



Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL FS 08/16
fört vid styrelsemöte 2016-12-28
Telefonmöte

Närvarande

Urban Andersson, ordf.
Michael Bergman
Bo Frejdh
Javier Escalante
Jadranka Plese

Adjungerad

Sarah Wennerström

- § 115 **Mötets öppnande och val av justerare**
- § 116 **Fastställande av dagordning**
- § 117 **Föregående Protokoll FS07/16**
- § 118 **Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten**
- § 119 **Rapporter**
- § 120 **Ekonomi, ekonomirapport och uppföljning**
- § 121 **Medlemskap föreningar**
- § 122 **Förändringar i tävlingsklasser**
- § 123 **Kurs i budohistorik**
- § 124 **Uttagning av OS-trupp**
- § 125 **Förbundssponsor**
- § 126 **Avtalsprocess RIG Karategymnasiet**
- § 127 **Direktiv RIG**
- § 128 **Kadett, Junior & U21-EM**
- § 129 **Direktiv för arvodering**
- § 130 **Exklusivt datum för Shobu Ippon SM**
- § 131 **Övriga frågor**
- § 132 **Nästa möte**
- § 133 **Mötets avslutande**

§ 115 Mötets öppnande och val av justerare

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

§ 116 Fastställande av dagordning

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 117 Föregående Protokoll FS07/16

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS07/16. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 118 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten

Inga kvarstående ärenden.

§ 119 Rapporter

1. Bo Frejdh rapporterade

a) kring sitt arbete med SISU.

b) från sitt deltagande på RF:s konferens inför ny avtalsskrivning med Riksidrottsgymnasiet där också Kenneth Nordell från Utbildningskommittén deltog.

c) från sitt besök hos Linköpings Sportkarate gällande utbildning av föreningen kring lärgrupper och resursnyttjande inom dessa.

1. Urban Andersson rapporterade

a) från sitt deltagande i SF-dialog hos Riksidrottsförbundet, där också Sarah Wennerström deltog.

3. Javier rapporterade

a) att han haft möten med Ramon Malavé och Karin Hägglund avseende arbetet med kravanalysen och givit input till denna i egenskap av sin roll inom WKF.

4. Michael Bergman rapporterade

a) från arbetet kring årets avslut av Idrottslyftet där också Jadranka Plese deltagit.

§ 120 Ekonomi, Ekonomirapport och uppföljning

Michael Bergman redogjorde för ekonomin per den 20161130. Ekonomin ser god ut och följer årets planering.

§ 121 Medlemskap föreningar

Sarah Wennerström föredrog medlemsärenden.

Styrelsen välkomnar följande föreningar som beviljas inträde i förbundet:

Musoo Kan Karateklubb

Följande föreningar har begärt utträde:

Bugeikan Karate IF

Noteras att årets medlemsrapportering har förlöpt positivt och att preliminära siffror visar på ökat antal utövare jämfört med föregående år.

§ 122 Förändringar i tävlingsklasser

Urban Andersson föredrog det förslag kring förändring i tävlingsklasser som inkommit från Tekniska Kommittén. Styrelsen beslöt att remittera förslaget för utlåtande till Domarkommittén, Medicinska kommittén samt Distriktsförbunden. Uppdrogs till kansliet att skicka ut remissen.

§ 123 Kurs i Budohistorik

Sarah Wennerström föredrog förslaget från Utbildnings-/Budokommittén rörande kurs i Budohistorik. Styrelsen beslöt att godkänna förslaget med mindre justeringar. Uppdrogs till kansliet att färdigställa kurserbudandet tillsammans med förslagsställarna.

§ 124 Uttagning av OS-trupp

Urban Andersson föredrog planeringen kring OS-uttagningen 20-22 januari.

Noteras att intresset varit stort och att totalt 47 st utövare sökt till att få en plats på uttagningen. Från förbundsledningen kommer Urban Andersson, Michael Bergman och Sarah Wennerström att närvara vid uttagningen.

§ 125 Förbundssponsor

Urban Andersson föredrog arbetet kring upphandling av ny förbundssponsor. Styrelsen konstaterar att man valt att avsluta förhandlingen med den tilltänkta parten p.g.a av skilda åsikter kring prioriterade områden. Ny upphandling påbörjas i januari.

§ 126 Avtalsprocess RIG Karategymnasiet

Sarah Wennerström föredrog avtalsprocessen med Haninge Kommun kring ny dimensioneringsperiod för RIG Karategymnasiet. Avtalet skall vara färdigställt senast 31 mars. Styrelsen uppdrog till Sarah Wennerström att ansvara för det fortsatta arbetet.

§ 127 Direktiv RIG

Sarah Wennerström föredrog förslaget för nya direktiv för RIG Karategymnasiet.

Styrelsen beslöt att fastställa direktivet.

§ 128 Kadett, Junior & U21-EM

Urban Andersson föredrog planering inför kommande J-EM i Bulgarien i februari. Noteras att 21 utövare och 4 domare kommer representera Sverige. **Noteras** att Urban Andersson, Michael Bergman och Sarah Wennerström närvarar från förbundsledningen.

§ 129 Direktiv för arvodering

Urban Andersson föredrog förslaget på nya direktiv för arvodering och kostnadsersättning. Styrelsen **beslöt** godkänna direktivet.

§ 130 Exklusivt datum för Shobu Ippon SM

Urban Andersson föredrog den förfrågan som inkommit om möjligheten till att boka en exklusiv helg för SM i Shobu Ippon. Styrelsen **beslöt** avslå förfrågan och hänvisar till gällande sanktionsbestämmelser där SM-tävlingar regleras.

§ 131 Övriga frågor

a) Ny ledamot i Medicinska Kommittén

Styrelsen **beslöt** godkänna Leg.läkare Shinji Yamamoto som ny ledamot i Medicinska Kommittén.

b) Sarah Wennerström informerade om den forskningsuppsats som genomförts i form av examensarbete av studerande vid GIH, gällande vilka faktorer som gör att man väljer att träna karate. Styrelsen uppdrog till kansliet att kommunicera resultatet.

§ 132 Nästa möte

Nästa möte FS01 2017, 25/1, telefonmöte kl 18:00.

§ 134 Mötets avslutande

Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte.

Vid protokollet

Mötesordförande

Sarah Wennerström

Urban Andersson

Justerare

Javier Escalante