



Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL FS 04/19
fört vid styrelsemöte 2019-04-03
Telefonmöte

Närvarande Urban Andersson, ordf.
Michael Bergman
Javier Escalante
Jane Schörling
Joanna Stassos Wolf
Urban johansson

Adjungerad Sarah Wennerström

- § 45 Mötets öppnande och val av justerare
- § 46 Fastställande av dagordning
- § 47 Föregående Protokoll FS02-03/19
- § 48 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten
- § 49 Rapporter
- § 50 Ekonomirapport och uppföljning
- § 51 Medlemskap föreningar
- § 52 Hälsokontroll på tävling; MK
- § 53 Fastställan av per capsulam; ny ledamot MK
- § 54 Förslag TK/DK; Konsekvenshantering för coachlicens
- § 55 Ansvarsfördelning styrelsen
- § 56 Åtgärder för regelbrott av förening vid tävling utomlands
- § 57 Nya stödformer barn- och ungdomsidrott
- § 58 Övriga frågor
- § 59 Nästa möte
- § 60 Mötets avslutande

§ 45 Mötets öppnande och val av justerare

Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.

Till justerare utsågs Joanna Stassos Wolf.

§ 46 Fastställande av dagordning

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 47 Föregående Protokoll FS02-03/19

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS02-03/19. Protokollen godkändes och lades till handlingarna.

§ 48 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten

Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden. Noteras att översyn av stadgemall för SDF flyttas över från JN och uppdras till kansliet att färdigställa.

Vidare tar Sarah Wennerström Cedercrona över uppdrag kring plan för internationell jämställdhet, uppdraget tidigare till f.d. medlem i styrelsen Jadranka Plese, att färdigställas med hjälp av Jane Schörling.

§ 49 Rapporter

1) Urban Andersson rapporterade

från sin närvaro under EM i Guadalajara. Noteras att bästa svenska placering var en sjunde plats genom Anna-Johanna Nilsson. Vidare, rapport från EKF styrelsemöte att EM som arrangemang förlängs med 1 dag. Då detta påverkar Sverige som värdland 2021 var en snabb kontakt med Göteborg som värdstad nödvändig, frågor som uppstod löstes på plats genom telefonmöten och Sverige kunde fortsatt säkra genomförandet. Deltagande i möte med Nordiska Karateförbundet ägde också rum.

2) Sarah W. Cedercrona rapporterade

från sin närvaro under EM i Guadalajara. Tillsammans med ansvarig arrangemangsledare för EM 2021, Siamak Rezaei genomfördes ett antal möten inför ramen av planeringen enligt följande, med:

- Esteban Perez, chef för EKF organisationskommitté
- Roland Breiteneder, chef för Sportdata
- Robert Hamara från EKFs domarkommitté
- Yrsa Ranki, styrelseledamot i EKF och företrädare för Finland om exempel från Finlands arrangemang av mästerskap

Vidare, deltagande på EKFs kongress och i möte med Nordiska Karateförbundet.

3) Jane Schörling rapporterade

från RF-träff kring stödformer för ekonomiska medel där även Sarah W Cedercrona deltog.

4) Michael Bergman rapporterade

från rekryteringsprocessen till ny förbundscoordinator. 20 ansökningar har kommit in.

Ett antal kommer kallas till intervju och processen beräknas vara klar efter påskhelgen.

§ 50 Ekonomirapport och uppföljning

Michael Bergman föredrog ekonomin för första kvartalet 2019, styrelsen noterar att den är i linje med planerad budget och lämnar den utan anmärkning.

§ 51 Medlemskap föreningar

Sarah Wennerström föredrog medlemsärenden.

