



Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL FS 01/20

fört vid styrelsemöte 2020-01-28

Närvarande

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

Adjungerad

Sarah Wennerström Cedercrona

§ 107 Mötets öppnande och val av justerare

§ 108 Fastställande av dagordning

§ 109 Föregående Protokoll FS08/19

§ 110 Rapporter – ges på plats.

§ 111 Ekonomi

111:1 Ekonomi och uppföljning

Föredragande Michael Bergman

111:2 Ekonomi, Förbundsstämman avgifter 2020

Föredragande Michael Bergman

§ 112 Kommitté- och föreningsärenden

112:1 Medlemskap föreningar

Föredragande Sarah Wennerström

112:2 Förslag till medicinsk service på SM

Föredragande Urban Andersson

112:3 Förslag Hälsodeklaration friskrivningsklausul

Föredragande Urban Andersson

112:4 Förslag från TK; tävlingsrapportering

Föredragande Urban Andersson

112:5 Förslag från TK; licensrutin

Föredragande Urban Andersson

112:6 Förslag, Mastersklasser i Kumite

Föredragande Urban Andersson

112:7 Parakarate

112:7.1 Mötesdeltagande

112:7.2 Direktiv

Föredragande Joanna Stassos Wolf

112:8 Sammansättning kommittéer

112:8:1 Juridiska Nämnden

112:8:2 Shobu Ippon kommittén

112:8:3 Tekniska kommittén

Föredragande Urban Andersson

§ 113 Allmänna övergripande ärenden

113:1 a) Nomineringar till Årets Ungdom

b) Nomineringar till Årets Idrottsprestation

c) Nomineringar till Årets Idrottsförening

d) Nomineringar till Årets Raket

Föredragande Sarah Wennerström Cedercrona

113:2 Preliminära Röstlängden

Föredragande Urban Andersson

113:3 *Styrelsens verksamhetsplan*

Föredragande Urban Andersson

113:4 *Fastställan av Per Capsulam – Undantag bedömning av Kata*

Föredragande Urban Andersson

§ 114 Övriga frågor

§ 115 Nästa möte

§ 116 Mötet avslutas

§ 107 Mötets öppnande och val av justerare

Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.

Till justerare utsågs Jane Schörling.

§ 108 Fastställande av dagordning

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 109 Föregående Protokoll FS08/19

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS08/19. Protokollet **godkändes** och lades till handlingarna.

§ 110 Rapporter

Urban Andersson rapporterade från sin närvaro på en ordförandeträff arrangerad av RF samt från möte med RF valberedning där förberedande arbete inför RIM 2021 pågår.

Sarah W Cedercrona rapporterade från möte med SOK om PR och marknadsföring kring OS i Tokyo 2020. Vidare att uttagning har genomförts på RIG inför HT 2020.

Urban Johansson rapporterade från sitt arbete med att knyta samarbetspartners till förbundet och att Göteborgs kommun visat intresse för skolsamverkan.

§ 111 Ekonomi

111:1 *Ekonomi och uppföljning*

Michael Bergman föredrog ekonomirapport per december 2019, som visar på preliminärt underskott pga ett ovanligt aktivt verksamhetsår.

111:2 *Ekonomi, Förbundsstämman avgifter och arvoden 2020*

Michael Bergman föredrog förslag på avgifter och arvoden att presentera på årsstämman. Styrelsen beslutade föreslå stämman att lämna dessa oförändrat från tidigare år.

§ 112 Kommitté- och föreningsärenden

112:1 *Medlemskap föreningar*

Sarah Wennerström föredrog medlemsärenden.

Styrelsen välkomnar följande föreningar som medlemmar i förbundet:

Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Shogun Shitoryu-Shukokai Karateklubb

Följande föreningar har begärt utträde:

Shotokan Nippon

Visättra Wadoryu Karate

Huddinge Wadoryu Karate IF

Kuma Dojo IF
Musoo Kan Karateklubb
Östersunds Jeet Kune Do Klubb
KFUM JKS Stockholm
Hikarikai Telge Karateklubb
Bushido Akademin Idrottsförening
Kopparbergs Shotokan karateklubb

112:2 Förslag till medicinsk service; SM

Urban Andersson föredrog MKs förslag till medicinsk service på SM. Styrelsen godkände förslaget med undantag för krav på ambulans samt med tillägget att förbundet ska köpa in två medicinväskor som kan användas på SM vid behov och förfogas över av MK.

112:3 Förslag Hälsodeklaration friskrivningsklausul

Urban Andersson föredrog förslaget på Hälsodeklaration kopplad till tävlingslicens. Styrelsen beslutade att införa en ansvarsklausul i samband med ansökning av licens där sökande intygar att man är vid god hälsa utifrån de riktlinjer som krävs för att få licens. Styrelsen godkände förslaget och uppdrog till kansliet att justera ansökningsförfarandet.

