



Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL FS 07/18

fört vid styrelsemöte 2018-09-18

Telefonmöte

<i>Närvarande</i>	Urban Andersson, ordf. Michael Bergman Jadranka Plese Jane Schörling
<i>Anmäلت förhinder</i>	Javier Escalante
<i>Adjungerad</i>	Sarah Wennerström

- § 92 **Mötets öppnande och val av justerare**
- § 93 **Fastställande av dagordning**
- § 94 **Föregående Protokoll FS06/18**
- § 95 **Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten**
- § 96 **Rapporter**
- § 97 **Ekonomi, Ekonomirapport och uppföljning**
- § 98 **Medlemskap föreningar**
- § 99 **Direktiv Landslagskommittén**
- § 100 **Direktiv Utbildningskommittén**
- § 101 **Förslag Tekniska kommittén**
- § 102 **RIG; Dimensioneringsperiod 2020-2023**
- § 103 **Förslag Medicinska kommittén**
- § 104 **Övriga frågor**
- § 105 **Nästa möte**
- § 106 **Mötets avslutande**

§ 92 **Mötets öppnande och val av justerare**

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

§ 93 **Fastställande av dagordning**

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 94 **Föregående Protokoll FS06/18**

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS06/18. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 95 **Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten**

Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden. Inget att anmärka på.

§ 96 Rapporter

1. Michael Bergman rapporterade

- a) från möte med RFs Centrum för elitidrottsevenemang i förberedande planering inför EM 2021, där även Siamak Rezaie och Sarah Wennerström deltog.
- b) från sitt arbete med landslagsorganisationen och den nya rollfördelningen, samt planering för OS-centrum.

3. Sarah rapporterade

- a) från möte på RIG, där ny verksamhetsansvarig tillsatts.
- b) att en förteckning över sjukvårdspersonal nu finns tillgänglig på webben, dit arrangörer kan få tillgång för att underlätta inför tävling.
- c) från arbetet att nominera utövare till SOKs Topp- & Talangprogram.

§ 97 Ekonomirapport och uppföljning

Michael Bergman föredrog ekonomin per 2018-08-31. Styrelsen noterar att kostnader för RFs redovisningstjänster ökat, i övrigt är allt i sin ordning inom ramen för planerad budget.

§ 98 Medlemskap föreningar

Sarah Wennerström föredrog medlemsärenden.

Följande föreningar har begärt utträde:

- Knivsta Kampkonst Akademi IF

§ 99 Direktiv Landslagskommittén

Urban Andersson föredrog förslag på uppdaterade direktiv samt uppdragsbeskrivning till landslagsledningen. Styrelsen **beslöt** godkänna direktiven och uppdrar till kansliet att kommunicera ut informationen.

§ 100 Direktiv Utbildningskommittén

Jane Schörling föredrog förslag på nytt direktiv till Utbildningskommittén. Styrelsen **beslöt** att godkänna direktiven och uppdrar till kansliet att publicera informationen. Vidare **beslöt** styrelsen att söka nya kommittémedlemmar och uppdrar till kansliet att handlägga ansökningsförfarandet.

§ 101 Förslag Tekniska kommittén

Urban Andersson föredrog förslaget från Tekniska kommittén att justera i coachreglerna. Styrelsen **beslöt** att godkänna förslaget och uppdrar till kansliet att publicera informationen.

§ 102 RIG; Dimensioneringsperiod 2020-2023

Sarah Wennerström föredrog ärendet att processen kring att söka ny dimensioneringsperiod för RIG nu initierats av RF. Styrelsen **beslöt** att stödja ansökan för nästa period och uppdrar till Sarah Wennerström och Michael Bergman att handlägga processen.

§ 103 Förslag från medicinska kommittén

Jadranka Plese föredrog förslag från Medicinska kommittén:

a) på Medicinsk handbok. Styrelsen **beslöt** godkänna förslaget, med undantag för punkten om hälsodeklaration, och uppdrar till kansliet att publicera handboken på webben, samt tackar MK för ett väl genomfört arbete.

b) på att införa hälsodeklaration inför tävling. Styrelsen beslöt att återremittera förslaget till MK. De tävlingsregelverk SKF administrerar med tillstånd av Kampsportsdelegationen har inte några krav på hälsodeklaration.

Styrelsen kan i dagsläget inte se att nyttan av att införa hälsodeklaration uppväger nackdelar i form av ökad administration för den tävlande, arrangör, domare/sekretariat och sjukvårdspersonal.

c) på ny blankett för skaderapport. Styrelsen **beslöt** att godkänna förslaget och uppdrar till kansliet att publicera ny blankett för nedladdning på webben.

§ 104 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 105 Nästa möte

Telefonmöte torsdag 18/10, kl 18:00.

§ 106 Mötets avslutande

Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte.

Vid protokollet

Mötesordförande

Sarah Wennerström

Urban Andersson

Justerare

Michael Bergman