



Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL FS 01/18
fört vid styrelsemöte 2018-02-06
Telefonmöte

Närvarande Urban Andersson, ordf.
Jadranka Plese
Michael Bergman
Javier Escalante
Jane Schörling

Adjungerad Sarah Wennerström

- § 1 Mötets öppnande och val av justerare
- § 2 Fastställande av dagordning
- § 3 Föregående Protokoll FS08/17
- § 4 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten
- § 5 Rapporter
- § 6 Ekonomi, Ekonomirapport och uppföljning
- § 7 Ekonomi, Förbundsstämman avgifter 2018
- § 8 Medlemskap föreningar
- § 9 Sammansättning Medicinska kommittén
- § 10 Sammansättning Para-karatekommittén
- § 11 Stipendiater Förbundsstämmans
- § 12 Motion 1 till stämman
- § 13 Motion 2 till stämman
- § 14 Preliminära röstlängden
- § 15 Förbundsstyrelsens verksamhetsplan
- §16-20 Övriga frågor
- § 21 Nästa möte
- § 22 Mötets avslutande

§ 1 Mötets öppnande och val av justerare

Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.
Till justerare utsågs Michael Bergman.

§ 2 Fastställande av dagordning

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 3 Föregående Protokoll FS08/17

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS08/17. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten

Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden. Inget att anmärka på.

§ 5 Rapporter

1. Michael Bergman rapporterade

a) Från J-EM i Sochi, där han och Urban Andersson närvarade. Mästerskapen var välarrangerade och bemötandet gott, samt gjorde svenska truppen överlag en mycket bra insats, särskilt med 2 brons, en femteplats och två sjundeplatser.

Styrelsen gratulerar trupp och ledare!

2. Sarah Wennerström rapporterade

a) Från WKF:s workshop i anslutning till Paris Open där hon och Jadranka Plese representerade.

b) Från möte med Anna Iwarsson, som är SKF:s kontakt i RF:s styrelse, där också Michael Bergman närvarade och syftet var att hitta gemensamma samarbetsformer.

c) att uttagning skett på RIG inför HT 2018. Uttagningen gick bra och platserna är fyllda.

3. Urban Andersson rapporterade

a) Från EKF:s styrelsemöte

b) Från möte med SOK och redogjorde för den modell som finns för att få stöd från SOK från hösten 2018 och framåt. Möjlighet att delta i Topp & Talang finns utövare i OS-truppen som placerar sig på s.k. A-tävlingar, inom WKF avser Premier League.

§ 6 Ekonomirapport och uppföljning

Michael Bergman föredrog

a) resultatrapport per 171231 och konstaterar att 2017 års verksamhet varit god. Utfall för budgetresultat för 2017 är ett överskott på **907 328 kr**, vilket innebär att vi inte genomfört de aktiviteter vi planerat för 2017. Detta skall betraktas som en brist i vår måluppfyllelse och betyder att vi måste säkra och stärka våra strategier och mål inför framtiden.

b) budgetförslag inför 2018. Styrelsen **beslöt** att godkänna budgetförslaget för presentation på Förbundsstämman.

§ 7 Förbundsstämman; förslag avgifter och styrelsearvoden 2018

Michael Bergman föredrog förslag rörande medlemsavgifter och styrelsearvoden att presenteras på förbundsstämman. Styrelsen **beslöt** att föreslå stämman att lämna avgifter oförändrade och att inga styrelsearvoden skall förekomma.

§ 8 Medlemskap föreningar

Sarah Wennerström föredrog medlemsärenden. Konstateras att efter sammanställning av årsrapporteringen har medlemsantalet ökat till 21 996 jämfört med 21 622 vid samma period föregående år.

Styrelsen välkomnar följande föreningar som beviljas inträde i förbundet:

- Kanmuri Shotokan Karate Do IF
- Ditokan Karateklubb Vimmerby

Följande föreningar har begärt utträde:

- Åkersberga Goju Ryu Karate
- Föreningen Boden Bushido Center
- Kuniba Kai Karateförening Karlskoga
- Nyköpings Yui Shin Karate

§ 9 Sammansättning Medicinska kommittén

Jadranka Plese föredrog den nya sammansättningen i MK. Styrelsen välkomnar Alicia Edin till verksamheten.

§ 10 Sammansättning Para-karatekommittén

Jadranka Plese föredrog förslag på ny ledamot till Parakarate-kommittén, styrelsen välkomnar Tomas Lindgren till verksamheten.

§ 11 Stipendiater Förbundsstämman

- a) Nomineringar Årets Ungdom
- b) Nomineringar till Årets Idrottsprestation
- c) Nomineringar till Årets Idrottsförening
- d) 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 Motion 2018:1 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.

§ 13 Motion 2018:2 till stämman

Urban Andersson föredrog inkommen motion till stämman. Beslöts att föreslå stämman bifall 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, efter att reviderade handlingar inkommit från distrikten, publicera 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 2018. Styrelsen beslöt att godkänna verksamhetsplanen att presenteras på förbundsstämman.

§ 16 Proposition 2018:1

Michael Bergman föreslog förslag på proposition 2018:1 till Förbundsstämman. Beslöts att godkänna förslaget och ge Michael Bergman uppdrag att föredra förslagen på stämman.

§ 17 Proposition 2018:2

Michael Bergman föreslog förslag på proposition 2018:2 till Förbundsstämman. Beslöts att godkänna förslaget och ge Michael Bergman uppdrag att föredra förslagen på stämman.

§ 18 Proposition 2018:3

Michael Bergman föreslog efter mötet via mail förslag på följdproposition 2018:3 till Förbundsstämman. Beslöts att godkänna förslaget och ge Michael Bergman uppdrag att föredra förslagen på stämman.

§ 19 Verksamhetsberättelse 2017

Urban Andersson föredrog sammanställningen av Verksamhetsberättelsen för 2017. Styrelsen beslöt godkänna sammanställningen och uppdrar till kansliet att publicera på hemsidan.

§ 20 Övriga frågor

Inga övriga frågor


§ 21 Nästa möte

9 mars, Quality Hotel Globen.

§ 22 Mötets avslutande

Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte.


Vid protokollet


Sarah Wennerström

Mötesordförande


Urban Andersson

Justerare


Michael Bergman