



Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL FS 01/17
fört vid styrelsemöte 2017-01-25
Telefonmöte

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

- § 1 Mötets öppnande och val av justerare
- § 2 Fastställande av dagordning
- § 3 Föregående Protokoll FS08/16
- § 4 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten
- § 5 Rapporter
- § 6 Ekonomi, ekonomirapport och uppföljning
- § 7 Medlemskap föreningar
- § 8 Förslag Tekniska kommittén – Round Robin
- § 9 Förslag Domarkommittén – Justering av licenskrav
- § 10 Ändringar WKF regelverk
- § 11 Stipendiater Förbundsstämman
- § 12 Proposition till stämman
- § 13 Motion till stämman
- § 14 Preliminära Röstlängden
- § 15 Förbundsstyrelsens verksamhetsplan
- § 16 Uttagning OS
- § 17 Krishanteringsplan
- § 18 Förbundssponsor
- § 19 Distrikts-SM
- § 20 Kravanalys svensk karate
- § 21 Övriga frågor
- § 22 Nästa möte
- § 23 Mötets avslutande

§ 1 Mötets öppnande och val av justerare

Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.
Till justerare utsågs Bo Frejdh.

§ 2 Fastställande av dagordning

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 3 Föregående Protokoll FS08/16

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS08/16. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten

Inga kvarstående ärenden.

§ 5 Rapporter

1. Urban Andersson rapporterade

- a) från OS-uttagningen där han, Michael Bergman och Sarah Wennerström närvarade
- b) från utvecklingsmötet med Landslagsledning och Distriktstränare på Bosön

2. Jadranka Plese rapporterade

- a) från arbetet med Idrottslyftet och de informationsmöten hon deltagit på med RF

3. Bo Frejdh rapporterade

a) från arbetet kring kontaktytor med SISU och att resultatet nu är klart att publiceras på hemsida

§ 6 Ekonomi, Ekonomirapport och uppföljning

Michael Bergman föredrog

a) resultatrapport per 161231 och konstaterar att 2016 års verksamhet varit god och ligger i linje med planerad ekonomi.

b) budgetförslag inför 2017. Styrelsen **beslöt** att godkänna budgetförslaget för presentation på Förbundsstämman.

c) kansliets lönerrevision för 2016. Styrelsen beslöt att justera kansliets löner enligt gällande kollektivavtal.

§ 7 Medlemskap föreningar

Sarah Wennerström föredrog medlemsärenden. Konstateras att efter sammanställning av årsrapporteringen har medlemsantalet ökat till 21 622 jämfört med 20 493 vid samma period föregående år.

Styrelsen välkomnar följande föreningar som beviljas inträde i förbundet:

- Tai Kai Dojos Förening

Följande föreningar har begärt utträde:

- Bergums Karateklubb
- Föreningen Ale Kuniba Kai
- Klubb Alingsås Sportkarate Shotokan

§ 8 Förslag Tekniska kommittén – Round Robin

Urban Andersson föredrog TKs förslag om införande av Round Robin. FS konstaterar att tekniska hinder inte finns idag men att ett förtydligande är på sin plats om detta vilket kommer ske i samband med att andra förändringar i tävlingsregelverket/bestämmelser genomförs.

§ 9 Förslag Domarkommittén – Justering av licenskrav

Urban Andersson föredrog DKs förslag om nya licenskrav för domare. FS **beslöt** att godkänna DKs förslag.

§ 10 Ändringar WKF:s regelverk

Javier Escalante föredrog de mindre förändringar som skett i WKF:s regelverk. FS noterar att versionen gäller från 20170101.

§ 11 Stipendiater Förbundsstämman

- Nomineringar Årets Ungdom
- Nomineringar till Årets Idrottsprestation
- Nomineringar till Årets Idrottsförening
- Utmärkelse Årets Raket

Sarah Wennerström föredrog de nomineringar som inkommit till stipendier a)-c) samt kungjorde mottagare för d) Årets Raket.

Styrelsen utsåg mottagare per kategori a)-c) att offentliggöras på förbundsstämman 2017. Styrelsen fastslog vidare Årets Raket, och utmärkelsen delas ut på förbundsstämman.

§ 12 Propositioner till stämman

Urban Andersson föredrog förslag på propositioner till stämman. Styrelsen **beslöt** att godkänna förslagen och uppdrog till Michael Bergman att föredra dem på stämman.

§ 13 Motion till stämman

Urban Andersson föredrog inkommen motion till stämman. **Beslöts** att föreslå stämman avslag till motionen. Vidare **beslöts** att Urban Andersson lägger fram förbundsstyrelsens yttrande.

§ 14 Preliminära Röstlängden

Styrelsen **granskade** den preliminära röstlängden inför förbundsstämman. Uppdrogs till kansliet att offentliggöra den på SKF hemsida för påseende och möjlighet till yttranden under en (1) veckas tid.

§ 15 Förbundsstyrelsens verksamhetsplan

Urban Andersson föredrog förslaget på Verksamhetsplan inför 2017. Styrelsen **beslöt** att godkänna verksamhetsplanen att presenteras på förbundsstämman.

§ 16 Uttagning OS

Urban Andersson föredrog sammanfattning från uttagning till OS-truppen på Bosön. Styrelsen konstaterar att testerna genomfördes på ett bra sätt och noterar att resultatet kommer kungöras inom kort samt tackar de inblandade för sitt engagemang.

§ 17 Krishanteringsplan

Sarah Wennerström föredrog förslag på SKF Krishanteringsplan. Styrelsen **beslöt** uppdra till Sarah Wennerström och Bo Frejdh att färdigställa planen.

§ 18 Förbundssponsor

Urban Andersson föredrog upphandlingsprocessen med ny förbundssponsor och presenterade förslag på samarbetspartner. Styrelsen **beslöt** att ge Urban Andersson fortsatt mandat att färdigställa avtalsprocessen med den tilltänkta partnern.

§ 19 Distrikts-SM

Urban Andersson föredrog per capsulam-beslut att ställa in årets Distrikts-SM. Styrelsen **beslöt** att fastställa beslutet med intentionen att finna ett nytt format för tävlingen.

§ 20 Kravanalys svensk karate

Urban Andersson föredrog förslaget på Kravanalys för svensk karate. Styrelsen **beslöt** godkänna förslaget och tackar de inblandade för ett gott arbete.

§ 21 Övriga frågor

Inga övriga frågor att behandla.

§ 23 Nästa möte

Telefonmöte måndag 20 februari, kl 18.

Fysiskt möte 10/3, Stockholm.

§ 24 Mötets avslutande

Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte.

Vid protokollet

Mötesordförande

Sarah Wennerström

Urban Andersson

Justerare

Bo Frejdh