Styrelsen välkomnar följande förening som beviljas inträde i förbundet:

- Ketsui Karate Do Ludvika Shotokan IF

§ 52 Hälsokontroll på tävling; MK

Urban Andersson föredrog förslaget kring hälsodeklaration på tävling från Medicinska Kommittén. Styrelsens uppfattning kvarstår sedan tidigare att den administrativa belastningen inte står i balans med nyttan, samt är tveksamma till det ur integritetssynpunkt gällande person och säkerhet kring känsliga uppgifter. Styrelsen beslöt att avslå förslaget men avser remittera ett kompromissförslag till MK om att ersätta den föreslagna hälsodeklarationen med en hälsoinformation som istället kopplas till licensförfarandet.

§ 53 Fastställan av per capsulam; ny ledamot MK

Styrelsen fastställde det tidigare per capsulam-beslutet att godkänna en ny ledamot i MK och välkomnar Kim Siljebäck till verksamheten.

§ 54 Förslag TK/DK; Konsekvenshantering för coachlicens

Urban Andersson föredrog TK/DK:s förslag kring konsekvenshantering för indragen coachlicens. Styrelsen beslöt godkänna förslaget, med reservation för att justeringar kan uppstå under introduktionsåret 2019.

§ 55 Ansvarsfördelning styrelsen

Urban Andersson föredrog frågan om ansvarsfördelning i styrelsen.

Styrelsen beslöt att ny ansvarsfördelning ser ut som följer:

Urban Andersson: Juridiska Nämnden, Landslagskommittén, Shobu Ippon-kommittén, Parakarate-kommittén, Valberedningen, OS-kommittén

Michael Bergman: Budokommittén, Kyokushin-kommittén, Landslagskommittén.

Javier Escalante: Tekniska kommittén, Domarkommittén, Antidoping

Jane Schörling: Utbildningskommittén, Jämställdhetsfrågor,

Urban Johansson: Distrikt, Sponsring

Joanna Stassos Wolf: Barn & Ungdomsfrågor, Medicinska Kommittén.

§ 56 Åtgärder för regelbrott av förening vid tävling utomlands

Urban Andersson föredrog ärendet om en svensk coach som begick regelbrott i Danmark, tillstyrkt av en rapport från danska förbundet. Frågan togs upp gemensamt av Nordiska Karateförbundet under möte i samband med EM. Då NKF:s medlemsländer har liknande idrottsjuridiska system gavs förslag på gemensam kontroll i syfte att stärka säkerhet vid tävlingar. Styrelsen beslöt godkänna förslaget och uppdrog till kansliet att det ska kommuniceras ut på SKF hemsida. Vidare beslöt styrelsen att uppdra till GS att kommunicera med föreningen där coachen är hemmahörande kring föreningens ansvar gällande coaches kunskapsnivå och uppträdande.

§ 57 Nya stödformer barn- och ungdomsidrott

Urban Andersson föredrog ärendet kring kommande förändringar om nya stödformer.

Uppdrog till kansliet att förmedla styrelsens synpunkter i frågan till RF.

§ 58 Övriga frågor

Urban Andersson föredrog övriga frågor

- Styrelsen noterar karateprofilen Dan Larssons bortgång vid 74 års ålder, den första svenska mästaren i karate. Styrelsen beklagar sorgen för förening och anhöriga.

- Styrelsen diskuterade närvaro vid RIM. Uppdrogs till Jane Schörling att tillfrågar Utbildningskommittén om närvaro av en representant.

- Styrelsen diskuterade ärendet om dubbla sanktioner. Styrelsen diskuterade situationen som uppkommit där en tävlingsarrangör sökt dubbla sanktioner för samma tävling, ordinarie- samt distriktsregelverk, för att nyttja olika regler vid samma tillfälle. Då detta inte

är tillåtet avser styrelsen förtydliga sanktionsreglerna för att undvika missförstånd eller att systemet kan utnyttjas.

§ 59 Nästa möte

Preliminära datum för nästkommande möten: 18/5, kl 18, 11/6 kl 18.

§ 60 Mötets avslutande

Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte.

Vid protokollet

Mötesordförande

Sarah Wennerström

Urban Andersson

Justerare

Joanna Stassos Wolf