



Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL FS 03/17
fört vid styrelsemöte 2017-03-10
Quality Hotel Globe

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

Anmäلت förhinder

Adjungerad Sarah Wennerström
Lennart Larsson, Valberedningens ordf.

- § 39 **Mötets öppnande och val av justerare**
- § 40 **Fastställande av dagordning**
- § 41 **Föregående Protokoll FS02/17**
- § 42 **Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten**
- § 43 **Rapporter**
- § 44 **Ekonomi, Ekonomirapport och uppföljning**
- § 45 **Medlemskap föreningar**
- § 46 **Förbundsstämman**
- § 47 **Tävlingssanktion**
- § 48 **Övriga frågor**
- § 49 **Nästa möte**
- § 50 **Mötets avslutande**

§ 39 Mötets öppnande och val av justerare

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

§ 40 Fastställande av dagordning

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 41 Föregående Protokoll FS02/17

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS02/17. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 42 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten

Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden. Inget att anmärka på.

§ 43 Rapporter

1. Urban Andersson rapporterade

a) att styrelsen närvarade under Swedish Karate Open i Malmö. Flera möten ägde rum samt en träff med nya förbundssponsorn Kaiten.

2. Javier Escalante rapporterade

a) att Domarkommittén initierat ett samarbete med ordförande för RFs idrottspsykologiska förening för att stötta och mental coacha domare samt utbilda i hur man ger bra feedback.

3. Sarah Wennerström rapporterade

a) från besöket på OS-centrat i Karlstad där hon även träffat och haft samtal med företrädare för Värmlandsidrotten/SISU, gästande representant från WKF's Athletes- och Rules Commission samt möte med förbundskapten i Kata Lennart Larsson.

b) att arbetet fortgår i samarbete med Fishtank Productions, för att producera en film om karate och att Fishtank som en del i det gjort research genom att intervjua ett antal karatekas samt delta i traditionell träning, vilket varit uppskattat. Styrelsen noterar och tackar de inblandade för att de ställt upp på intervjuer.

§ 44 Ekonomi, Ekonomirapport och uppföljning

Michael Bergman föredrog ekonomi. Inga förändringar att notera från föregående möte.

§ 45 Medlemskap föreningar

Sarah Wennerström föredrog medlemsärenden.

Följande föreningar har begärt utträde:

- Gävle strand Kyokushinkarate IF
- IK Makkabi

§ 46 Förbundsstämman

Urban Andersson föredrog ärenden ring kommande förbundsstämma. Adjungerad ordförande för valberedningen, Lennart Larsson, föredrog valberedningens förslag till personval.

§ 47 Sanktionsansökan

Urban Andersson föredrog det ärende där två välrenommerade tävlingar krockar i maj. Styrelsen noterar att det är mycket olyckligt att detta inträffar. Enligt befintliga sanktionsdirektiv finner dock inte styrelsen någon formell anledning att avslå den senare inkomna ansökan gällande RM i Shito-Ryu. Framtida ev. konflikter hoppas styrelsen ska kunna utredas och lösas genom den i verksamhetsplanen planerade arrangörskonferensen.

§ 48 Ärende förbundskassör

Urban Andersson föredrog ärendet kring den dom som Michael Bergman ådragit sig pga av skatte-tekniska skäl, kopplad till privat näringsverksamhet. Styrelsen har skickat förfrågan till RFs chefsjurist för att kontrollera om det finns några formella hinder för att Michael Bergman ska kunna fortsätta utöva sitt styrelseuppdrag pga av domen. Styrelsen beslutade att ge Michael Bergman en time-out från sitt uppdrag i väntan på att svar från RF kommer.

Styrelsen diskuterade vidare i detalj vad domslutet innefattar och konsekvenser kring detta och förstår att frågetecken kan finnas kring ärendet inom verksamhet. Styrelsen anser därför det viktigt att öppet redogöra för händelseförloppet och ålägger Michael Bergman att hålla en informationsträff i frågan, i samband med förbundsstämman, för att eventuella frågor ska kunna bemötas. Styrelsen vill dock tydliggöra att inga oegentligheter kan kopplas till Svenska Karateförbundet och att Michael Bergman ska anses fullgjort ett gott uppdrag inom sin roll som förbundskassör, vilket bestyrks av extern revisionsfirma EY.

§ 49 Övriga frågor

Inga övriga frågor handlades.

§ 50 Nästa möte

Datum för nästa möte bestäms senare.

§ 51 Mötets avslutande

Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte.

Vid protokollet
Sarah Wennerström

Mötesordförande
Urban Andersson

Justerare
Javier Escalante