



Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL FS 07/15

fört vid styrelsemöte 2015-09-05, Vittsjö

| | |
|-------------------|--|
| <i>Närvarande</i> | Urban Andersson, ordf. Jadranka Plese Michael Bergman Bo Frejdh Krister Dackland Javier Escalante |
| <i>Adjungerad</i> | Sarah Wennerström |

- § 98 Mötets öppnande och val av justerare
- § 99 Fastställande av dagordning
- § 100 Föregående Protokoll FS06/15
- § 101 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten
- § 102 Rapporter
- § 103 Ekonomi, ekonomi och uppföljning
- § 104 Medlemskap föreningar
- § 105 Visionsdokument
- § 106 Jämställdhets & Integrationspolicy
- § 107 Lagmix Kata
- § 108 Sportdata
- § 109 Ekonomisk stöttning till distrikt för arrangerande av DM
- § 110 Coachning av barn
- § 111 RIG Karategymnasiet
- § 112 Övriga frågor
- § 113 Nästa möte
- § 114 Mötets avslutande

§ 98 Mötets öppnande och val av justerare

Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.
Till justerare utsågs Krister Dackland.

§ 99 Fastställande av dagordning

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 100 Föregående Protokoll FS06/15

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS06/15. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 101 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten

Inga kvarstående punkter att behandla.

§ 102 Rapporter

a) Rapport, Urban Andersson

1. WKF Global Study
2. Möte med BudoNord

1. Urban Andersson rapporterade om Sveriges deltagande i WKF's Global Study, vilken avser att undersöka karatens organisation hos olika länder inom och utanför WKF.

2. Urban Andersson rapporterade från mötet med BudoNord där även GS Sarah Wennerström deltog. Under mötet diskuterades samarbete och utveckling av produkter och avstämning av avtal.

b) Rapport, Bo Frejdh

Bo Frejdh rapporterade från samarbetet med SISU där en satsning görs för att förenkla kontaktytorna för distrikten samt öka förståelse för karate.

d) Rapport, Michael Bergman

Michael Bergman rapporterade från den juridiska processen kring rättigheter till Kyokushins varumärke.

e) Rapport, Sarah Wennerström

1. Elitläger

2. Marknadsaktiviteter

1. Sarah Wennerström rapporterade från Elitläger 3 på Bosön, där hon gästade tillsammans med Michael Bergman. Bl.a närvarade man vid mötet mellan distriktstränarna och landslagsledningen. Styrelsen noterar att det finns ett imponerande engagemang inom landslagsaktiviteterna samt ger en eloge till närvarande distriktstränare.

2. Sarah Wennerström rapporterade från pågående marknadsaktiviteter. Under september månad bekostar förbundet centralt bl.a en digital annonskampanj med syfte att hjälpa föreningarna i nyrekrytering.

§ 103 Ekonomi, Ekonomi och uppföljning

Michael Bergman redogjorde för ekonomin per 150731 och konstaterar att 2015 års verksamhet så långt varit god och ligger i linje med planerad ekonomi.

§ 104 Medlemskap föreningar

Sarah Wennerström föredrog föreningsärenden.

Följande föreningar har beviljats inträde

Varbergs Goju-Ryu Karate-Do Förening
Karateklubb Temple Zen Kam

Följande föreningar har begärt utträde

Karateklubb Shin Gi Tai Dojo

Återinträde

Styrelsen noterar att Vikens Shukokai har beviljats återinträde efter uteslutning.

§ 105 Visionsdokument

Urban Andersson föredrog arbetet med visionsdokumentet som styrelsen arbetat med under styrelsekonferensen 4-5 september. Styrelsen **beslöt** att fastslå det dokument som tagits fram.

§ 106 Jämställdhets & Integrationspolicy

Urban Andersson föredrog arbetet med policyn för jämställdhet och integration som styrelsen arbetat med under styrelsekonferensen 4-6 september. Styrelsen **beslöt** att fastslå det dokument som tagits fram.

§ 107 Förslag Lagmix i Kata

Urban Andersson föredrog förslaget från Tekniska kommittén om nya klasser för Lagmix i Kata. **Beslöts** att skicka förslaget på remiss till Domarkommittén och Distriktsförbunden.

§ 108 Sportdata

Krister Dackland föredrog förslag om licensavtal med Sportdata. **Beslöts** att förbundet ska tillhandahålla kostnadsfri licens till mästerskapsarrangörer. **Uppdrogs** till Krister Dackland att undersöka möjligheten till fördelaktiga avtal för övriga arrangörer samt att ta fram manualer, installationsguide och användarhandledning för systemet.

§ 109 Ekonomisk stöttning till distrikt för arrangerande av DM

Styrelsen diskuterade ekonomisk stöttning till distrikten för genomförande av DM där stödet ska gå till IT/teknik. **Uppdrogs** till Michael Bergman att se över en modell för detta.

§ 110 Coachning av barn

Styrelsen diskuterade förslaget om att införa coachning för barn. **Beslöts** att remittera frågan till Tekniska kommittén, Domarkommittén samt distrikten. Uppdrogs till Sarah Wennerström att formulera remissunderlaget.

§ 111 RIG karategymnasiet

Sarah Wennerström föredrog ärendet om att processen för ny dimensioneringsperiod för RIG Karategymnasiet har initierats från RF. Förbundet är mycket nöjda med nuvarande utveckling av verksamheten och har en positiv inställning till att den ska fortsätta. **Beslöts** därför att uppdra till Sarah Wennerström att vidare hantera ansökningsprocessen för nästa dimensioneringsperiod tillsammans med Haninge kommun och Fredrika Bremergymnasiet.

§ 112 Övriga frågor

Inga övriga frågor att behandla.

§ 113 Nästa möte

Nästa möte blir telefonmöte. Datum fastställs senare.

§ 114 Mötets avslutande

Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte.

Vid protokollet

Mötesordförande

Sarah Wennerström

Urban Andersson

Justerare

Krister Dackland