



Förbundsstyrelsen

## PROTOKOLL FS 02/15

fört vid styrelsemöte 2015-02-12, Telefonmöte

### Närvarande

Urban Andersson, ordf.

Jadranka Plese

Michael Bergman

Javier Escalante

Krister Dackland

Sarah Wennerström

Monica Ernekrans

### Adjungerad

Ej närvarande

- § 21 Mötets öppnande och val av justerare
- § 22 Fastställande av dagordning
- § 23 Föregående protokoll FS01/15
- § 24 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten
- § 25 Rapporter
- § 26 Ekonomi, uppföljning
- § 27 Ekonomi, budget 2015
- § 28 Invalshandlingar
- § 29 Remissvar differentierad domartaxa
- § 30 Utbildningskommittén, förslag på utbildningsstege
- § 31 Domarkommittén
- § 32 Landslagskommittén
- § 33 Namnändring, Sydöstra distriktet
- § 34 Förbundsstyrelsens verksamhetsplan 2015
- § 35 Förbundsstämman, fastställande av röstlängd
- § 36 Direktiv RIG
- § 37 Förbundsstämman, styrelsens svar på motioner
- § 38 Förbundsstämman, propositioner
- § 39 Skyddsutrustning
- § 40 Övriga frågor
- § 41 Nästa möte
- § 42 Mötets avslutande

### § 21 Mötets öppnande

Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat. Till justerare utsågs Jadranka Plese.

### § 22 Fastställande av dagordning

Den presenterade dagordningen godkändes.

### § 23 Föregående protokoll FS01/15

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS01/15. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

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

Inga kvarstående frågor att behandla.

### § 25 Rapporter

a) Javier Escalante rapporterade från Junior-EM och Sveriges positiva närvaro. Styrelsen gratulerar Madeleine Lindström som tog guld i klassen Kadett kumite + 54 kg, och Ludwig Ingemansson till brons i Junior kumite -76kg

b) Michael Bergman rapporterade från processen kring Kyokushins varumärke och meddelade att datum för nya förhandlingar har satt till den 26 mars.

c) Sarah Wennerström rapporterade från uttagningen på Karategymnasiet och konstaterar att det genomgående var hög kvalitet på årets sökanden. Av 8 sökanden antogs 5. Styrelsen hälsar dem välkomna och önskar dem lycka till.

## **§ 26 Ekonomi, ekonomi uppföljning**

Michael Bergman redogjorde för bokslutet 2014 och konstaterar att det representerar god verksamhet under året. Förbundet kan konstateras ha god ekonomi. Vi har också ökat antal medlemmar till 18 849 (jmf 2013: 18 240)

## **§ 27 Ekonomi, budget 2015**

Michael Bergman föredrog förslag till budget för 2015. Utfall, äskanden och kända behov ligger till grund för förslaget. Styrelsen beslöt att godkänna förslaget för framställan på årsmötet.

## **§ 28 Invalshandlingar**

Föredragande Sarah Wennerström.

Följande klubbar har begärt inträde:

Gårda Budoklubb-Wadoryu karate  
Föreningen Ale Kuniba Kai  
Universal Karate Förening

Följande klubbar har beviljats utträde:

Bergshamra Kampkonst Akademi IF  
Wisby Kampkonst Akademi IF

## **§ 29 Remissvar differentierad domartaxa**

Frågan bordlades till FS05.

## **§ 30 Utbildningskommittén, förslag till utbildningsstege**

Jadranka Plese föredrog utbildningskommitténs förslag till utbildningsstege, vilken kombinerar SISU's ledarutbildningar med förbundets utbildningar. Styrelsen beslöt att godkänna förslaget till förbunds-specifik utbildning.

## **§ 31 Domarkommittén**

Urban Andersson meddelade att Jane Schörling avgår som ordförande per förbundsstämman den 7 mars. Styrelsen beslöt att se över tillsättningen i domarkommittén.

## **§ 32 Landslagskommittén**

Michael Bergman föredrog processen kring att omfördela resurser i landslagsledningen. Beslöt att uppdra till densamme att anordna ett konkluderande möte med landslagsledningen inom kort.

## **§ 33 Namnändring, Sydöstra distriktet**

Urban Andersson föredrog inkommet förslag att byta namn på Sydöstra distriktet till Östra distriktet. Styrelsen beslöt att presentera förslaget som en proposition på Förbundsstämman.

## **§ 34 Förbundsstyrelsens verksamhetsplan 2015**

Urban Andersson föredrog förslaget på Verksamhetsplan inför 2015. Styrelsen beslöt att godkänna verksamhetsplanen att presenteras på förbundsstämman.

## **§ 35 Förbundsstämman, fastställande av röstlängd**

Styrelsen fastslog röstlängden inför förbundsstämman.

## **§ 36 Direktiv RIG**

Urban Andersson föredrog förslaget på direktiv för RIG-elevs tävlingstillhörighet. Styrelsen beslöt att godkänna förslaget på direktiv och uppdrog till kansliet att förmedla detta till ansvariga för RIG Karate-gymnasiet.

## **§ 37 Förbundsstämman, styrelsens svar på motioner**

### **a) Svar – motion 1**

Michael Bergman föredrog styrelsens svar på motion 1. Beslöts att godkänna svaret för framställan på förbundsstämman.

### **b) Svar – motion 2**

Urban Andersson föredrog styrelsens svar på motion 2. Beslöts att godkänna svaret för framställan på förbundsstämman.

## **§ 38 Förbundsstämman, propositioner**

Urban Andersson föredrog samtliga tre propositioner rörande stadgeändringar till Förbundsstämman. Styrelsen beslöt godkänna propositionerna för framställan på förbundsstämman.

## **§ 39 Skyddsutrustning**

Frågan bordlades till FS03.

## **§ 40 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

## **§ 41 Nästa möte**

FS03/15 äger rum fredagen den 6 mars kl 15.00 på förbundskansliet, Johanneshov.

## **§ 42 Mötets avslutande**

Urban Andersson avslutade mötet och tackade för ett bra möte.

Vid protokollet

Mötesordförande

Sarah Wennerström

Urban Andersson

Justerare

Jadranka Plese