



Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL FS 02/17

fört vid styrelsemöte 2017-02-20

Telefonmöte

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

Anmält förhinder

Adjungerad Sarah Wennerström

- § 24 Mötets öppnande och val av justerare
- § 25 Fastställande av dagordning
- § 26 Föregående Protokoll FS01/17
- § 27 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten
- § 28 Rapporter
- § 29 Ekonomi, Ekonomirapport och uppföljning
- § 30 Ekonomi, Förbundsstämman avgifter 2017
- § 31 Medlemskap föreningar
- § 32 Förslag Tekniska kommittén; remiss – FS0816 § 122 Förändringar i tävlingsklasser
- § 33 Röstlängden
- § 34 Förbundssponsor
- § 35 Förtjänsttecken
- § 36 Övriga frågor
- § 37 Nästa möte
- § 38 Mötets avslutande

§ 24 Mötets öppnande och val av justerare

Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.
Till justerare utsågs Jadranka Plese.

§ 25 Fastställande av dagordning

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 26 Föregående Protokoll FS01/17

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS01/17. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 27 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten

Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden.

§ 28 Rapporter

1. Urban Andersson rapporterade

a) från mötet med EKFs styrelse där han deltog som ledamot, vilket ägde rum under J-EM i Sofia, där bl.a. arrangemangsfrågor och OS diskuterades.

b) från J-EM, där han närvarade tillsammans med Michael Bergman och Sarah Wennerström. Styrelsen konstaterar att Sverige placerade sig bäst som 7:a.

2. Bo Frejdh rapporterade

a) från möte med Maria Gidlund på SISU med syfte att undersöka möjligheter till arrangemangshjälp

3. Jadranka Plese rapporterade

a) att Idrottslyftet nu är igång och att ansökningarna börjat komma in.

§ 29 Ekonomi, Ekonomirapport och uppföljning

Michael Bergman meddelade att resultat för 2017 års början ännu inte inkommit varför föregående rapport lämnas oförändrad.

§ 30 Ekonomi, Förbundsstämman avgifter 2017

Michael Bergman föredrog styrelsen förslag till stämman angående årsavgifter och styrelsearvoden. Styrelsen beslöt att godkänna förslaget om oförändrade avgifter.

§ 31 Medlemskap föreningar

Sarah Wennerström föredrog medlemsärenden. Styrelsen välkomnar följande föreningar som beviljas inträde i förbundet:

- Överkalix Shitoryu Karateklubb
- Tendokai Gojuryu Karatedo Förening

§ 32 Förslag Tekniska kommittén; remiss – FS0816 § 122 Förändringar i tävlingsklasser

Urban Andersson föredrog det remissförfarande som gjorts med anledning av TKs förslag enligt FS0816 § 122. Ett remissvar har inkommit. Styrelsen beslöt att godkänna förslaget om att tillsätta en arbetsgrupp som remissvaret genererat. Vidare uppdrar styrelsen till TK att tillsätta arbetsgruppen och planera arbetet enligt FS direktiv. Beslut om förändringar som tillkommer genom arbetsutskottets samverkan kommer börja gälla tidigast från 2018-01-01.

§ 33 Röstlängden

Urban Andersson föredrog preliminära röstlängden. Styrelsen beslöt fastställa röstlängden inför årsstämman 2017.

§ 34 Förbundssponsor

Urban Andersson föredrog detaljer kring det nya samarbetet med nya förbundssponsor. Styrelsen välkomnar Kaiten som ny samarbetspartner.

§ 35 Förtjänsttecken

Urban Andersson föredrog nominering till förtjänsttecken. Styrelsen beslöt att förläna Kristina Ullgren med förtjänsttecken för sina goda insatser för förbundet och uppdrog till kansliet att anordna lämplig överlämning.

§ 36 Övriga frågor

Styrelsen diskuterade innehållet till det kommande mötet med distriktsordförande som är planerat till SM. Styrelsen ser fram emot mötet och hoppas att samtliga ordförande har möjlighet att närvara.

§ 37 Nästa möte

10/3 kl 18 på Quality Hotel Globen.

§ 38 Mötets avslutande

Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte.

Vid protokollet

Mötesordförande

Sarah Wennerström

Urban Andersson

Justerare

Jadranka Plese