



Förbundsstyrelse protokoll nr. 2/2014

Datum	Tisdagen den 11 februari 2014
Tid	Kl. 19.00 – 21:15
Plats	Telefonmöte
Närvarande	Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman och Monica Ernekrans
Adjungerad	Javier Escalante, Sarah Wennerström

1. Dagordningen

Dagordningen godkändes.

2. Justerare

Till justerare utsågs Monica Ernekrans

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 1/2014 lades till handlingarna.

4. Rapporter

Urban Andersson **rapporterade** från Riksidrottsförbundets SF-dialog, där också Sarah Wennerström deltog, då man bl.a diskuterade strategiarbete, RF:s vision och hur man kan samarbeta för att stärka statusen hos föreningsidrott. Urban rapporterade vidare att han tillsammans med Michael Bergman träffat landslagsledningen för planeringssamtal.

Jadranka Plese **rapporterade** från det pågående arbetet med Idrottslyftet, **noterades** att 87 klubbar gjort 203 ansökningar motsvarande 8,8 miljoner kronor.

Monica Ernekrans **rapporterade** från möte med RIG, där ny rektor deltog och där man diskuterade kommande verksamhetsår. Sarah Wennerström var också närvarande och adresserade bl.a frågan om marknadsföring av RIG.

5. Ekonomi

Michael Bergman **redovisade** för det ekonomiska läget per den sista december 2013. **Noterades** att förbundet redovisade ett överskott på 635 893 kr för verksamhetsåret 2014.

Styrelsen **beslöt** vidare att föreslå stämman budgetförslaget för 2014 efter genomgång av Michael Bergman.

6. Invalshandlingar

Inga aktuella inval vid detta tillfälle.

7. Röstlängden

Beslöts att fastställa röstlängden. **Uppdrogs** åt kansliet att publicera densamma på förbundets hemsida.

8. Landslagsdirektiv

Styrelsen **fastställde** landslagsdirektiven som tidigare behandlats per capsulam.

9. Direktiv Budo-kommitté

Styrelsen **beslöt** att tillsätta en Budo-kommittén och fastslog direktiv till denna. **Uppdrogs** till kansliet att påbörja arbetet.

10. RIG

Styrelsen **diskuterade** det ärende då en ansökan inkommit till Karategymnasiet från en student med tillhörighet hos annat kampsportsförbund. **Beslöt** att bereda plats för ansökningar från sökande tillhörande annat kampsportsförbund i mån av plats och i det fall den sökande är kvalificerad.

Styrelsen **diskuterade** också det nya avtalet som ska upprättas med Haninge kommun.

11. Förbundsstämman/förbundsdialogen

Styrelsen gick igenom programmet för förbundsstämman den 8:e mars. Agendan för förbundsdialogen som kommer efter stämman **godkändes**.

12. Inkomna motioner till årsstämman

Motion 2014:1 avseende styrelsens och kanslipersonalens roll som domare på tävling

Styrelsen beslöt att rekommendera stämman att **avslå** motionen samt att Michael Bergman ska föredra yttrandet.

Motion 2014:2 avseende återinförande av U21 på SM

Med anledning av inkommen motion beslöt styrelsens att införa U21 som SM-klass i enlighet med EKF och WKF's regelverk.

Motion 2014:3 avseende borttagande av krav på Bunkai i lagkata på SM

Med anledning av inkommen motion beslöt styrelsen ta bort kravet på Bunkai i lagkata på SM och uppdrog till Domarkommittén att anpassa tävlingsbestämmelser och regelverk.

13. Proposition 2014:1 avseende inval av nya föreningar

Beslöts att föreslå förbundsstämman en stadgeändring i 6 kap, 2§ och 3§ samt följdändringar i 2 kap 3§ enligt förbundsstyrelsens proposition 2014:1 samt att Michael Bergman lägger fram förslaget.

14. Distriktskonferens

Styrelsen **diskuterade** arrangerandet av en distriktskonferens i höst och **fastslog** datum till den 6-7 september. Kansliet **uppdrogs** att påbörja planeringen.

15. Förtjänsttecken

Styrelsen **beslöt** att godkänna den nominering till förtjänsttecken som inkommit.

16. Övriga frågor

Inget att avhandla.

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

FS-3/2014: fredagen den 7 mars, Scandic Grand Hotel.

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

Vid protokollet

Sarah Wennerström

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Monica ernekrans