



Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL FS 09/15

fört vid styrelsemöte 2015-12-08

Telefonmöte

Närvarande

Urban Andersson, ordf.

Jadranka Plese

Michael Bergman

Bo Frejdh

Krister Dackland

Javier Escalante

Adjungerad

Sarah Wennerström

- § 132 **Mötets öppnande och val av justerare**
- § 133 **Fastställande av dagordning**
- § 134 **Föregående Protokoll FS08/15**
- § 135 **Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten**
- § 136 **Rapporter**
- § 137 **Ekonomi och uppföljning**
- § 138 **Ekonomi, lönerrevision kansliet**
- § 139 **Medlemskap föreningar**
- § 140 **Förslag angående par-kata**
- § 141 **Coachning, förtroendevalda på SM**
- § 142 **Omorganisation av DM/SM-kval**
- § 143 **Arrangör av SM 2017**
- § 144 **Stipendium ETU**
- § 145 **Internationell status på tävling**
- § 146 **Direktiv för sanktion av tävling**
- § 147 **Förenkling och uppdatering av dokument**
- § 148 **Instruktion för coachning av barn och konsekvenshantering**
- § 149 **Friskvårdsförsäkring för landslaget**
- § 150 **Övriga frågor**
- § 151 **Nästa möte**
- § 152 **Mötets avslutande**

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

Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.
Till justerare utsågs Javier Escalante.

§ 133 **Fastställande av dagordning**

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 134 **Föregående Protokoll FS08/15**

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS08/15. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

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

Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden.

§ 136 **Rapporter**

1. **Javier Escalante**

a) **JVM i Indonesien.**

- noteras att Sverige har tre nya internationella domarlicenser. Styrelsen gratulerar.

b) WKF

- rapporterade och informerades från arbete inom WKF, särskilt förberedande arbete pågår inför eventuell OS-status.

2. Sarah Wennerström

a) Studiebesök med SISU

- rapporterade från det studiebesök som ägt rum, då förbundets SISU-kontakt deltog i ett besök hos föreningen Wakajishi för att öka förståelsen inför den lärande delen av Karate. Besöket anses positivt och en uppföljning i ämnet är planerat till i februari, då en videokonferens ska ske med samtliga SISU-konsulenter för karate med ökad samsyn som mål. SKF tackar Wakajishi och SISU för engagemanget.

b) Insamling Karate Kid Cup & Svenska Juniorpokalen

- rapporterade från den lyckade insamlingen på Karate Kid Cup och Svenska Juniorpokalen. En avsevärd mängd utrustning skänktes till förmån för karateföreningar i Gambia och förbundet tackar för generositeten och arrangörens samarbete.

c) Hearing RIG

- deltog tillsammans med Bo Frejdh och Kenneth Nordell från Utbildningskommittén på RFs hearing kring RIG-verksamhet med syfte att bedöma kvalitet på verksamheten inför kommande dimensioneringsperiod. I mötet gavs positiv feedback från RFs representant och från SKF poängterade man tydligt att man avser att satsa på god kvalitet vid Karategymnasiet även i fortsättningen samt dess viktiga roll som en del i elitidrottsverksamheten.

e) Möte SOK

- träffade verksamhetschef för Svenska Olympiska Kommitté i ett förberedande möte i det fall Karate väljs in som OS-idrott. I mötet konstaterade båda parter att Karate ur svensk synpunkt är i en lovande fas för att kunna prestera på ett ev. OS 2020.

c) Möte med RIG

- deltog på det kvartalsvisa mötet med skolledningen för RIG Karategymnasiet för utvärdering kring löpande verksamhet.

d) Domarkurs

- närvarade vid den årliga Domarkursen som hölls i samarbete med RIG Karategymnasiet och Stockholms distrikt. Noterades att kursledarna såväl som deltagarna var mycket engagerade. SKF tackar också Kungsängens Kampsportsförening för den snabba hjälpen med att ordna nya lokal vid den oförutsedda schemaförändringen som uppstod.

3. Urban Andersson

- rapporterade från RF-dialog i Stockholm där han deltog tillsammans med Sarah Wennerström.

4. Michael Bergman

- rapporterade från RFs uppföljning i Stockholm, med två arbetsdagar av kompetensutveckling gällande värdskap av internationella evenemang i Stockholm där han deltog tillsammans med Sarah Wennerström.

5. Jadranka Plese

- rapporterade från arbetsdag kring Idrottslyftet i Stockholm där även Michael Bergman deltog.

6. Bo Frejdh

- rapporterade från möte med Utbildningskommittén angående utveckling av Utbildningsmodulen i IdrottOnline med syfte att tekniskt underlätta för föreningar kring rapportering av utbildnings-timmar.

§ 137 Ekonomi och uppföljning

Michael Bergman redogjorde för ekonomin per 151130 och konstaterar att 2015 års verksamhet så långt varit god och ligger i linje med planerad ekonomi.

§ 138 Ekonomi, lönerevision kansliet

Michael Bergman föredrog förslag till kansliets lönerevision 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 151101.

