



Förbundsstyrelse protokoll nr. 9/2014

Datum Fredagen den 5 september 2014
Tid Kl. 16.00 – 17:30
Plats Rönneberga Kursgård, Lidingö

Närvarande Ordförande Urban Andersson, Javier Escalante, Krister Dackland, Jadranka Plese, Michael Bergman
Begärt förhinder: Monica Ernekrans
Adjungerad: Sarah Wennerström, Lillemor Mossberg

1. Dagordningen

Agendan godkändes.

2. Justerare

Till justerare utsågs Michael Bergman

3. Föregående protokoll

Redovisning ang. ärenden från föregående protokoll.

Punkt 11: Tre nya mattor och 50 förvaringssäckar är inköpta. Mattorna kommer framledes att förvaras i säckar om 10 pusselbitar per säck. Detta gör hanteringen enklare och livslängden på mattorna förlängs högst betydligt. Tre begagnade mattor kommer att läggas ut till försäljning.

4. Rapporter

- **Krister Dackland** rapporterade att en arbetsgrupp tillsatts för att utvärdera Sportdata, samt redogjorde från arbetet kring SM.

- **Jadranka Plese** rapporterade från arbetet med Idrottslyftet och att RF gett positiv feedback om att karateförbundets föreningar 2013 uppfyllt målbilden med Idrottslyftet till 74%, 25% över RF:s gränsvärde på 50%, vilket också är en mycket god siffra i jämförelse med andra förbund.

- **Sarah Wennerström** rapporterade från planeringsmöte med SOK inför European Games i Baku 2015. Sveriges deltagande är avhängigt av en topp-8 kvalifikation på EM 2015.

5. Ekonomi

Michael Bergman redovisade ekonomiska rapporter. Förbundets ekonomi är god och bokfört resultat i september är 789 000 kr.

6. Invalshandlingar

Följande klubbar har begärt inträde:

Kuma Dojo IF
Shokaido Karateklubb

7. Differentierad domartaxa

Styrelsen **granskade** inkommet förslag från domarkommittén ang differentierad domartaxa. **Beslöt** att remittera förslaget till några utvalda tävlingsarrangörer samt distrikten.

8. Body protector

Styrelsen har **noterat** att det tidigare fattade beslutet om att göra Body Protector frivillig saknas i det publicerade protokollet från FS 12/2013. Styrelsen **tydliggör** härmed att beslutet är fastslaget.

9. Ärendehantering

Styrelsen **diskuterade** på förekommen anledning processgång i ärenden remitterade till kommittéerna och fastställde att nuvarande praxis är fullgod enligt gällande normer. **Beslöt** att uppdra åt kansliet att tydliggöra information på förbundets hemsida för att skapa ökad förståelse angående hur ärendehantering fungerar.

10. Sjukvårdsförsäkring RIG-elever

Styrelsen **diskuterade** privat sjukvårdsförsäkring till RIG-eleverna. **Uppdrogs** åt kansliet att undersöka bästa möjliga villkor.

11. SDF-konferensen

Styrelsen **diskuterade** innehållet för SDF-konferensen.

12. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

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

FS 10: Telefonmöte i oktober.

Vid protokollet

Sarah Wennerström

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Michael Bergman