



Förbundsstyrelsen

**PROTOKOLL FS 07/19**

fört vid styrelsemöte 2019-10-30

Telefonmöte

*Närvarande*

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

*Adjungerad*

Sarah Wennerström

- § 87 Mötets öppnande och val av justerare**
- § 88 Fastställande av dagordning**
- § 89 Föregående Protokoll FS06/19**
- § 90 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten**  
Föredragande Urban Andersson  
*90:1 WKF Safety officer*
- § 91 Rapporter – ges på plats.**
- § 92 Ekonomirapport och uppföljning**  
Föredragande Michael Bergman  
*92:1 Ekonomi och uppföljning*  
*92:2 Lönerrevision kansli*
- § 93 Kommitté- och föreningsärenden**  
*93:1 Medlemskap föreningar*  
Föredragande Sarah Wennerström  
*93:2 Förslag från TK ang. justering av Distriktsregelverk*  
Föredragande Urban Andersson  
*93:3 Kontrollgranskning och uteslutning*  
Föredragande Sarah Wennerström
- § 94 Allmänna övergripande ärenden**  
*94:1 Högsta förtjänsttecken*  
Föredragande Sarah W Cedercrona  
*94:2 Tävlingsklasser Masters*  
Föredragande Urban Andersson  
*94:3 Bolagisering EM2021*  
Föredragande Michael Bergman  
*94:4 Filmprojekt Parakarate*  
Föredragande Sarah W Cedercrona  
*94:5 Utvärdering landslagsenkät*  
Föredragande Urban Johansson  
*94:6 Utvärdering samarbetspartners*  
Föredragande Urban Johansson  
*94:7 Uppförandekod Landslag*  
Föredragande Urban Andersson
- § 95 Övriga frågor**
- § 96 Nästa möte**
- § 97 Mötets avslutande**
-

## **§ 87 Mötets öppnande och val av justerare**

**Urban Andersson** hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.

Till justerare utsågs Javier Escalante.

## **§ 88 Fastställande av dagordning**

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

## **§ 89 Föregående Protokoll FS06/19**

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS06/19. Protokollet **godkändes** och lades till handlingarna.

## **§ 90 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten**

Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden. Kvarstående fråga är ärende om WKF Safety Officer. Styrelsen **uppdrog** till Javier Escalante att presentera ett förslag på handläggande av frågan till nästa FS-möte.

## **§ 91 Rapporter**

### **1) Javier Escalante rapporterade**

- från JVM i Chile och återgav detaljer kring hur situationen varit i Santiago p.g.a av oroligheter.
- rapporterade kring planering av EKFs sitevisit i november inför EM2021.

### **2) Joanna Stassos Wolf rapporterade**

- från kontakt med EKFs medicinska kommitté kring ansvarsfrågor inför EM
- från SKFs medicinska kommittés arbete kring skadeutvärderingar och planering av utbildning

### **3) Sarah W Cedercrona rapporterade**

- från SF-dialog med Riksidrottsförbundet. Diskussionsämnen var ramverk för idrottsrörelsen kring hållbarhet, översyn av SF:s röstlängd inför RIM 2021, större utredning av idrottens olycksfallsförsäkring, det nya stödsystemet för bidragsformer och anvisningar för Trygg idrott.

- kring instruktioner för när barnkonventionen införs som lag. Anvisningar för barn och ungdomsidrott är under revidering. Enligt återkoppling från RFs idrottsombudsman kommer de föreningar/förbund som följer anvisningarna vara i linje med barnkonventionen utan vidare åtgärder.

- kring planering av Funktionärsutbildning för unga i Göteborg samt domarutbildning i Parakarate

### **4) Urban Andersson rapporterade**

- kring beslutsprocessen kring att ställa in deltagande på J-VM 2021 samt den korrespondens som skett med WKF

- om Parakarate-kommitténs utbildning i november

- från Förbunds konferensen 21-22/9, som samlade 60 deltagare, och var mycket givande samt tackar samtliga närvarande för deras engagemang och idéer

## **§ 92 Ekonomirapport och uppföljning**

**92:1 Michael Bergman** föredrog ekonomirapporter per 190930, vilka visar överskott, samt informerade kring pågående projektstyrning.

**92:2 Michael Bergman** föredrog ärendet om kansliets lönerrevision enligt gällande kollektivavtal. Styrelsen beslöt godkänna den föreslagna justeringen.

## § 93 Kommitté- och föreningsärenden

93:1 Sarah W. Cedercrona föredrog medlemsärenden.

