



Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL, FS 06/20

6:e oktober 2020 kl 17:00, Teamsmöte.

Närvarande	Urban Andersson, ordf. Michael Bergman Jane Schörling Urban Johansson Javier Escalante Joanna Stassos Wolf
Adjungerad	Sarah W Cedercrona

§ 154 Mötets öppnande och val av justerare

Förslag till justerare: Michael Bergman

§ 155 Fastställande av dagordning

§ 156 Föregående Protokoll 05/20

§ 157 Rapporter

§ 158 Ekonomi

Föredragande Michael Bergman

158:1 Ekonomi och uppföljning

158:2 Budgetäskande landslag

§ 159 Kommitté- och föreningsärenden

159:1 Medlemskap föreningar

Föredragande Sarah Wennerström

159:1:1 Översikt

159:1:2 Ansökan Knivsta Kampkonstakademi

159:2 Förslag TK; Justering av Tävlingsbestämmelser

159:3 Per Capsulam; ny sammansättning av Kyokushinkommittén

Föredragande Michael Bergman

159:4 Per Capsulam; Förslag från UK, justering av utbildningsstegen

Föredragande Urban Andersson

§ 160 Allmänna övergripande ärenden

160:1 Per Capsulam; Genomförande SM 2020

Föredragande Urban Andersson

160:2 Per Capsulam: Införande av OS-klasser på DM

Föredragande Urban Andersson

160:3 Remiss om ny modell för SM

Föredragande Urban Andersson

160:4 Sanktionsansökan katabedömning med flaggsystem

Föredragande Urban Andersson

160:5 Förbundsponsring 2021

Föredragande Urban Andersson

160:6 Riskanalys EM 2021

Föredragande Urban Andersson

§ 161 Övriga frågor

§ 162 Nästa möte

§ 163 Mötet avslutas

§ 154 Mötets öppnande och val av justerare

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

§ 155 Fastställande av dagordning

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 156 Föregående Protokoll 05/20

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS05/20. Protokollet **godkändes** och lades till handlingarna.

§ 157 Rapporter - ges på plats.

Sarah W Cedercrona rapporterade

- kring den uppkomna situationen med Covid-19 smitta i kumitellandslaget efter ett träningsläger i Sundsvall. Smittan har även spridit sig till RIG, totalt per 6/10 är 12 personer bekräftat sjuka. GS och ansvariga för lägret har varit i kontakt med regionernas smittskyddsenheter samt Folkhälsomyndigheten för att assistera i smittspårning, myndigheterna har meddelat att de är tillfredsställda med hur SKF har hanterat situationen enligt kraven på riktlinjer och uppföljning. Styrelsen beklagar situationen och tackar de inblandade för snabbt och bra agerande.

- från en rad möten med RF i olika ämnen, bl.a. kring uppföljning av bidragsstöd, Covid-19, ledarskapsdag för generalsekreterare och konferens för utveckling av elitidrottsutbildningar.

Joanna Stassos rapporterade

- från dialog med MK kring utformning av säkrare corona-åtgärder.

Michael Bergman rapporterade

- från möten med Kyokushin-kommittén

Javier Escalante rapporterade

- från den vänskapsmiddag som ägde rum mellan representanter för SKF och Japans ambassadör, som visade intresse för bl.a. förbundets utbildningsprogram samt RIG m.m.
- från sitt deltagande vid Svenska Olympiska Kommitténs årsmöte.
- från den Domarkonferens som hölls av DK digitalt den 4/10, rapporterad som väl genomförd med lyckat resultat. Styrelsen tackar DK för initiativet.

Urban Johansson rapporterade

- från sitt närvarande på landslagslägret i Sundsvall där han deltog i arbetsmöte med landslagsledningen kring utbildningsprojekt med fokus på mental coaching och ledarskap samt om utveckling av hjälpverktyg och fysträningsverksamheten.

Urban Andersson rapporterade

- att schemat för NM skjuts framåt, där Norge tilldelas värdskap 2021 istället för det inställda året 2020 vilket innebär att Sverige kommer att arrangera NM 2023 istället för 2022.

§ 158 Ekonomi

158:1 Ekonomi och uppföljning

Föredragande Michael Bergman

Michael Bergman föredrog ekonomirapport per **september** 2020, förbundets ekonomi är att anses som god och lämnas utan anmärkning. Dock påpekas den märkbara nedgången av aktiviteter under året p.g.a. corona-krisen.

158:2 Landslagsbudget

Urban Johansson presenterade landslagets budgetplanering och deras äskande för 2021. Kassör Michael Bergman replikerade att ett budgetäskande ska åtföljas av en verksamhetsplan, utifrån vilken det bör bestämmas om budgetäskandet motsvarar förväntade aktiviteter. Styrelsen diskuterade måluppfyllelsen kring landslagets verksamhetsplanering. Styrelsen gav Urban Johansson, Urban Andersson och Michael Bergman i uppdrag att fortsätta assistera LL i att planera för aktiviteter.