112:4 Förslag från TK; tävlingsrapportering

Urban Andersson föredrog förslag från TK om ett tillägg i tävlingsrapporteringen för att säkerställa bättre statistik kring tävlingsdeltagande. Styrelsen beslöt att godkänna förslaget och uppdrog till kansliet att justera rapporteringsförfarandet.

112:5 Förslag från TK; licensrutin

Urban Andersson föredrog förslag från TK på rutin vid omhändertagande av tävlingslicens när karens inte krävs. Styrelsen beslöt godkänna förslaget och uppdrog till kansliet att justera tävlingsbestämmelserna.

112:6 Förslag, Mastersklasser i Kumite

Urban Andersson föredrog förslaget att införa Mastersklasser i Kumite. Styrelsen beslöt att uppdra till kansliet att ansöka om tillstånd hos Kampsportsdelegationen.

112:7 Parakarate

112:7.1 Mötesdeltagande

Joanna Stassos Wolf föredrog rapportering från sitt deltagande i möte med Parakaratekommittén, där verksamhetsplan för 2020 diskuterades. Styrelsen noterar att mötet uppfattats som positivt och att även representanter från TK och DK närvarade. Särskilt presenterades punkten om att ett samarbete planeras kring att ta fram ett nytt och mer tillgängligt regelverk för tävling i parakarate. Styrelsen tackar för initiativet och stödjer det fortsatta arbetet i frågan.

112:7.2 Direktiv

Joanna Stassos Wolf föredrog förslag på nya direktiv för parakaratekommittén. Styrelsen beslöt godkänna förslaget och uppdrog till kansliet att uppdatera nödvändig information.

112:8 Sammansättning kommittéer

Urban Andersson föredrog nya sammansättningar av kommittéer.

112:8:1 Juridiska Nämnden, ny ordförande

Styrelsen välkomnar Mattias Garrido som ny ordförande i Juridiska Nämnden och noterar att tidigare ordförande kvarstår som ledamot.

112:8:2 Shobu Ippon kommittén, ny ordförande

Styrelsen välkomnar Mikael Fahlsten som ny ordförande i Shobu Ippon-kommittén samt riktar ett stort tack till avgående ordförande Leslie Jensen för sitt långvariga engagemang och utmärkta arbete.

112:8:3 Tekniska kommittén, ny ledamot

Styrelsen välkomnar Hanna Stensson som ny ledamot i Tekniska kommittén.

§ 113 Allmänna övergripande ärenden

- 113:1 a) *Nomineringar till Årets Ungdom OK*
b) *Nomineringar till Årets Idrottsprestation OK*
c) *Nomineringar till Årets Idrottsförening OK*
d) *Utmärkelse Årets Raket*

Sarah W Cedercrona föredrog de nomineringar som inkommit till stipendier a)-c). Styrelsen utsåg mottagare per kategori a)-c) att offentliggöras på förbundsstämman 2020. Styrelsen beslutade vidare att utmärkelsen Årets Raket hädanefter utgår pga den statistiska osäkerhetsfaktorn i medlemsrapporteringen.

113:2 *Preliminära Röstlängden*

Urban Andersson föredrog den preliminära röstlängden inför stämman 2020. Styrelsen beslutade att uppdra kansliet att i vanlig ordning publicera den för påseende under två veckor för ev. administrativa korrigeringar.

113:3 *Verksamhetsplan*

Urban Andersson föredrog förslag på verksamhetsplan för 2020. Styrelsen beslöt godkänna förslaget för presentation på årsstämman.

113:4 *Fastställan av Per Capsulam – Undantag bedömning av Kata*

Urban Andersson föredrog den sanktionsansökan som inkommit gällande undantag från po-ängbedömning i Kata. Styrelsen beslutade att förlänga tidigare beslut att kunna använda flaggsystemet till att gälla även under 2020.

§ 114 Övriga frågor

114:1 *Joanna Stassos Wolf informerade att ett möte kommer ske i Budapest mellan Isabel Moreno, ordförande i EKFs Medicinska Kommitté, Siamak Rezaie och Michael Pettersson möte.*

114:2 *Michael Bergman informerade kring procedurer rörande bildande av bolag inför EM 2021 och att frågan avses att tas upp på årsmötet.*

114:3 *Styrelsen diskuterade OS i Tokyo 2020.*

114:4 *Styrelsen diskuterade att administrera ett hjälpande infopack till kommittéer för att underlätta uppdraget som förtroendevald och bad kansliet ta hand om frågan.*

114:5 *Styrelsen diskuterade PR-aktiviteter för att gynna sponsorrekrytering.*

114:6 *Styrelsen diskuterade kvaltävlingen inför OS i Paris, Urban Johansson kommer närvara som förbundets representant.*

114:7 Styrelsen diskuterade att informationen behöver förtydligas gällande kriterier för utmärkelser och stipendier och bad kansliet att ta hand om frågan

§ 115 Nästa möte

Fastställt datum: 25/2, telefonmöte

§ 116 Mötets avslutande

Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte.

Vid protokollet

Mötesordförande

Sarah W Cedercrona

Urban Andersson

Justerare

Jane Schörling