



Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL FS 08/15

fört vid styrelsemöte 2015-10-23

Långholmens hotell & konferens, Stockholm

<i>Närvarande</i>	Urban Andersson, ordf. Jadranka Plese Michael Bergman Bo Frejdh Kristers Dackland
<i>Adjungerad</i>	Sarah Wennerström
<i>Anmäلت förhinder</i>	Javier Escalante

- § 115 **Mötets öppnande och val av justerare**
- § 116 **Fastställande av dagordning**
- § 117 **Föregående Protokoll FS07/15**
- § 118 **Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten**
- § 119 **Rapporter**
- § 120 **Ekonomi och uppföljning**
- § 121 **Medlemskap föreningar**
- § 122 **Förslag angående tillägg i barnregler**
- § 123 **Domarkommittén, förslag angående arvoden**
- § 124 **Coachning av barn samt coachregler**
- § 125 **Lagmix Kata**
- § 126 **Förbunds konferens 24-25 oktober**
- § 127 **Kandidatur OS 2020**
- § 128 **Stipendium ETU**
- § 129 **Övriga frågor**
- § 130 **Nästa möte**
- § 131 **Mötets avslutande**

§ 115 **Mötets öppnande och val av justerare**

Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.
Till justerare utsågs Michael Bergman.

§ 116 **Fastställande av dagordning**

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 117 **Föregående Protokoll FS07/15**

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS07/15. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 118 **Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten**

Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden.

Besluts att uppdrag rörande kvarstående punkt FS 06 § 93 förläggs till kansliet.

§ 119 **Rapporter**

1. Bo Frejdh

a) rapporterade att karateläger kommer äga rum 28/11 där Maria Gidlund från SISU deltar och syfte är att skapa mer förståelse hos SISU för Karate.

b) rapporterade att intresset för att starta ett NIU finns i Umeå.

2. Michael Bergman

a) rapporterade kring den juridiska processen kring användande av Kyokushin kalligrafi och att förbundets insats i målet tillsvidare är avslutad.

b) rapporterade att Svenska Kyokushinförbundet har tagit kontakt för ett samarbete kring SM i Kyokushin. Frågan lämnas fortsatt öppen tillsvidare, motparten har att återkomma.

c) rapporterade från konferensen Idrott & Destination i Göteborg där han deltog med Sarah Wennerström för kompetensutveckling kring arrangerandet av internationella evenemang.

3. Krister Dackland

a) rapporterade kring en förfrågan med intresse att anordna flerdagarsläger med inbjudna internationella gäster. Konstateras att frågan lämnas öppen till ett konkret förslag och kostnadsberäkning inkommit.

4. Jadranka Plese

a) rapporterade kring Idrottslyftet. Förbundet har fått en fortsatt ökning i ekonomiska medel och kommer fortsätta fördelning enligt tidigare modell.

5. Urban Andersson

a) rapporterade från SM i Shobu Ippon. Konstaterar att tävlingen var mycket bra arrangerad och att konstruktiva samtal fördes i samband med helgen.

b) rapporterade att processen kring homologiseringen av skydd är fastställd och kungjord.

§ 120 Ekonomi och uppföljning

Michael Bergman redogjorde för ekonomin per 150931 och konstaterar att 2015 års verksamhet så långt varit god och ligger i linje med planerad ekonomi.

§ 121 Medlemskap föreningar

Sarah Wennerström rapporterade rörande arbetet med medlemsrapportering. En rundringning har gjorts till medlemsföreningar för att stämma av hur verksamheten mår och erbjuda assistans efter behov. Konstateras att feedbacken har varit positiv.

§ 122 Förslag ang tillägg i barnregler

Urban Andersson föredrog de förslag till ändringar i barnregeltillägget som inkommit. Styrelsen beslöt att godkänna följande punkter:

- återkval kan ske, valfritt för arrangören, dock ska det framgå i inbjudan

- två tävlande tillåts att gå upp samtidigt på tatami i Kata enligt förslag, då framgångsrika tester har gjorts. Valfritt för arrangören, dock ska det framgå i inbjudan.

- TK's förslag ang lånebälten på tävling, dvs tillåtelse för arrangören att märka upp lånebälten och att dessa undantas ordinarie regler kring utrustning

Uppdrogs till kansliet att omformulera barnregeltillägget enligt ovan i samråd med TK och DK.

§ 123 Domarkommittén, förslag angående arvoden

Styrelsen beslöt att godkänna DK's förslag på att från och med 1/1 2016 införa differentierade domararvoden enligt följande:

Chefsdomare	1500 kr (per tävlingsdag)
Matchchef	1200 kr (per tävlingsdag)
Domare	1000 kr (per tävlingsdag)

JC domare samt domare
med endast 1 licens 500 kr (per tävlingsdag)

§ 124 Coaching av barn samt coachregler

a) Styrelsen **beslöt** att utefter inkomna remisser införa ett prövoår för coaching av barn. Uppdras till DK och TK i samråd att ta fram förslag på coachningsregler samt genomförande och uppföljning av ett prövoår.

b) Styrelsen **beslöt** att uppdras till DK och TK i samråd att inkomma med förslag på skärpta regler och konsekvenshantering kring coaching samt göra en översyn av ordningsregler för tävling.

§ 125 Lagmix Kata

Styrelsen **beslöt** att godkänna TK's förslag om införande av lagmix i Kata med tillägget att befintliga tävlingsklasser ska bibehållas. **Uppdras** till kansliet att justera relevanta dokument.

§ 126 Förbundskonferens 24-25 oktober

Styrelsen gick igenom programmet för kommande Förbundskonferensen.

§ 127 Kandidatur OS 2020

Styrelsen **noterar** att Karaten gått vidare i OS-processen och väljer att ta en proaktiv ställning. Ett förberedande möte har bokats med SOK för kompetensutveckling för att möjliggöra en kort startsträcka i det fall karate blir OS-gren.

§ 128 Stipendium ETU

Styrelsen **fastställer** tidigare per capsulam beslut om att införa stipendium för Elitränarutbildning.

§ 129 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 130 Nästa möte

Telefonmöte. Datum fastställs senare.

§ 131 Mötets avslutande

Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte.

Vid protokollet

Mötesordförande

Sarah Wennerström

Urban Andersson

Justerare

Michael Bergman