



Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL FS 08/17
fört vid styrelsemöte 2017-12-20
Telefonmöte

Närvarande

Urban Andersson, ordf.
Jadranka Plese § 129-142, §144-148
Michael Bergman
Javier Escalante
Jane Schörling

Adjungerad

Sarah Wennerström

- § 129 **Mötets öppnande och val av justerare**
- § 130 **Fastställande av dagordning**
- § 131 **Föregående Protokoll FS07/17**
- § 132 **Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten**
- § 133 **Rapporter**
- § 134 **Ekonomi, Ekonomirapport och uppföljning**
- § 135 **Ekonomi, Lönerrevision kansli**
- § 136 **Medlemskap föreningar**
- § 137 **Förslag från Tekniska kommittén; Coachlicens**
- § 138 **Förslag från Tekniska kommittén; justering i tävlingsbestämmelserna**
- § 139 **Införande av OS-klasser**
- § 140 **Internationell förbundstävling**
- § 141 **Revidering av sanktionsansökan/direktiv**
- § 142 **Policy för Jäv och andra intressekonflikter**
- § 143 **Ansökan NIU Umeå**
- § 144 **Filmprojekt: Karate for Life**
- § 145 **Övriga frågor**
- § 146 **Övriga frågor**
- § 147 **Nästa möte**
- § 148 **Mötets avslutande**

§ 129 Mötets öppnande och val av justerare

Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.
Till justerare utsågs Jane Schörling.

§ 130 Fastställande av dagordning

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 131 Föregående Protokoll FS07/17

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS07/17. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 132 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten

Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden. Inget att anmärka på.

§ 133 Rapporter

1. Jadranka Plese rapporterade

a) från möte och korrespondens med ÖNKF och Nedre Norra kring ev. sammanslagning av distrikt.
Diskussioner pågår om hur en ny modell av distriktsgränser kan se ut.

1. Sarah Wennerström rapporterade

a) från SF-dialog med Riksidrottsförbundet kring ekonomisk strategi och fördelningsmodeller.

b) från studiebesök i Umeå på Dragonskolans Elitidrottsgymnasium.

c) från verksamheten på Karategymnasiet som förlöper bra. Ansökningsperioden för 2018 är klar och vi har 8 potentiella kandidater för 6 platser, från olika delar av landet. Uttagning sker i januari.

§ 134 Ekonomirapport och uppföljning

Michael Bergman föredrog ekonomin per resultatrapport 20171130 och konstaterar att 2017 års verksamhet ligger i linje med planerad ekonomi.

§ 135 Lönerrevision kansli

Michael Bergman föredrog villkoren för årets lönerrevision enligt avtal. Styrelsen beslutade att godkänna föreslagna lönerrevision.

§ 136 Medlemskap föreningar

Sarah Wennerström föredrog medlemsärenden. Styrelsen konstaterar att medlemsrapporteringen fallit väl ut med en ökning i antal medlemmar. Styrelse och kansli tackar samtliga medlemsföreningar för gott samarbete.

Följande föreningar har anmält utträde ur förbundet pga av upphörande verksamhet:

- Bollnäs Karateklubb
- Luleå Kyokushin Klubb
- Kamae Shotokan Karate Idrottsförening

§ 137 Förslag från Tekniska kommittén; Coachlicens

Urban Andersson föredrog TKs förslag och rekommendation att införa en coach-licens genom webb-baserad utbildning. Styrelsen är positivt inställda till förslaget och beslutade att remittera fråga om regelverk för licens samt konsekvenshantering av licens vid olämplig coachning till DK innan beslut, samt att uppdra till DK att tillsammans med TK att ta fram förslag på utbildningsfrågor.

§ 138 Förslag från Tekniska kommittén; justering i tävlingsbestämmelserna

Urban Andersson föredrog TKs förslag till justering i tävlingsbestämmelserna, avseende att tävlingsarrangörer åläggs att vid arrangerande av barntävling länka till följande information på förbundets hemsida: "Regeltillägg för barn, Instruktion för coachning av barn samt Konsekvensbeslut vid olämplig coachning av barn." Styrelsen beslöt godkänna förslaget och uppdrog till kansliet att justera i tävlingsbestämmelserna.

§ 139 Införande av OS-klasser

Urban Andersson föredrog förslaget att inför en ny tävlingsstandard där OS-klasserna används. Styrelsen beslutade godkänna förslaget med införande på provår fr.o.m. 20180101. Vidare uppdrog styrelsen till kansliet att kommunicera ut förändringen.

§ 140 Internationell förbundstävling

Urban Andersson föredrog förslag och argument att upphöra med alternativet Internationell förbundstävling som arrangemangsformat. Detta mot bakgrund av att intresset varit svårt att genomföra den typen av tävling. Styrelsen beslutade att godkänna förslaget och uppdrog till kansliet att justera informationen om tillgängliga tävlingsformat för arrangörer.

§ 141 Revidering av sanktionsansökan/direktiv

Urban Andersson föredrog förslag på nya direktiv och blankett för sanktionsansökan. Styrelsen beslöt att godkänna förslagen och uppdrog till kansliet att publicera informationen.

§ 142 Policy för Jäv och andra intressekonflikter

Urban Andersson föredrog det tidigare beslutet som togs per capsulam ang. policy för Jäv och intressekonflikter. Styrelsen beslöt att fastställa beslutet.

§ 143 Ansökan NIU Umeå

Michael Bergman föredrog den ansökan som inkommit från Dragonskolan i Umeå och förslaget om att där starta en Nationell Idrottsutbildning i Karate, disciplin Kumite. Vidare rapporterade han från utvärderingen som gjorts av skolan och ansökan på plats i Umeå, där granskningen av underlaget gjordes tillsammans med Sarah Wennerström. Styrelsen beslöt godkänna förslaget att tillstyrka en ansökan till Skolverket om att starta ett NIU i Umeå 2019 och uppdrar till kansliet och Michael Bergman att fortsätta förvalta ärendet.

§ 144 Filmprojekt: Karate for Life

Sarah Wennerström föredrog processen kring produktionen av filmen Karate For Life, vilken tagits fram i samarbete med produktionsbolaget Fishtank. Mottagandet av filmen och utfallet av spridning i sociala medier har vid mötets tillfälle varit mycket positivt. Styrelsen tackar de medverkande för deras insatser och ser med tillförsikt på den nytta filmen kan skapa för medlemsföreningar och verksamheten.

§ 145 Regelverk Kyokushin

Michael Bergman föredrog det tidigare beslut styrelsen tagit per capsulam, avseende att justera regelverket för Kyokushin. Styrelsen beslöt fastställa beslutet.

§ 146 Övriga frågor

- Styrelsen diskuterade kring Parakarate-verksamheten i förbundet och möjliga utvecklingsvägar inom tävling.

- Urban Andersson informerade om en skrivelse från SOK avseende möte under 2018. Urban Andersson, Sarah Wennerström och Ramon Malavé kommer företräda SKF på mötet.

§ 147 Nästa möte

Datum bestäms senare.

§ 148 Mötets avslutande

Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte.

Vid protokollet

Mötesordförande

Sarah Wennerström

Urban Andersson

Justerare

Jane Schörling