



Förbundsstyrelsen

**PROTOKOLL FS 05/16**  
fört vid styrelsemöte 2016-05-12  
Telefonmöte

*Närvarande* Urban Andersson, ordf.  
Michael Bergman  
Bo Frejdh  
Javier Escalante

*Anmäلت förhinder* Jadranka Plese

*Adjungerad* Sarah Wennerström

- § 64 Mötets öppnande och val av justerare
- § 65 Fastställande av dagordning
- § 66 Föregående Protokoll FS04/16
- § 67 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten
- § 68 Rapporter
- § 69 Ekonomi, ekonomirapport och uppföljning
- § 70 Medlemskap föreningar
- § 71 Medicinska kommittén, förslag rörande Medicinska kommittén
- § 72 Kyokushin kommittén, förslag rörande Kyokushin kommittén
- § 73 Domarkommittén
- § 74 Anmälan rörande Västra Karateförbundet
- § 75 Ny personal på Förbundskansliet
- § 76 WKF flyktingstatus
- § 77 Övriga frågor
- § 78 Nästa möte
- § 79 Mötets avslutande

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

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

**§ 65 Fastställande av dagordning**

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

**§ 66 Föregående Protokoll FS04/16**

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS04/16. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

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

Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden.

**§ 68 Rapporter**

1. Bo Frejdh rapporterade från

a) utvecklingsarbetet kring kontaktytor mellan SISU och karateföreningar.

b) besöket hos Östra Karateförbundet och den extra insats i verksamhetsplanering som inletts för att hjälpa till med samordning av distriktet

### **1. Sarah Wennerström** rapporterade

a) från sitt deltagande på 2 kursdagar med Idrottsjuridiskt nätverk där hon är medlem i syfte att bevaka juridiska intressen inom idrott/karate.

b) från den s.k. SF- dialogen, dvs arbetsdag med RF och andra idrottsförbund för att diskutera och utveckla idrott med ett gemensamt perspektiv.

c) kring arbetet med kartläggning och analys kring Idrottslyftet, där också Jadranka Plese deltar.

d) från sitt deltagande på konferensen för Riksidrottsgymnasium på Bosön.

### **2. Javier Escalante** rapporterade

a) från SOKs årsmöte. Noteras att SOK valde ny ordförande.

b) att han nu är medlem i WKFs Kata Rules Commission

### **3. Urban Andersson** rapporterade från

a) NM i Danmark och NKF styrelsemöte, där också Sarah Wennerström är adjungerad representant som sekreterare för NKF kansli. Konstateras att Litauen valdes in som medlem i NKF.

b) EM i Frankrike, där även Sarah Wennerström representerade, och delgav information kring sin utnämning till ledamot i EKFs huvudstyrelse samt rapporterade från den träff som ägde rum mellan delegaterna från det Nordiska Karateförbundet.

## **§ 69 Ekonomi, Ekonomirapport och uppföljning**

**Michael Bergman** redogjorde för ekonomin per 160430 och konstaterar att 2016 års verksamhet så långt varit god och ligger i linje med planerad ekonomi.

## **§ 70 Medlemskap föreningar**

**Sarah Wennerström** föredrog medlemsärenden.

### **Följande föreningar beviljas inträde:**

*Östersunds Jeet Kune Do klubb*

*IF Hinote Karate Shotokan Mariefred*

## **§ 71 Förslag rörande Medicinska kommittén**

**Sarah Wennerström** föredrog förslaget att ge MK i uppdrag att sammanställa och förvalta ett register på av MK/förbundet godkända tävlingsläkare med syfte att säkerställa fullgod kvalitet av läkare på tävling och för att underlätta arrangörers möjlighet att enklare nå dessa. Styrelsen **beslöt** att godkänna förslaget. Vidare beslöts att inkludera förslag på att en standardtaxa för tävlingsläkare via MKs register ska fastställas; såsom 1 500 kr per tävlingsdag. Styrelsen **uppdrog** till kansliet att kontakta MK och initiera uppdraget.

## **§ 72 Kyokushin-kommittén**

**Michael Bergman** föredrog arbetet kring den pågående genomlysningen av direktiv och sammansättning för Kyokushin-kommittén. Styrelsen gav Michael Bergman fortsatt uppdrag att bistå Kyokushin-kommittén i förändringsarbetet.

## **§ 73 Domarkommittén**

**Urban Andersson** föredrog förslag kring ordförandeskap i DK. Styrelsen **beslöt** utnämna Ove Viggedal till ordförande.

#### § 74 Anmälan rörande Västra Karateförbundet

**Urban Andersson** föredrog den anmälan som inkommit mot Västra Karateförbundets tidigare styrelse. Styrelsen beslöt att avvisa ärendet på grund av brist på bevisning i sakfrågan.

#### § 75 Ny personal på Förbundskansliet

**Sarah Wennerström** presenterade Elisabeth Nyman som tillträder som ny kanslist/ förbunds-koordinator per den 15/8 2016. Elisabeth efterträder Lillemor Mossberg som går i pension den 31/5. Styrelsen tackar Lillemor för ett väl utfört arbete och önskar henne varmt lycka till i framtiden.

#### § 76 WKF flyktingstatus

**Urban Andersson** föredrog WKFs initiativ att inkludera en kategori under VM för människor på flykt som i dagsläget inte har möjlighet att representera sitt land. Max två deltagare per land kan skickas och kommer tävla direkt under WKF-flagg. Styrelsen **beslöt** att inleda ett försök att tillgodose initiativet men anser sig behöva mer information. Styrelsen **uppdrog** till Javier Escalante att söka tydligare information och delge kansliet innan inventering av eventuella deltagare kan påbörjas.

#### § 77 Övriga frågor

Styrelsen diskuterade årets förbundskonferens, beslöt att preliminärt förlägga den i början på december. **Uppdrog** till kansliet att undersöka möjligheterna.

#### § 78 Nästa möte

Nästa möte förläggs preliminärt till styrelsekonferens i augusti.

#### § 79 Mötets avslutande

Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte.

Vid protokollets

Mötesordförande

Sarah Wennerström

Urban Andersson

Justerare

Michael Bergman