§ 159 Kommitté- och föreningsärenden

159:1 Medlemskap föreningar

Föredragande Sarah Wennerström

159:1:1 Översikt

Följande föreningar välkomnas som medlemmar i SKF:

- Westcoast Karate Shotokan Club
- KFUM Zliproad CSC
- Stockholms Budo Sportkarate Club
- Phoenix Karatekubb
- Vetlanda karateklubb
- Väsby Shotokan Karateklubb
- Lysekil Karateförening

Följande förening har begärt utträde:

- Gentoku Kai Gamlestadens Karateklubb

159:1:2 Ansökan Knivsta Kampkonstakademi

Styrelsen behandlade medlemsansökan från Knivsta Kampkonstakademi. Beslutade att avslå föreningens ansökan pga betydande brister kring demokratiska principer i stadgar vilket ej står i enlighet med förbundets riktlinjer för hur verksamhet bör bedriva, samt felaktigheter i övriga ansökningshandlingar. Uppdrog till kansliet att meddela föreningen.

159:2 Förslag TK; Tävlingsbestämmelser

Föredragande Urban Andersson

Urban Andersson presenterade TK:s förslag på justerade Tävlingsbestämmelser. Styrelsen beslutade att godkänna förslaget med vissa ändringar, uppdrog till kansliet att förtydliga innehållet och återkoppla till TK.

159:3 Per Capsulam; ny sammansättning av Kyokushinkommittén

Föredragande Michael Bergman

Styrelsen fastställde tidigare per capsulam-beslut om ny sammansättning av Kyokushinkommittén.

159:4 Per Capsulam; Förslag från UK, justering av utbildningsstegen

Föredragande Urban Andersson

Styrelsen fastställde tidigare per capsulam-beslut om justering av utbildningsstegen till ett digitalt Steg 1, enligt förslag från Utbildningskommittén. Detta för att underlätta utbildning utan fysisk närvaro.

§ 160 Allmänna övergripande ärenden

160:1 Per Capsulam; Genomförande SM 2020

Föredragande Urban Andersson

Styrelsen fastställde tidigare per capsulam-beslut om att ställa in SM 2020 till följd av komplikationer till följd av Covid-19.

160:2 Per Capsulam: Införande av OS-klasser på DM

Föredragande Urban Andersson

Styrelsen fastställde tidigare per capsulam-beslut om möjligheten för SDF att välja OS-klasser som alternativ på DM.

160:3 Remiss om ny modell för SM

Föredragande Urban Andersson

Styrelsen tackar DK och TK för inkomna remissvar och bordlägger frågan tillsvidare.

160:4 Sanktionsansökan för kata-bedömning med flaggsystem

Föredragande Urban Andersson

Urban Andersson föredrog den inkomna ansökan från tävlingsarrangör Per-Ola Olsson om möjligheten att kunna använda flaggsystem för bedömning på kata-tävling även under 2021 trots införandet av poängbedömning som standard. Mot bakgrund av den låga verksamheten 2020 pga Covid-19 och därmed begränsade möjligheter för utbildning av domare i det nya poängsystemet, beslutade styrelsen att tillåta flaggsystemet som alternativ även under 2021. Uppdrogs till kansliet att meddela arrangören och offentliggöra beslutet.

160:5 Förbundssponsring 2021

Föredragande Urban Andersson

Urban Andersson föredrog från förhandlingar med förbundssponsor inför 2021.

Styrelsen beslutar att förlänga avtalet med Kaiten under 2021 och tackar företrädare Peters Stenfors för hans engagemang och vilja att stödja svensk karate.

160:6 Riskanalys EM 2021

Föredragande Urban Andersson

Urban Andersson föredrog den nuvarande statusen kring planering av EM 2021 i Göteborg och den problematik som uppstått med anledning av Corona-krisen samt följd effekter i förhållande till praktiska frågor och ekonomisk påverkan. Den utsedda styrgruppen arbetar i samråd med EKF för att anpassa planering efter rådande läge. Styrelsen lämnar mandat till styrgruppen bestående av Urban Andersson, Michael Bergman, Sarah W Cedercrona och Siamak Rezaie, att fatta fortsatta beslut i samråd med EKF.

§ 161 Övriga frågor

- Kansliet: Urban Andersson lyfte frågan om den väntade flytten av kansliets lokaler som försenats med anledning av Covid-19. Besked från hyresvärd om nytt inflyttningsdatum och lokaler väntas under hösten, med planerad flytt våren 2021. Vidare informerades om att kansliet kommer att ta över vissa administrativa uppgifter som rör landslagets sponsring för att avlasta landslagskommittén.

§ 162 Nästa möte

Teamsmöte tisdag 10/11 kl 17:30

§ 163 Mötet avslutas

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