



Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL FS 08/18

fört vid styrelsemöte 2018-11-23

Tampere, Finland

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

Anmäلت förhinder Jadranka Plese
Sarah Wennerström

- § 107 **Mötets öppnande och val av justerare**
- § 108 **Fastställande av dagordning**
- § 109 **Föregående Protokoll FS06/18**
- § 110 **Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten**
- § 111 **Rapporter**
- § 112 **Ekonomi, Ekonomirapport och uppföljning**
- § 113 **Förslag Tekniska Kommittén**
- § 114 **Shikkaku-beslut Karate Kid Cup**
- § 115 **Policy för representation av förbundsledningen**
- § 116 **Övriga frågor**
- § 117 **Nästa möte**
- § 118 **Mötets avslutande**

§ 107 **Mötets öppnande och val av sekreterare och justerare**

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

§ 108 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes med tillägg från tekniska kommitténs förslag.

§ 109 **Föregående Protokoll FS06/18**

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS07/18. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

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

Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden. Inget att anmärka på.

§ 111 **Rapporter**

1. Jane Schörling rapporterade från uppstartsmötet med nya Utbildningskommittén i Stockholm den 3/11–2018, där även Sarah Wennerström deltog.

2. Urban Andersson rapporterade från

a) möte med Nordiska Karateförbundet, 5/11, i Madrid, där även GS Sarah Wennerström deltog.

b) WKF kongress i Madrid, 6/11, där även GS Sarah Wennerström och Jadranka Plese deltog.

- c) möte med EKF Executive Committee 6/11 i Madrid.
- d) möte med Göteborg & Co inför EM 2021, 14/11 i Göteborg, där även Michael Bergman deltog.
- e) utbildningsdag i Good Governance, 20/11 i Stockholm, där även GS Sarah Wennerström deltog.
- f) kongress med Nordiska Karateförbundet, 23/11 i samband med NM, Tampere, Finland.

3. Michael Bergman rapporterade från budgetarbetet inför EM 2021.

4. Jadranka Plese rapporterade skriftligen från

a) mötet med WKFs para-karatekommitté och kring arbete med klassificering inför para-karate World Championship.

b) den 20–21 oktober i Lund, möte med parakarate kommittén och närvaro vid tävling i karate för funktionshindrade.

§ 112 Ekonomirapport och uppföljning

Michael Bergman informerade från den årliga lönerevisionen enligt gällande avtal. Revisionen gäller från den 1 november 2018.

§ 113 Förslag Tekniska Kommittén

Beslöt att godkänna delen gällande coachlicensen med tillägg att licens steg 1 är från 16 år för att kunna coacha tävlande t.o.m. 13 och 18 år för kadett och uppåt.

Vidare beslöts att återremittera delen gällande kollektivbestraffning till domarkommittén. Förslag gällande justering i distriktregelverk och tävlingsbestämmelser remitteras också till domarkommittén.

§ 114 Shikkaku-beslut Karate Kid Cup

Styrelsen gick igenom föreningens rapport och beslutade att föreningens åtgärder är tillräckliga. Vidare beslutades att alla Shikkaku-beslut skall publiceras med förenings-tillhörighet på förbundets hemsida fr.o.m. 2019-01-01.

§ 115 Policy för representation av förbundsledningen

Ärendet bordlades.

§ 116 Övriga frågor

Noterades att Fredrik Ålander avsäger sig sin roll som ordförande i tekniska kommittén men kvarstår som ledamot. Beslöts att utse Emma Helgesson som ordförande i tekniska kommittén fr.o.m. den 1 januari 2019. Styrelsen tackar Fredrik för det goda samarbetet under åren.

§ 117 Nästa möte

Telefonmöte, tid och datum meddelas senare.

§ 118 Mötets avslutande

Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte.

Vid protokollet

Mötesordförande

Javier Escalante

Urban Andersson

Justerare

Michael Bergman