



Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL FS 05/20

fört vid digitalt styrelsemöte 2020-05-26

Närvarande

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

Adjungerad

Sarah W Cedercrona

§ 144 Mötets öppnande och val av justerare

§ 145 Fastställande av dagordning

§ 146 Föregående Protokoll FS03/20 och 04/20

§ 147 Rapporter – ges på plats.

§ 148 Ekonomi

148:1 *Ekonomi och uppföljning*

Föredragande Michael Bergman

§ 149 Kommitté- och föreningsärenden

149:1 *Medlemskap föreningar*

Föredragande Sarah Wennerström

149:2 *Förslag från TK; Direktiv för sanktion av tävling*

Föredragande Urban Andersson

149:3 *Förslag från TK; Sanktionsansökan*

Föredragande Urban Andersson

§ 150 Allmänna övergripande ärenden

150:1 *Ansökning Högsta Förtjänsttecken*

Föredragande Urban Andersson

150:2 *Samarbete med Försvarsmakten*

Föredragande Urban Andersson

§ 151 Övriga frågor

§ 152 Nästa möte

§ 153 Mötet avslutas

§ 144 Mötets öppnande och val av justerare

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

§ 145 Fastställande av dagordning

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 146 Föregående Protokoll FS02/20

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS03/20 och FS04/20. Protokollen **godkändes** och lades till handlingarna.

§ 147 Rapporter

Jane Schörling rapporterade

- från arbetet med bidragsfördelning inom Karatellyftet där förbundet har ca 900 000 till sitt förfogande fördelat på tre sökbara områden. Per 20/5 har ansökningar för 2,1 mkr inkommit, varav 640 000 kr har godkänts.

Styrelsen noterar att föreningarna uppvisar särskilt berömvärd innovation vad gäller bidragsberättigade lösningar inom området som stödjer åtgärder under corona-krisen.

- att gällande de bidrag som finns att söka för verksamhet inom parakarat har tyvärr intresset hittills varit lågt.

Urban Johansson rapporterade

- från uppdraget att stödja landslaget i arbetet kring att strukturera organisation och budget.

- från arbetet med upphandling av förbundssponsor för perioden 2021-2023.

Joannas Stassos Wolf rapporterade

- angående omfördelning av ansvarsområden inom Medicinska Kommittén, då en av ledamöterna nu tillfälligt har pausat sitt ideella uppdrag pga särskilt arbete med Covid-19. Styrelsen har full förståelse och tackar ledamoten för sina viktiga insatser inom vården.

- att Antidopingarbete enligt RFs senaste riktlinjer har påbörjats för landslaget.

Urban Andersson rapporterade

- från digitalt möte med Göteborg & Co ang. EM 2021, där också Sarah W Cedercrona och Siamak Rezaie deltog. Noteras att en ny projektledare tillsatts och att samarbete och planering fortskrider positivt, dock med en viss tidsförskjutning pga Corona-krisen.

- från sitt arbete som styrelseledamot inom EKF och kring planeringen för kommande internationella evenemang och deras genomförande. Noteras att EM 2021 i Göteborg nu är ett kvalificeringsmoment till OS i Tokyo.

Sarah W Cedercrona rapporterade

- kring lanseringen av det internationella PR-arbetet inför EM2021 och samarbetet med WKF:s huvudkontor. Reklamfilmen "Welcome to Sweden" har per 26/5 ca 40 000 visningar. Ytterligare en film i intervjuformat har producerats och lämnats över till WKF för senare publicering.

- från kansliets arbete med att informera om, svara på frågor och stödja föreningar kring hur Covid-19 påverkar Karatens aktiviteter, samt det extra arbete som utförts för att säkerställa verksamheten. Noteras att föreningarna uppvisat god kreativitet och varit lösningsorienterade för att hindra smittspridning.

- från sitt deltagande i digitala möten med Riksidrottsförbundet, där hon bl.a. varit del av den referensgrupp som för kampsporernas talan gällande hur riktlinjerna för ekonomisk kompensation pga Corona-krisen bör fördelas.

§ 148 Ekonomi

148:1 Ekonomi och uppföljning

Michael Bergman föredrog ekonomirapport per sista april 2020, lämnas utan anmärkning.

§ 149 Kommitté- och föreningsärenden

149:1 Medlemskap föreningar

Sarah W Cedercrona föredrog medlemsärenden.

Styrelsen välkomnar följande föreningar som medlemmar i förbundet:

Järna Idrottsförening

Stockholms Idrottsförening Midia

Limhamns Shotokan karateklubb

Forshaga Karate Förening

Shito Ryu Karate Do Klubb

Följande föreningar har begärt utträde:

Combat Academy IF Vaxholm

Wakai Trollhättans Karateklubb

149:2 Förslag från TK; Nya direktiv för sanktion av tävling

Urban Andersson föredrog TKs förslag till nya direktiv för sanktion av tävling.

Styrelsen beslöt godkänna förslaget.

149:3 Förslag från TK; Ny blankett för sanktionsansökan vid tävling

Urban Andersson föredrog förslaget från TK på ny blankett för sanktionsansökan vid tävling.

Styrelsen beslöt godkänna förslaget.

§ 150 Allmänna övergripande ärenden

150:1 Ansökan Högsta Förtjänsttecken.

Föredragande Urban Andersson

Urban Andersson föredrog den ansökan om högsta Förtjänsttecken som inkommit. Styrelsen behandlade ärendet och beslutade att utmärkelsen ska delas ut vid i första hand nästkommande årsmöte.

150:2 Samarbete med Försvarsmakten

Föredragande Urban Johansson

Urban Johansson föredrog den påbörjade dialogen med Försvarsmakten om ett potentiellt samarbete kring målgruppen kvinnor 16-23 år under 2021. Styrelsen beslutade att ge Urban Johansson mandat att fortsätta dialogen och utvecklingen av förslag på hur ett samarbete kan se ut.

§ 151 Övriga frågor

151:1 Styrelsen diskuterade SM 2020 och dess planering utifrån rådande förutsättningar med påverkan av Covid-19. Uppdrag till Sarah W Cedercrona att föra en dialog med arrangören för att ge underlag till styrelsens ställningstagande.

151:2 Styrelsen noterar att Juridiska Nämnden har handlagt ett ärende och tackar JN för ett väl genomfört uppdrag.

§ 152 Nästa möte

Preliminärt 14/8.

§ 153 Mötets avslutande

Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte.

Vid protokollet

Mötesordförande

Sarah W Cedercrona

Urban Andersson

Justerare

Urban Johansson