



Förbundsstyrelsen

## PROTOKOLL FS 01/15

fört vid styrelsemöte 2015-01-21, Telefonmöte

<i>Närvarande</i>	Urban Andersson, ordf. Jadranka Plese Michael Bergman Javier Escalante Krister Dackland
<i>Adjungerad</i>	Sarah Wennerström
<i>Ej närvarande</i>	Monica Ernekrans

- § 1 Mötets öppnande och val av justerare
- § 2 Fastställande av dagordning
- § 3 Föregående protokoll FS12/14
- § 4 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten
- § 5 Rapporter
- § 6 Ekonomi, uppföljning
- § 7 Ekonomi, Lönerrevision kansli
- § 8 Ekonomi, SM 2015
- § 9 Invalshandlingar
- § 10 Landslagsledningen
- § 11 Kyokushin Varumärke
- § 12 Kommitté, Karate för Alla
- § 13 Nomineringar till stipendier inför Förbundsstämman
- § 14 Motioner till Förbundsstämman
- § 15 Preliminära röstlängden
- § 16 Styrelsens Verksamhetsplan
- § 17 Propositioner till Förbundsstämman
- § 18 Övriga frågor
- § 19 Nästa möte
- § 20 Mötets avslutande

### § 1 Mötets öppnande

Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.

### § 2 Fastställande av dagordning

Den presenterade dagordningen godkändes.

### § 3 Föregående protokoll FS12/14

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS12/14. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

### § 4 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten

Inga kvarstående frågor att behandla.

### § 5 Rapporter

#### a) Rapport, lägesrapport årsavgift samt medlemsrapportering

Sarah Wennerström rapporterade från kansliets arbete med medlemsrapportering och styrelsen konstaterar att föreningarna gjort ett gott arbete i anpassning av nya rapportsystemet. Noterades dock att det per dags dato är 64 klubbar av 312 som trots påminnelser ännu inte fullgjort sina åtaganden

avseende rapportering och årsavgift och vars medlemmar därmed tillsvidare är oförsäkrade. Kansliet fortsätter därför att söka utomstående föreningar för att assistera dem i frågan.

#### **b) Rapport, kampsportdelegationen**

Sarah Wennerström rapporterade att skadestatistik lämnats intill KD för verksamhetsåret 2014. 20 tävlingar har ägt rum under året med 4 rapporterade huvudskador varav två föranledde avstängningar pga av skada.

Vidare gavs en lägesrapport över den pågående processen gällande förnyat kampsportstillstånd i samband med införande av nya WKF-regler, varpå konstateras att de nya reglerna kan vid utfärdat tillstånd börja gälla i Sverige tidigast per den 1:a april 2015.

#### **c) Rapport från studie/Utvärdering av tävlingssystem**

Krister Dackland föredrog en studie av systemet Sportdata som gjorts i förbundets regi, varpå styrelsen konstaterar att systemet uppfyller de önskade uppsatta kraven. Uppdrogs till Krister Dackland att fortsätta dialogen med systemoperatören.

#### **d) Rapport, Idrottslyftet**

Jadranka Plese rapporterade från arbetet med Idrottslyftet.

### **§ 6 Ekonomi, ekonomi uppföljning**

Michael Bergman redogjorde för ekonomin per 141130 och konstaterar att 2014 års verksamhet så långt varit god och ligger i linje med planerad ekonomi.

### **§ 7 Ekonomi, Lönerrevision kansli**

Michael Bergman föredrog förslag till kansliets lönerrevision baserat på det nya kollektivavtalet för perioden 141101–161031. Styrelsen beslutade att lönerna skall revideras enligt avtalet, avrundat uppåt till närmsta hundratal. Ändringen skall gälla retroaktivt från 141101 och ny lönerrevision enligt samma avtal skall genomföras från 151101.

### **§ 8 Ekonomi, SM 2015**

Urban Andersson föredrog äskandet för ökat anslag till SM 2015. Uppdrogs till Michael Bergman att diskutera ärendet med arrangören för bästa lösning.

