



## Förbundsstyrelse protokoll nr. 9/2013

<b>Datum</b>	Tisdagen den 17 september 2013
<b>Tid</b>	Kl. 19.00 - 21.00
<b>Plats</b>	Telefonmöte
<b>Närvarande</b>	Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman och Monica Ernekrans
<b>Anmält förhinder:</b>	Sarah Wennerström
<b>Adjungerad</b>	Javier Escalante

### 1. Dagordningen

Dagordningen godkändes.

### 2. Justerare

Till justerare utsågs Jadranka Plese.

### 3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 8/2013 lades till handlingarna.

### 4. Rapporter

Monica Ernekrans **rapporterade** från mötet med RF:s Jenny Svender den 9/9 gällande karategymnasiets ekonomi.

Javier Escalante och Michael Bergman **rapporterade** från lunchmötet med RF:s Christer Pallin och Alexander Simeonidis den 20/08.

### 5. Ekonomi

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

### 6. Invalshandlingar

Beslöts att godkänna inval av följande klubbar:

Hikarikai Telge Karate Klubb

Rosvik Karateklubb (prövoår t.o.m. den 17 sept. 2014)

### 7. Direktiv GM och förbundskaptener

**Beslöts** att revidera förbundets GM- och förbundskapteners direktiv enligt presenterade förslag.

**Uppdrogs** åt kansliet att publicera dessa på förbundets hemsida.

**Beslöts** att godkänna Anders Håkanssons förslag om att använda sig av systemet Long Term Athlete Development för landslaget.

## **8. Landslagsledningens idrottsarvode**

Styrelsen diskuterade föreslaget idrottsarvode för landslaget. **Uppdrogs** åt Urban Andersson och Michael Bergman att ha ett möte med landslagsledningen och återkomma till styrelsen med ett förslag.

## **9. Rapport RIG projektgruppen**

Monica Ernekrans **rapporterade** från mötet med projektgruppen den 22 augusti. **Noterades** att gruppen gick igenom de ekonomiska förutsättningarna för den framtida RIG verksamheten. **Beslöts** att förlänga gruppens uppdrag så att den även omfattar avtalsskrivningar för nästa dimensionerings period. Vidare **uppdrogs** åt projektgruppen att till förbundsstyrelsens inkomma med förslag på hur uppföljning av verksamheten skall bedrivas.

## **10. Nytt sponsoravtal 2014-2016**

Ordförande Urban Andersson rapporterade från det pågående arbetet med att ta fram ett nytt sponsoravtal för de kommande tre åren.

## **11. Klubbledarkonferensen 23-24 november**

**Noterades** att kansliet har skickat en påminnelse till samtliga klubbar angående kommande klubbledarkonferens. **Beslöts** att genomföra konferensen med minst 50 deltagare. **Uppdrogs** åt Jadranka Plese att slutföra innehållsförslaget.

## **12. Ansökan SM 2014**

**Noterades** att Sundsvalls Sportkarate ansöker om att arrangera SM 2014. **Beslöts** att tillskriva klubben och be om en presentation av logistiken från och till Sundsvall samt förslag på logi. Strävan är att deltagarna reser till tävlingen på fredag och tillbaka på söndag kväll. **Uppdrogs** åt tävlingskommittén att inkomma med förslag på hur förbundet kan arrangera SM på två helger i stället för en.

## **13. Kampsportsdelegationen**

**Noterades** att kampsportsdelegationen har godkänt förbundets redogörelse för egenkontrollen avseende verksamhetsåret 2012.

## **14. Förbundets nya generalsekreterare**

**Beslöts** att anställa Sarah Wennerström som förbundets generalsekreterare fr.o.m. den 11 november 2013. **Noterades** att Javier Escalante jobbar kvar t.o.m. den 30 november. Förbundsstyrelsen välkomnar Sarah Wennerström och önskar henne lycka till med anställningen.

## **15. Utbildningskommittén**

**Beslöts** att integrera utbildnings- och organisationsutvecklingskommittén med det gemensamma namnet utbildningskommittén. Vidare **beslöts** att utse Bo-Teddy Olsson som ordförande. Kommittén tillsätts med början den 1 november 2013. Bo-Teddy Olson får i uppdrag att tillsammans med styrelsen utse övriga ledamöter. Styrelsens kontaktpersoner till kommittén är Monica Ernekrans med inriktning på RIG och Jadranka Plese för övriga frågor.

## **16. Övriga frågor**

Noterades att Förbundet ökat i aktiva medlemmar till 18 277.

**17. Avslutande av mötet samt datum för nästa FS-möte**

**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**

---

Jadranka Plese