



Förbundsstyrelse protokoll nr. 11/2014

Datum Torsdagen den 6 november 2014
Tid Kl. 12.00 – 13:00
Plats Hotel Maritim, VM, Bremen

Närvarande Urban Andersson, Javier Escalante, Krister Dackland, Jadranka Plese.
Frånvarande: Michael Bergman, Monica Ernekrans.
Adjungerad: Sarah Wennerström

1. Dagordningen

Agendan godkändes med tillägg av punkt 5, ekonomi.

2. Justerare

Till justerare utsågs Krister Dackland

3. Föregående protokoll

Uppföljning på punkt 12 Övriga frågor/FS-10, periodisering av SM: Styrelsen **beslöt** efter utvärdering att se över möjligheten att arrangera SM i kombination med Distrikts-SM i april 2015.

4. Rapporter

- **Krister Dackland** rapporterade från utvärderingen av Sportdata och arbetet med SM
- **Javier Escalante** rapporterade att Sverige fått 4 nya internationella domarlicenser i samband med VM, förbundet gratulerar Fredrik Ålander, Emilio Merayo och Peter Sahlberg.
- **Jadranka Plese** rapporterade från konferensen om Idrottslyftet och arbetet med detta
- **Sarah Wennerström** rapporterade kring samarbetet med Sport Campus Sweden
- **Urban Andersson** rapporterade från möte med Nordiska Karate Förbundet och planeringen kring NM 2015, samt från WKF-kongressen under VM i Bremen där även Sarah Wennerström deltog.

5. Ekonomi

Kassör **Michael Bergman** har i sin frånvaro rapporterat skriftligen kring ekonomin. Förbundets ekonomi konstateras vara fortsatt god och budget håller enligt plan.

6. Juridiska nämnden

Styrelsen **diskuterade** direktiven för Juridiska nämnden och beslutade att förtydliga dessa samt handläggningsordningen.

7. Antidopingregler

Sarah Wennerström föredrog remiss från Riksidrottsstyrelsen angående kommande förändringar i antidopingreglementet. Styrelsen beslöt att bifalla RS förslag i sin helhet.

8. Övriga frågor

Styrelsen **diskuterade** organisationsutveckling. **Uppdrogs** till Jadranka Plese och Krister Dackland att ta fram en planering och programförklaring.

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

FS 12: Möte i samband med SM i Sundsvall

Vid protokollet

Sarah Wennerström

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Krister Dackland