



Förbundsstyrelse protokoll nr. 8/2013

Datum Torsdagen den 15 augusti 2013
Tid Kl. 19.00 – 21.55
Plats Telefonmöte

Närvarande Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman
(fr.o.m. punkt 4) Sarah Wennerström och Monica Ernekrans.

Adjungerad Javier Escalante

1. Dagordningen

Dagordningen godkändes.

2. Justerare

Till justerare utsågs Monica Ernekrans.

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 7/2013 lades till handlingarna efter att kansliet uppdrogs att följa upp p. 8,10 och 11.

4. Rapporter

Jadranka Plese **rapporterade** från det pågående arbete med förbundets hemsida. **Noterades** att hemsidan har uppdaterats till IdrottOnline version 2.0.

Urban Andersson **rapporterade** från mötet med kulturdepartementet i Stockholm samt med representanter från Västra Karateförbundet i Göteborg.

Styrelsen tackade Jadranka Plese för det utomordentliga arbetet som hon gjorde med förbundets analys av Idrottslyftet, **noterades** att analysen har skickats till RF.

5. Ekonomi

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

6. Direktiv GM och Förbundskaptener

Urban Andersson **presenterade** förslag på nya direktiv för förbundets General Manager och förbundskaptenerna. **Uppdrogs** åt styrelsen att till nästa möte inkomma med synpunkter.

Beslöts att förnya avtalet med förbundskapten för kumite samt att avtalet med förbundskapten för kata skall upphöra vid dess utgång 2013-11-30. Förbundsstyrelsen kommer att utlysa ett nytt uppdrag för kata.

7. Rapport RIG projektgruppen

Monica Ernekrans och Javier Escalante **rapporterade** från mötet med RIG projektgruppen den 14 juni 2013. **Noterades** att nästa möte med RIG projektgruppen blir torsdagen den 22 augusti på kansliet.

8. Verksamhetsberättelsen 2013

Styrelsen gick igenom förslaget för verksamhetsberättelsen 2013.

Beslöts att som tidigare trycka 500 exemplar i C5 format och ca.18 sidor. Vidare beslöts att SM medaljörer och internationella medaljer skall presenteras i verksamhetsberättelsen.

Följande deadlines gäller: Material (text och bild) från styrelsen, kansliet och kommittéerna senast vecka 50. Till tryckeriet vecka 5-2014 och till medlemmarna senast två veckor innan förbundsstämman, vecka 8-2014. **Uppdrogs** åt Sarah Wennerström att slutföra layouten samt att beställa tryckningen.

9. Förslag från domarkommittén

På rekommendation av domarkommittén **beslöts** följande ändringar i regelverket för den svenska domarkåren:

- a. att inte ha några åldersgränser på hur länge en domare vill eller kan vara aktiv på mattan, licensen skall vara baserad på kompetens och inte ålder.
- b. att sänka ålder på nationella domare till 18 år och 1 Kyu.
- c. att göra det möjligt för intresserade ungdomar att kunna utbilda sig till domare redan som 16-17 åring, dessa nya licenser ger vederbörande rätt att döma barntävlingar (7-13 år). Kravet är att kandidaterna måste ha tränat i minst 5 år. Domararvode för dessa ungdomsdomare skall vara 400 kr per tävlingsdag samt ev. resa, kost och logi.

10. Eslövs Shotokan Karate Akademi

Noterades att, i strid mot förbundets stadgar 7 kap, 3§, deltog klubben i en tävling som organiserades av en klubb som ej är ansluten till WKF eller det nationella officiella förbundet i Danmark. **Beslöts** att, efter klubbens inkomna yttrande, tilldela klubben en tillrättavisning.

11. Nytt sponsoravtal 2014-2016

Förbundsordförande, Urban Andersson, informerade styrelsen från det pågående arbetet med kommande sponsoravtal för förbundet. **Beslöts** att ge ordförande mandat att fortsätta förhandlingarna.

12. Klubbledarkonferensen 23-24 november 2013 ombord på Viking Lines Cinderella

Beslöts att subventionera konferensen med 1 000 kr per deltagare. Kostnaderna för deltagarna blir 700 kr per person. **Uppdrogs** åt kansliet att informera medlemmarna samt att skicka anmälningsblanketten.

13. Tjänsten som förbundets generalsekreterare

Noterades att sjuutton personer har sökt den utlysta tjänsten. **Beslöts** att intervjua fyra kandidater. Intervjuerna genomförs vecka 34.

14. Förbundets kommittéer

Noterades att utbildningskommitténs ordförande Andreas Brotanek har sagt upp sig av familjescäl. **Beslöts** att söka nya ledamöter till kommittén.

Noterades att PR-kommitténs ordförande Jannika Navjord har sagt upp sig av arbetsskäl.

Beslöts att söka nya ledamöter till kommittén.

Noterades att Gunilla Jodry av familjeskäl lämnat sin plats som ordförande i Kommittén Karate för Alla men stannar kvar som ledamot. Anders Trapp tog över som ordförande.

15. Organisationsutvecklings för förbundets distrikt

Styrelsen **diskuterade** distriktens organisation och funktioner.

16. Idrottsarvoden

Styrelsen **diskuterade** landslagsledningens arbetsuppgifter och deras idrottsarvoden, **beslöts** att bordlägga frågan till nästa möte.

17. Övriga frågor

a. Läger på Bosön den 3-4 augusti

Beslöts att, på förekommande anledning, uppmana förbundskaptenerna att följa direktiven i samband med läger.

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

FS-9/2013: tisdagen den 17 september, kl. 19.00, telefonmöte.

FS-10/2013: fredagen den 18 oktober, kl. 18.00, i samband med Ippon Shobu SM.

FS-11/2013: lördagen den 23 november, kl.10.00, i samband med klubbledarkonferensen.

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