet av RIG enkäten. **Noterades** att samtliga elever medverkade.

5. Ekonomi

Michael Bergman redovisade från 2012-års resultat. **Noterades** att förbundets räkenskaper har reviderats utan anmärkning.

6. Invalshandlingar

Beslöts att godkänna inval av följande klubbar:
Karateklubben Wadoryu Sandhult.

7. Röstlängden

Beslöts att fastställa röstlängden.

8. Förbundsstämman/Förbundsdialogen

Styrelsen och kanslipersonalen gick tillsammans igenom det pågående arbete med morgondagens stämma samt förbundsdialogen som äger rum efter stämman.

9. Styrelsekonferens i samband med EM

Beslöts att ha en styrelsekonferens och ett FS-möte i samband med Senior EM i Budapest den 9-12 maj.

10. Lönerrevision Kansliet

Michael Bergman **redovisade** om kanslipersonalens lönerrevision enligt gällande avtal. **Beslöts** att godkänna förslaget.

11. Förslag lämpliga kandidater kampsportsdelegationen.

Noterades att Förbundsstyrelsen ställer sig bakom Riksidrottsstyrelsens förslag d.v.s. att Michael Sjölin föreslås som ordinarie ledamot och RS-ledamoten Björn Ericson som ersättare. **Beslöts** att meddela RS.

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

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

FS-5/2013: telefonmöte, onsdagen den 10 april kl. 19.00

Vid protokollet

Javier Escalante

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Sarah Wennerström