



Förbundsstyrelse protokoll nr. 3/2014

Datum Fredagen den 7 mars 2014

Tid kl. 17.00 - 19.30

Plats Scandic Grand Central. Kungsgatan 70, Stockholm

Närvarande: Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman och Monica Ernekrans

Adjungerad: Javier Escalante, Lillemor Mossberg, Sarah Wennerström, Lennart Larsson t.o.m p.8

1. Dagordningen

Dagordningen godkändes.

2. Justerare

Till justerare utsågs Jadranka Plese.

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 2/2014 lades till handlingarna.

4. Rapporter

Michael Bergman och Sarah Wennerström **rapporterade** från deltagandet i RF's dagskonferens kring EU-bidrag.

Jadranka Plese **rapporterade** från arbetet med fördelningen av Idrottslyftet, där 87 föreningar sökte för 8,8 miljoner kr. Totalt antal ansökningar i år var 203 st varav 85 godkändes och 1,9 milj kr fördelades ut till 76 föreningar.

5. Ekonomi

Michael Bergman **hänvisar** till föredragande på årsstämman.

6. Invalshandlingar

Beslöts att godkänna inval av följande klubbar:

Gefle Kyokushin IF

Beslöts att bevilja utträde till följande klubbar pga av upphörd verksamhet:

Ditokan Karateklubb Finspång

7. Vision SDF

Styrelsen **diskuterade** arbetet inom distrikten och **beslöt** godkänna det framtagna förslaget på vision och riktlinjer för SDF

8. Förbundsstämman/Förbundsdialogen

Styrelsen och kanslipersonalen gick tillsammans igenom det pågående arbete med förbundsstämma samt förbundsdialogen som äger rum efter stämman. Valberedningen **föredrog** sin arbetsprocess för styrelsen.

9. IT-projekt

IT projekt **diskuterades**. Beslutades att lägga förslag om detta på verksamhetsplanen 2014 samt tillföra 50 000kr i budget för ändamålet.

10. NM

Noterades att styrelsen ska representera på Nordiska Mästerskapen.

11. Övriga frågor

Styrelsen **beslutade** att justera avgifter till SM, till 300 kr för individuell start och till 800 kr per lag.

Med anledning av brev tillställt FS från Palau Lopez, Angereds Karateklubb via advokat Leif Almquist, Advokatfirman Lawcom, **beslutades** att svara på tillbörligt sätt.

Styrelsen **beslutade** att möte med landslagsledningen skall genomföras under NM i Riga.

Styrelsen **noterade** att regler kring utländska medborgare i landslaget har förtydligats och publicerats på webben.

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

FS-4/2013: konstituerande, lördagen den 8 mars (efter stämman).

FS-5/2013: 12 april kl.18.00 i samband med NM

Vid protokollet

Sarah Wennerström

Mötesordförande

Justerare

Urban Andersson

Jadranka Plese