§ 139 Medlemskap föreningar

a) **Sarah Wennerström** föredrog medlemsärenden. Noteras att föreningarna gjort ett mycket gott arbete vid rapporteringen i IdrottOnline i samband med årets redovisning och att kansliet inte kontaktats för assistans i samma utsträckning som föregående år. Styrelsen tackar föreningarna för gott samarbete.

b) Noteras att Piteå Budo Kai begärt utträde pga av upphörd verksamhet

§ 140 Förslag angående par-kata

Urban Andersson föredrog det förslag som inkommit från en tävlingsarrangör att införa möjligheten att genomföra klassen par-kata som prov på kommande barntävling. Styrelsen **beslutade** att remittera förfrågan till TK och DK.

§ 141 Coachning, förtroendevalda på SM

Styrelsen **diskuterade** frågan om coachning för förtroendevalda på SM.

Mot bakgrund av remissvar **beslutade** FS att häva förbudet för förtroendevalda att coacha på SM men poängterar vikten av att iakttä största försiktighet gällande jävsituationer och att ansvaret ligger på den förtroendevalda coachen att skilja på sina roller vid varje tillfälle och undvika situationer där de kan bli ifrågasatta.

Styrelsen **påpekar** vidare att exempel på en uppenbar jävsituation är där en intressekonflikt uppstår i det faktum att en av två coacher känner båda tävlanden så att båda tävlande är vana att lyssna till samma coach, vilket styrelsen anser blir ett ojämnt förhållande i frågan om att känna sin motståndare samt även tävlandes beroendeförhållande till respektive coach. Denna situation skall lösas på så sätt att coacherna på dessa matcher avstår från att coacha, i annat fall är det att betrakta som bristfälligt omdöme och den förtroendevaldes uppdrag kan komma ifrågasättas.

Styrelsen menar att det i denna situation alltid handlar om att två erfarna tävlande möter varandra och kan mycket väl genomföra en match utan coach.

Beslutades i tillägg att en provperiod enligt ovan beslut införs över två SM. Konsekvenshanteringen vid överträdelser hänskjuts till Förbundsstyrelsen.

§ 142 Omorganisation av DM/SM-kval

Styrelsen **diskuterade** frågan om omorganisering av verksamhet kring DM och kvalificering till SM.

Då responsen varit låg på den förfrågan kring synpunkter som styrelsen skickat ut rörande centralisering av distriktsmästerskap för att underlätta arrangemanget, tolkar styrelsen det som att distriktsförbunden även fortsatt vill ta ansvar för och sträva efter att genomföra kvalitativa DM.

Frågan lämnas därför i dagsläget **utan åtgärd**.

Då responsen kring förfrågan om synpunkter på kvalificering till SM varit likvärdigt låg lämnar styrelsen frågan fortsatt öppen men **avvaktar** med vidare åtgärd.

§ 143 Arrangör av SM 2017

Urban Andersson föredrog förfrågan från Centrum Karateklubb i Kristianstad att arrangera SM 2017. Styrelsen **beslöt** att bifalla förfrågan.

§ 144 Stipendium ETU

Urban Andersson föredrog den inkomna ansökan om stipendium för elittränarutbildning.

Styrelsen **beslöt** tilldela Karin Hägglund stipendium för ETU 2016-17.

§ 145 Internationell status på tävling

Urban Andersson föredrog förslaget kring att införa certifiering för tävlingar med internationell status. Styrelsen **beslöt** att bifalla förslaget, **uppdrogs** till kansliet att sammanfatta instruktionen.

§ 146 Direktiv för sanktion av tävling

Urban Andersson föredrog förslaget på nya direktiv till sanktion av tävling. Styrelsen **beslöt** att bifalla förslaget i sin helhet.

§ 147 Förenkling och uppdatering av tävlingsdokumentet

Urban Andersson föredrog det administrativa arbetet kring förenkling av regelverket som gjorts på kansliet i samarbete med DK. Styrelsen **beslöt** att bifalla den administrativa förändringen i sin helhet.

§ 148 Instruktion för coachning av barn och konsekvenshantering

Urban Andersson föredrog förslaget för Instruktion kring coachning av barn samt förslag på tillhörande konsekvenshantering. Styrelsen **beslöt** att bifalla förslagen med smärre justeringar gällande beslutskedjan i konsekvenshanteringen. **Uppdrogs** till kansliet att slutformulera dokumenten och kommunicera dem på hemsidan.

§ 149 Friskvårdsförsäkring för landslaget

Michael Bergman föredrog ett förslag på ett avtal för Friskvårdsförsäkring för landslaget. Styrelsen **noterade** värdet i en sådan försäkring och **uppdrog** till Michael Bergman att fortsätta förhandlingen med Folksam.

§ 150 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 151 Nästa möte

Nästa möte planeras till januari 2016. Kansliet uppdrogs att återkomma med förslag på datum.

§ 152 Mötets avslutande

Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte.

Vid protokollet

Mötesordförande

Sarah Wennerström

Urban Andersson

Justerare

Javier Escalante