



Förbundsstyrelse protokoll nr. 1/2014

Datum	Tisdagen den 14 januari 2013
Tid	Kl. 19.00 – 21:30
Plats	Telefonmöte
Närvarande	Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman. Anmält förhinder; Monica Ernekrans.
Adjungerade	Sarah Wennerström, Javier Escalante

1. Dagordningen

Dagordningen godkändes.

2. Justerare

Till justerare utsågs Michael Bergman.

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 12/2013 lades till handlingarna.

4. Rapporter

Inga rapporter föredrogs.

5. Ekonomi

Michael Bergman **presenterade** den preliminära budgeten för verksamhetsåret 2014.

Uppdrogs till Michael Bergman att återkomma med fastslagen budget.

6. Invalshandlingar

Beslöts att godkänna inval av följande klubbar: Haninge Goju Ryu Karate Klubb

Följande klubbar har beviljats utträde:

Burundiska föreningen i Gävle

Shotokan Karate Academy i Borlänge

7. Årets Idrottsprestation

Styrelsen **beslutade** om mottagare vilken kungörs i samband med årsstämman.

8. Årets idrottsförening

Styrelsen **beslutade** om mottagare vilken kungörs i samband med årsstämman.

9. Preliminära röstlängden

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

10. Styrelsens verksamhetsplan

Styrelsen gick igenom ett förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014. **Beslöts**, efter smärre ändringar, att förelägga förslaget till kommande förbundsstämma.

11. Motioner

Motion 2014:1

Angående styrelsens och kanslipersonalens domaruppdrag på sanktionerade karatetävlingar. **Beslöts** att skicka motionen till samtliga kommittéer och distriktsstyrelser på remiss.

Motion 2014:2

Angående återinförande klassen U21 vid Svenska mästerskapen i karate.
Beslöts att skicka motionen till samtliga kommittéer och distriktsstyrelser på remiss.

Motion 2014:3

Angående att ta bort kravet på bunkai i lagkatafinalerna vid SM.
Beslöts att skicka motionen till samtliga kommittéer och distriktsstyrelser på remiss.

12. Avgifter för nästkommande verksamhetsår

Beslöts att föreslå förbundsstämman 2014 oförändrade avgifter för nästkommande verksamhetsår.

13. Landslagsledning

Styrelsen **diskuterade** kandidater till landslagsledning och tar beslut per capsulam när ansökningstiden gått ut.

14. Uppföljning RIG

Ang ärende behandlat av Juridiska Nämnden gällande incident på RIG, **beslöt** styrelsen att baserat på JN's beslut häva det tidigare interimistiska beslutet om avstängning från verksamhet inom förbundet under tid för utredning.

15. Utökad styrelse

Beslöts att föreslå årsmötet utöka styrelsen med ytterligare en ledamot. Kansliet uppdrogs att bistå valberedningen med att uppmärksamma detta på hemsidan.

16. Ärende migrationsverket

Grundat på inkommen förfrågan, **beslöt** styrelsen att uppdra kansliet att korrespondera med migrationsverket.

17. Privat sjukvårdsförsäkring landslag

Beslöt att ge medicinska kommittén i uppdrag att undersöka möjligheterna om en privat sjukvårdsförsäkring för landslagsmedlemmar.

18. SVT Play

Beslöts att öppna upp en dialog med SVT för att undersöka möjligheterna att sända Karate-SM i samarbete med SVT Play.

19. Övriga frågor

Styrelsen **diskuterade** kring sponsoravtal med Budo-Nord.

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

FS-2/2014: telefonmöte, tisdagen den 11, februari kl.19.00

FS-3/2014: fredagen den 7 mars, kl.18.00

FS-4/2014: konstituerande, lördagen den 8 mars (efter stämman).

Vid protokollet

Sarah Wennerström

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Michael Bergman