



Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL FS 06/19

fört vid styrelsemöte 2019-08-31 Malmö, Clarion Live

Närvarande Urban Andersson, ordf.
Jane Schörling
Joanna Stassos Wolf
Urban Johansson

Adjungerad Sarah Wennerström

Anmält förhinder Javier Escalante
Michael Bergman

- § 76 Mötets öppnande och val av justerare
- § 77 Fastställande av dagordning
- § 78 Föregående Protokoll FS05/19
- § 79 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten
- § 80 Rapporter
- § 81 SDF Stadgar
- § 82 Högsta Förtjänsttecken
- § 83 Krav på utdrag ur belastningsregister för föreningar
- § 84 Övriga frågor
- § 85 Nästa möte
- § 86 Mötets avslutande

§ 76 Mötets öppnande och val av justerare

Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.

Till justerare utsågs Joanna Stassos Wolf.

§ 77 Fastställande av dagordning

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 78 Föregående Protokoll FS04/19

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS05/19. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 79 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten

Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden. Inget att anmärka på.

§ 80 Rapporter

1) Jane Schörling rapporterade

- att Utbildningskommittén har förslag på ny ledamot. Styrelsen välkomnar Katarina Stenvall till verksamheten.

2) Joanna Stassos Wolf rapporterade

- från sin roll som kontaktperson i Medicinska kommittén.

3) Urban Johansson rapporterade

- från träffar med potentiella sponsorer och partners.

4) Urban Andersson rapporterade

- från arbetet med avtalsprocesser inför EM2021.

- kring frågan om Nordiska Mästerskapen, där åtgärder eventuellt måste vidtas då årets värdland Litauen inte uppfyllt sina åtagande i förhållande till stadgarna.

- kring Olympic Test Event i Tokyo, en tävling i samband med Tokyo PL som genomförs för att testa de tekniska krav som kommer råda under OS. Lennart Larsson, landslaget, Henrik Forsberg, SOK, och Javier Escalante, förbundsstyrelsen, bevakar eventet för svensk räkning.

5) Sarah W Cedercrona rapporterade

- från den föreläsning hon höll på Riksidrottsförbundets utbildningsdag Marknadsföring av Internationella evenemang, på temat hållbarhet.

- kring den studie om evenemangspåverkan som RF och statens innovationsmyndighet

Vinnova vill inkludera Karate-EM 2021 i, utifrån vårt arbete med karate som hållbar idrott. Andra aktuella aktörer är t.ex. festivalen Way Out West, Vasaloppet, m.fl.

- från arbetet med pågående filmprojekt.

§ 81 SDF stadgar

Urban Andersson föredrog förslaget på nya stadgemall till SDF. Styrelsen beslöt att rekommendera SDF att fastställa nya stadgar på SDF årsmöte 2020. Uppdrogs till kansliet att skicka ut stadgemall till respektive SDF.

§ 82 Högsta Förtjänsttecken

Sarah W. Cedercrona föredrog inkommen ansökan om Högsta Förtjänsttecken.

-Styrelsen beslöt godkänna ansökan och gratulerar mottagarna.

-Styrelsen beslöt vidare, då en fråga kring ansökningsprocessen uppkommit i samband med ovan punkt, att justera kriterierna för ansökan av Högsta Förtjänsttecken och uppdrog till kansliet att genomföra ändringen.

§ 83 Krav på utdrag ur belastningsregister för föreningar

Urban Andersson föredrog det kommande kravet på utdrag ur belastningsregistret för tränare som instruerar barn och ungdomar. Styrelsen uppdrog till kansliet att informera medlemsföreningar om gällande krav.

§ 84 Övriga frågor

Urban Andersson föredrog

- information om WKF Safe guard officer och policy kring säkerhet på WKF-tävlingar. Frågan bordlades till nästa möte då mer underlag krävs för handläggande.

Styrelsen framför ett varmt tack till Leif Almö för den föredragning kring japanska aktiviteter, som ägde rum 30/8.

§ 85 Nästa möte, datum fastställs senare.

§ 86 Mötets avslutande

Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte.

Vid protokollet

Mötesordförande

Sarah Wennerström Cedercrona

Urban Andersson

Justerare

Joanna Stassos Wolf