**Styrelsen noterar** att årets medlemsrapportering gått bra och tackar föreningarna för gott samarbete.

### **Styrelsen välkomnar följande föreningar som beviljas inträde i förbundet:**

Ersboda Karateklubb  
FM Shotokan Karateklubb Falkenberg  
Uppsala Okinawa Karateklubb  
Ludvika Karateklubb  
Kumla Kampsportsföreningen  
Ekerö Shotokan Karate Do  
Norrköpings Fria Kampsportsförening  
Sollentuna Tang Soo Do karateklubb  
Kinds Karate Club Kuniba Kai

### **Följande föreningar har begärt utträde ur förbundet pga av verksamhetsbrist:**

Föreningen Budokultur Karate Kungälv  
Bengtstors Kampsportsförening  
Haninge Goju ryu Klubb  
KFUM Uppsala Kyokushin Karate  
Ströms Kyokushin Karate Klubb  
Överkalix Shitoryu Karateklubb  
Härnösand Karateklubb

93:2 *Förslag från TK ang. justering av Distriktsregelverk*

**Urban Andersson** föredrog frågan om Distriktsregelverket som togs fram för enklare tävlingsformer samt TKs förslag på justeringar. Styrelsen beslöt bordlägga frågan och förslaget samt uppdrar till Urban Andersson att handlägga ett remissärende till en bredare grupp.

93:3 *Kontrollgranskning och uteslutning*

**Sarah W Cedercrona** föredrog villkoren kring RFs kontrollgranskning av föreningsverksamhet samt den uppföljningskontroll som SKF ålagts att utföra under hösten 2019 och status på öppna föreningsärenden. Styrelsen **beslöt** att uppdra till kansliet att upprätta uteslutningsärenden till nästkommande FS-möte med påpekan till berörda föreningar om att sista tidsfrist råder.

## § 94 Allmänna övergripande ärenden

94:1 *Högsta förtjänsttecken*

**Sarah W Cedercrona** föredrog inkomna ansökningar om högsta förtjänsttecken. Styrelsen beslöt godkänna ansökan och gratulerar mottagarna samt tackar för det långa engagemanget.

94:2 *Tävlingsklasser Masters*

**Urban Andersson** föredrog inkommet förslag om att Masters-klasser i Kumite ska kunna införas. Styrelsen **beslöt** uppdra till kansliet att skicka förfrågan till DK och tävlingsarrangörer om vilka åldersintervaller och viktklasser som de anser lämpliga för Mastersklasser i Kumite för att kunna göra en ev. ansöka om tillstånd hos Kampsportsdelegationen.

94:3 *Bolagisering EM2021*

**Michael Bergman** föredrog förslaget om att bilda ett aktieföretag för genomförandet av EM 2021, där förutsättningarna granskats tillsammans med revisionsfirman Grant Thornton med positivt resultat. Styrelsen **beslöt** uppdra till Michael Bergman att genomföra bolagsbildandet såsom beskrivet och med styrelsesammansättning av ledamöter Urban Andersson, Michael Bergman, Siamak Rezaie samt Sarah W Cedercrona som extern VD.

#### 94:4 *Filmprojekt Parakarate*

**Sarah W Cedercrona** föredrog förslag att undersöka möjligheten att ta fram en film för att belysa Parakarate i Sverige inom ramen parakaratekommitténs verksamhet. Styrelsen beslöt uppdra till Sarah W Cedercrona att undersöka förutsättningar för produktion under 2019.

#### 94:5 *Utvärdering landslagsenkät*

**Urban Johansson** föredrog processen kring den undersökning som gjorts inom landslaget angående utrustning samt resultat. Vidare föredrogs den utvärdering som gjorts av potentiella samarbetspartners inför nästkommande avtalsperiod från 2021 och framåt gällande landslagets utrustning. Styrelsen **beslöt** att granska underlaget mer ingående och återkomma med ev. synpunkter vid ett senare tillfälle.

#### 94:6 *Träffar samarbetspartners*

**Urban Johansson** föredrog det möte som ägt rum med Göteborgs kommun och frågan om att genomföra sociala projekt i Göteborg. Styrelsen **beslöt** avvakta tydligare återkoppling från kommun.

- vidare föredrogs om dialog med övriga potentiella partners.

#### 94:7 *Avstängning från landslagsuppdrag*

**Urban Andersson** föredrog ärendet kring uppförandekod inom landslaget och de incidenter som lett till avstängning av en landslagsmedlem, påkallad av landslagsledningen mot bakgrund av brister i uppförandekod enligt landslagets policy och villkor. Styrelsen **beslöt** fastställa landslagsledningens beslut och styrker avstängningen som gällande t.o.m. 2020-10-31. **Uppdrogs** till kansliet att skriftligen meddela beslutet till den berörda landslagsmedlemmen.

### § 95 **Övriga frågor**

- Styrelsen **noterar** också bildandet av en distriktsledningsgrupp för SDF, med första uppföljningsmöte under SM. Styrelsen önskar samarbetet lycka till.

### § 96 **Nästa möte**

Under SM i Karlstad 8-10/11, detaljerad tid anges på plats.

### § 97 **Mötets avslutande**

**Urban Andersson** avslutade och tackade alla för ett bra möte.

Vid protokollet

Mötesordförande

Sarah W Cedercrona

Urban Andersson

Justerare

Javier Escalante