



Förbundsstyrelsen

## PROTOKOLL, FS 01/21

2:e februari 2021 kl 17:00, Teamsmöte.

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

### § 1 Mötets öppnande och val av justerare

*Förslag till justerare: Javier Escalante*

### § 2 Fastställande av dagordning

### § 3 Föregående Protokoll 08/20

### § 4 Rapporter

### § 5 Ekonomi

*Föredragande Michael Bergman*

5:1 Ekonomi och uppföljning

5:2 Ekonomi, Förbundsstämman avgifter 2021

5:3 Budget 2021

### § 6 Kommitté- och föreningsärenden

*Föredragande Sarah Wennerström*

6:1 Medlemskap föreningar

### § 7 Allmänna övergripande ärenden

7:1 Preliminära Röstlängden

*Föredragande Sarah W Cedercrona*

7:2 Styrelsens verksamhetsplan

*Föredragande Urban Andersson*

7:3 Motion 2021:1

*Föredragande Urban Andersson*

7:4 Förslag till proposition 2021:1 – subventionering av medlemsavgifter 2021

*Föredragande Michael Bergman*

### § 8 Övriga frågor

### § 9 Nästa möte

### § 10 Mötet avslutas

---

### § 1 Mötets öppnande och val av justerare

Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.

Till justerare utsågs Javier Escalante.

### § 2 Fastställande av dagordning

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

### § 3 Föregående Protokoll 08/20

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS08/20. Protokollet **godkändes** och lades till handlingarna.

## § 4 Rapporter

### **Urban Johansson rapporterade**

- från sitt arbete med partnersamarbeten.
- från verksamhetsmöten med landslagsledningen.

### **Jane Schörling rapporterade**

- från arbetet med att fördela Karatellyftet.

### **Joanna Stassos Wolf rapporterade**

- från möten och dialog med Medicinska kommittén.

### **Sarah W Cedercrona rapporterade**

- från arbetet med att förbereda Förbundsstämman 2021.
- från möte med RF om bidragsstöd där även Michael Bergman deltog.
- från samarbete gällande informationsinsats med andra kampsportsförbund och RF i syfte att underlätta för föreningar att kunna ansöka om kompensationsstöd från RF.

### **Javier Escalante rapporterade**

- från RF:s extra insatta årsstämma, där även Jane Schörling deltog, med syfte att besluta om att implementera ett nytt svenskt antidopingreglemente. Styrelsen noterar att RF-stämman godkände det nya reglementet.
- att DK inom kort kommer sammankalla Sveriges alla domare till en gemensam digital konferens.

## § 5 Ekonomi

### *Föredragande Michael Bergman*

#### 5:1 Ekonomi och uppföljning

Michael Bergman föredrog ekonomirapport per december 2020; förbundets ekonomi är att anses som god och lämnas utan anmärkning.

#### 5:2 Ekonomi, Förbundsstämman årsavgifter och arvoden 2021

Michael Bergman föredrog förslag att presenteras på förbundsstämman ang. oförändrade avgifter och arvoden. Styrelsen beslöt godkänna förslaget och uppdrog till Michael Bergman att föredra punkten på stämman.

#### 5:3 Förslag till budget 2021

Michael Bergman föredrog förslag till budget för 2021. Styrelsen uppdrog till Michael Bergman att färdigställa förslag på budget och föredra punkten på stämman.

## § 6 Kommitté- och föreningsärenden

### 6:1 Medlemskap föreningar

#### *Föredragande Sarah Wennerström*

Följande föreningar har begärt utträde:

- Kanmuri Shotokan Karate Do Idrottsförening

## **§ 7 Allmänna övergripande ärenden**

7:1 Preliminära Röstlängden

*Föredragande Sarah W Cedercrona*

Sarah W Cedercrona föredrog den preliminär röstlängden. Styrelsen beslöt att den ska publicerat för påseende och ev. justering på förbundets hemsida under en period av tio dagar.

7:2 Styrelsens verksamhetsplan

*Föredragande Urban Andersson*

Styrelsen granskade förslag till VP för 2021. Beslöt att fastställa förslag på VP att presenteras på stämman.

7:3 Motion 2021:1

*Föredragande Urban Andersson*

Urban Andersson föredrog inkommen motion. Styrelsen beslöt att rekommendera stämman att avslå motionen. Beslöts vidare att uppdra till Michael Bergman att formulera svar på motionen.

7:4 Förslag till proposition 2021:1 – subventionering av medlemsavgifter 2021

*Föredragande Michael Bergman*

Michael Bergman föredrog förslaget på proposition. Styrelsen beslutade att godkänna förslaget och uppdrog till Michael Bergman att presentera förslaget till stämman.

## **§ 8 Övriga frågor**

- Urban Andersson föredrog på förekommen anledning ärenden om UD:s reseavrådan och förbundets försäkringsvillkor med anledning av pandemin. Uppdrogs till kansliet att kommunicera förtydligande information om gällande villkor till kommittéer samt på hemsidan.
- Urban Andersson presenterade inkommen korrespondens från EKF. Uppdrogs till Urban Andersson att besvara korrespondensen.

## **§ 9 Nästa möte**

Teamsmöte tisdag 23/2 2021.

## **§ 10 Mötet avslutas**

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

*Vid protokollet*

*Ordförande*

Sarah W Cedercrona

Urban Andersson

*Justerare*

Javier Escalante