### **§ 9 Invalshandlingar**

Följande klubbar har begärt inträde:

Gojukai Minami karateklubb	Stockholm
Goju-Ryu karateklubb Höganäs	Skåne
Kopparbergs Shotokan Karateklubb	Mellersta
Lund Goju Ryu karateklubb	Skåne

Följande klubbar har begärt utträde:

Kanku Shindo klubb Göteborg	Västra
Föreningen Kadanik Sport karate	Skåne
Wado Dojo Kampsportförening Åmål	Västra

### **§ 10 Landslagsledningen**

Urban Andersson föredrog situationen med landslagsledningens arbetsbelastning och fördelning. Styrelsen beslöt att diskutera med landslagsledningen kring en plan och med omedelbar verkan söka en extra resurs. Uppdrogs till Michael Bergman, Krister Dackland och kansliet att påbörja arbetet.

## § 11 Kyokushin Varumärke

Michael Bergman föredrog ärendet rörande den rättstvist som råder kring användarrättigheter av Kyokushins kalligrafi där föreningar tillhörande Svenska Karateförbundet är förhindrade enligt åberopande av varumärkesskydd att fritt använda den kalligrafi som grafiskt representerar stilen Kyokushin. Styrelsen beslöt att på bästa sätt bistå målsäganden med kostnader för rättshjälp så som den ryms inom förbundets försäkring samt förberedande administrativt arbete. Förhandlingar kommer ske den 9:e februari i Örebro tingsrätt.

## § 12 Kommitté, Karate för Alla

Den nye medlemmen Kenneth Guldhjelm presenterades och hälsas välkommen av styrelsen. Styrelsen noterar också att ordförandeskapet går över till Gunilla Jodry och önskar henne lycka till med uppdraget.

## § 13 Nomineringar till Förbundsstämman

### a) Årets Ungdom

### b) Nomineringar till Årets Idrottsprestation

### c) Nomineringar till Årets Idrottsförening

Urban Andersson föredrog de nomineringar som inkommit till stipendier a)-c).

Styrelsen utsåg lämpliga mottagare per kategori att kungöras på förbundsstämman 2015.

## § 14 Motioner till Förbundsstämman

### a) Motion från Lunds Karateklubb

Styrelsen diskuterade motionen. Uppdrogs till Michael Bergman att formulera ett svar till motionen.

### b) Motion från Botkyrka Shukokai

Styrelsen diskuterade motionen. Uppdrogs till Urban Andersson att formulera ett svar till motionen.

## § 15 Preliminära Röstlängden

Styrelsen granskade den preliminära röstlängden. Uppdrogs till kansliet att publicera den på hemsidan för påseende av organisationen, anmärkning på röstlängden ska vara kansliet tillhanda senast den 4 februari.

## § 16 Styrelsens Verksamhetsplan

Styrelsen diskuterade verksamhetsplanen inför 2015 att presenteras på förbundsstämman 2015.

## § 17 Propositioner

Urban Andersson föredrog förslag till proposition rörande Kapitel 9 i stadgarna gällande Juridiska nämndens mandat. Uppdrogs till Urban Andersson att sammanställa propositionen att presenteras på förbundsstämman 2015.

## § 18 Övriga frågor

### - RF Remissvar

Urban Andersson föredrog de inkomna remisserna från RF. Uppdrogs till kansliet att svara RF.

### - Inkommet förslag landskamp

Urban Andersson föredrog förslaget som inkommit om anordnandet av landskamp.

Uppdrogs till kansliet att be förslagsställaren komplettera med plan och budget för arrangemanget

### - NM

Styrelsen diskuterade representation på NM. Beslutades att styrelsen ska närvara vid NM med anledning av möte med WKF's president Antonio Espinos.

- **Förbundsdialog**

Styrelsen diskuterade innehåll till Förbundsdialogen i samband med Förbundsstämman.

- **Tävlingsbestämmelser**

Styrelsen beslöt att godkänna den reviderade versionen av tävlingsbestämmelser som bilaga till Kampsportsdelegationen.

**§ 19 Nästa möte**

FS02/15 äger rum som telefonmöte torsdagen den 12/2 kl 18:00.

**§ 20 Mötets avslutande**

Urban Andersson avslutade mötet och tackade för ett bra möte.

Vid protokollet

Mötesordförande

Sarah Wennerström

Urban Andersson

Justerare

Michael Bergman