



Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL FS 01/19
fört vid styrelsemöte 2019-01-22
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 FS08/18
- § 4 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten
- § 5 Rapporter
- § 6 Ekonomi och uppföljning
- § 7 Medlemskap föreningar
- § 8 Stipendiater Förbundsstämmans
- § 9 Motion 1 till stämman
- § 10 Motion 2 till stämman
- § 11 Preliminära röstlängden
- § 12 Förbundsstyrelsens verksamhetsplan
- § 13 Proposition
- § 14 Fastställan per capsulam Utbildningsstege
- § 15 Fastställan per capsulam antidopingplan
- § 16 Fastställan per capsulam Prövoår OS-klasser
- § 17 Övriga frågor
- § 18 Nästa möte
- § 19 Mötets avslutande

§ 1 Mötets öppnande och val av justerare

Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.

Till justerare utsågs Jane Schörling.

§ 2 Fastställande av dagordning

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 3 Föregående Protokoll FS08/18

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS08/18. 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. Urban Andersson rapporterade

a) Från sin närvaro vid Elitläger 1 på Bosön under tre dagar. Bl.a, ägde möte med landslagsledningen rum, samt tillsammans med GS Sarah Wennerström möte med sponsor Kaiten och en landslagsdialog med de samlade aktiva och ledarna. Såväl deltog han i seminarium med Domarkåren där Javier Escalante närvarade som utbildare för WKF.

§ 6 Ekonomirapport och uppföljning

Michael Bergman föredrog

a) resultatrapport per 181130 och konstaterar att 2018 års verksamhet varit god och i linje med planerad ekonomi. Totalt utfall för budgetresultat 2018 väntas inom kort med prognos för ett överskott. Michael Bergman har i uppgift att återkoppla till styrelsen inför budgetarbete 2019.

b) förslag rörande medlemsavgifter och arvoden att presenteras på förbundsstämman. Styrelsen **beslöt** att föreslå stämman att lämna avgifter och arvoden oförändrade.

§ 7 Medlemskap föreningar

Sarah Wennerström föredrog medlemsärenden. Konstateras att efter sammanställning av årsrapporteringen är angivna medlemmar 21 669 fördelat på 319 föreningar.

Styrelsen välkomnar följande föreningar som beviljas inträde i förbundet:

- Katrineholms Karateförening Wado-Ryu, Mellersta

- Tekken Wadokai Karate-Do IF, Övre Norrland
- Vindelns Chikubukai Karateförening, Övre Norrland
- Sälen Shotokan Karateklubb, Mellersta
- Vindelns Idrottsförening, Övre Norrland
- Söders Kyokushin-kai Gävle, Nedre Norrland
- Shotokan Klubb Botkyrka, Stockholm
- Sportkarate Klubb Samurai, Stockholm
- Skellefteå Shotokan Karateklubb, Övre Norrland
- Kenpo Självförsvarsstudio, Stockholm

Följande föreningar har begärt utträde:

- Sthlms Gojuryu Karate Klubb för döva, Stockholm
- Ålstens Karateklubb, Stockholm
- Föreningen Malavé Do Piteå, Övre Norrland
- Göteborgs Traditionella Okinawa Karate-do Sällskap, Västra
- Malavé Do Täby IF, Stockholm
- Vindelns Chikubukai Karateförening, Övre Norrland

§ 9 Stipendiater Förbundsstämman

- Nomineringar Årets Ungdom
- Nomineringar till Årets Idrottsprestation
- Nomineringar till Årets Idrottsförening
- 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 2018.

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 **Javier Escalante** lägger fram förbundsstyrelsens yttrande.

§ 13 Motion 2018:2 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.

§ 14 Preliminära röstlängden

Styrelsen **granskade** den preliminära röstlängden inför förbundsstämman. Uppdrogs till kansliet att 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 2019. Styrelsen **beslöt** att godkänna verksamhetsplanen att presenteras på förbundsstämman.

§ 16 Proposition 2018:1

Urban Andersson föredrog förslag på proposition 2018:1 till Förbundsstämman. **Beslöts** att godkänna förslaget och ger Urban Andersson uppdrag att föredra förslagen på stämman.

§ 17 Fastställan per capsulam - Utbildningsstege

Styrelsen fastslog det tidigare per capsulam-beslutet att uppdatera Utbildningsstegen för licensierade instruktörer.

§ 18 Fastställan per capsulam - Antidopingplan per capsulam

Styrelsen fastslog det tidigare per capsulam-beslutet att implementera en ny Antidopingplan.

§ 19 Fastställan per capsulam - Prövoår OS-klasser

Styrelsen fastslog det tidigare per capsulam-beslutet att omvandla prövoåret för OS-klasser till att gälla tillsvidare.

§ 20 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 21 Nästa möte

Preliminärt; telefonmöte 19/2, kl 18:00.

§ 21 Mötets avslutande

Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte.

Vid protokollet

Mötesordförande

Sarah Wennerström

Urban Andersson

Justerare

Jane Schörling