



Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL FS 05/15

fört vid styrelsemöte 2015-04-28

Telefonmöte

Närvarande

Urban Andersson, ordf.

Jadranka Plese

Michael Bergman

Bo Frejdh

Krister Dackland

Javier Escalante

Sarah Wennerström

Adjungerad

- § 68 **Mötets öppnande och val av justerare**
- § 69 **Fastställande av dagordning**
- § 70 **Föregående Protokoll FS03/15 och FS04/15**
- § 71 **Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten**
- § 72 **Rapporter**
- § 73 **Ekonomi, ekonomi och uppföljning**
- § 74 **Medlemskap föreningar**
- § 75 **Juridiska nämnden, direktiv juridiska nämnden**
- § 76 **Landslagskommittén, landslagspolicy**
- § 77 **Tävlingsbestämmelser**
- § 78 **Förbunds konferens 2015**
- § 79 **Ansvarsområden förbundsstyrelsen**
- § 80 **Övriga frågor**
- § 81 **Nästa möte**
- § 82 **Mötets avslutande**

§ 68 Mötets öppnande och val av justerare

Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.

Till justerare utsågs Bo Frejdh.

§ 69 Fastställande av dagordning

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 70 Föregående Protokoll FS03/15 och FS04/15

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS03 och FS04/15. Protokollen godkändes och lades till handlingarna.

§ 71 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten

Kvarstående är §52 FS03/15. Uppdrogs till Urban Andersson och kansliet att fortsätta arbetet i frågan.

§ 72 Rapporter

a) Kyokushin varumärkestvist

Michael Bergman rapporterade från den juridiska processen kring Kyokushins varumärke och det aktuella läget.

b) Representation mästerskap

Urban Andersson rapporterade från:

Nordiska Mästerskapen där WKF/EKF's ordförande Antonio Espinos var gäst. Under NM ägde möte rum med Nordiska Karateförbundet, Islands Idrottsförbund och Isländska Olympiska kommittén där Urban Andersson, Sarah Wennerström och Javier Escalante deltog samt möten med Antonio Espinos.

Europeiska Mästerskapen, där Urban Andersson och Sarah Wennerström närvarade vid EKF-kongressen samt deltog i enskilda möten med olika landsrepresentanter för erfarenhetsutbyte.

Svenska Mästerskapen. Styrelsen framför ett tack till arrangören för väl genomförd tävling. Enskilda möten ägde rum med föreningsrepresentanter och kommittéer.

c) Besök RF & SISU

Sarah Wennerström rapporterade från utvecklingsmöte med RF och SISU som ägde rum på förbundets kansli och där även Michael Bergman närvarade. Mötet konstaterade att förbundets status är god och att organisationen och våra föreningar väl följer de riktlinjer som finns om sund verksamhet.

d) Marknadsaktiviteter

Sarah Wennerström föredrog vårens marknadsaktiviteter. Konstaterades att tre annonskampanjer för varumärke och rekrytering bedrivits under våren, med gott utfall, varav två ännu är aktiva. Samt att våra sociala kanaler växer med större kontaktytor och ökad dialog som följd. I övrigt har ca 75 st dagspressartiklar genererats där förbundet har kännedom till dags dato. Kontakt har också etablerats med RF Riksidrottsmuseum för eventuell samverkan kring exponering av karate. En förslagslåda har öppnats på webben.

§ 73 Ekonomi, Ekonomi och uppföljning

Michael Bergman redogjorde för ekonomin per 150331 och konstaterar att 2015 års verksamhet så långt varit god och ligger i linje med planerad ekonomi.

§ 74 Medlemskap föreningar

Sarah Wennerström redovisade status kring medlemskap.

Följande föreningar beviljas inträde:

Kachi karateklubb - Wadokai
Sandhults Sportklubb
Gävle Strand Kyokushinkarate IF
Lagunda allmänna idrottsklubb

Följande föreningar har begärt utträde:

Gothia Kampsport klubb
Stockholms Studenters IF
Sandhults Karateklubb

§ 75 Juridiska nämnden

Urban Andersson föredrog förslaget på nya direktiv för Juridiska Nämnden. Beslöts att godkänna förslaget.

§ 76 Landslagskommittén, landslagspolicy och direktiv

Urban Andersson föredrog förslag på ny Landslagspolicy och reviderat direktiv till Landslagsledningen. Beslöts att godkänna båda förslagen.

§ 77 Tävlingsbestämmelser

Urban Andersson föredrog förslag på revidering i Tävlingsbestämmelserna. Beslöts att godkänna förslaget.

§ 78 Förbundskonferens 2015

Sarah Wennerström föredrog förslag om planeringen av Förbundskonferens 2015. Uppdrogs till kansliet att gå vidare i planeringen att anordna en konferens i oktober-november.

§ 79 Ansvarsområden Förbundsstyrelsen

Urban Andersson föredrog förslag rörande omfördelning av ansvarsområden i styrelsen. Följande fördelning beslöts:

Urban Andersson

Shobu Ippon kommittén, Landslagskommittén, Valberedningen, Juridiska nämnden

Michael Bergman

Kyokushinkommittén, Landslagskommittén, Budokommittén

Javier Escalante

Domarkommittén

Krister Dackland

Tävlingskommittén

Jadranka Plese

Medicinska kommittén, Karate för Alla, Idrottslyftsansvarig

Bo Frejdh

Utbildningskommittén, RIG, Distriktssamordning

§ 80 Övriga frågor

Urban Andersson föredrog ärende rörande Östra distriktet. Konstaterades att Bo-Teddy Olsson har tillträtt som tf ordförande och hälsas välkommen av förbundsstyrelsen. Beslöts att godkänna Östras äskande om stöd för omstart av verksamhet och uppdrogs till Bo Frejdh att vara styrelsens kontakt i frågan.

Jadranka Plese lyfte frågan om Utbildningsmodulen IdrottOnline. Uppdrogs till Bo Frejdh att arbeta vidare i ämnet.

§ 81 Nästa möte

FS06/15. Telefonmöte. Tisdag 2 juni kl 18.

§ 82 Mötets avslutande

Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte.

Vid protokollet

Mötesordförande

Sarah Wennerström

Urban Andersson

Justerare

Bo Frejdh