



Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL, FS 05/21

10:e augusti 2021 kl 17:00, Teamsmöte.

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

§ 43 Mötets öppnande och val av justerare

Förslag till justerare: Jane Schörling

§ 44 Fastställande av dagordning

§ 45 Föregående Protokoll 04/21

§ 46 Rapporter

§ 47 Ekonomi

Föredragande Michael Bergman

§ 48 Allmänna övergripande ärenden

Föredragande Urban Andersson

48:1 Vision 2025

48:2 Policy för jämställdhet, mångfald och inkludering

48:3 Enkät RIG

48:4 Förbundskonferens

48:5 SM i Karate

48:6 Arrangörsbidrag; återstart efter pandemin

§ 49 Övriga frågor

§ 50 Nästa möte

§ 51 Mötet avslutas

§ 43 Mötets öppnande och val av justerare

Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.

Till justerare utsågs Jane Schörling.

§ 44 Fastställande av dagordning

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 45 Föregående Protokoll 04/21

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS04/21. Protokollet **godkändes** och lades till handlingarna.

§ 46 Rapporter

Michael Bergman rapporterade:

- att Kyokushin-SM kommer att anordnas 2021, genom ett samarbete med Budo & Kampsportsförbundet.

Jane Shörling rapporterade:

- från kontakt med Radio Stockholm om karatens deltagande på OS.

Javier Escalante rapporterade:

- från karatens tävlingsdagar OS i Tokyo. Två svenska domare fanns på plats.

Sarah W Cedercrona rapporterade:

- från processen att genomföra utvecklingsinsatser inom Landslagsverksamheten.

- att visning av nya kanslilokaler kommer äga rum inom kort.

§ 47 Ekonomi

Föredragande Michael Bergman

Ekonomi lämnas utan anmärkning och styrelsen beslutade att bordlägga resultatrapporter till nästa möte.

§ 48 Allmänna övergripande ärenden

48:1 Vision 2025

Föredragande Urban Andersson

Styrelsen beslutade att godkänna den reviderade versionen av Vision 2025 och uppdrog till kansliet att kommunicera ut den.

48:2 Policy för jämställdhet, mångfald och inkludering

Föredragande Urban Andersson

Styrelsen beslutade att godkänna den reviderade versionen av policydokumentet och uppdrog till kansliet att kommunicera ut den.

48:3 Enkät RIG

Föredragande Urban Andersson

Styrelsen gick igenom den årliga elevenkäten från RIG och noterar att verksamheten sköts ansvarsfullt. Beslutade att uppdra till GS att delge FS synpunkter inom RIG-gruppen.

48:4 Förbundskonferens

Föredragande Urban Andersson

Styrelsen beslutade att Förbundskonferensen 18-19/9 ska genomföra, med reservation för ev. skärpta restriktioner med anledning av pandemin. Uppdrog till kansliet att fortsätta med planeringen och följa utvecklingen av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

48:5 SM i Karate

Föredragande Urban Andersson

Styrelsen har efter kommunikation med arrangören fastslagit att SM kommer att genomföras 2021, med reservation för ev. skärpta restriktioner med anledning av pandemin. Styrelsen uppdrar vidare till kansliet att om nödvändigt bistå arrangören med kommunikation ang. SM och att fullständig information och inbjudan från arrangören ska finnas tillgängligt senast 30/9.

48:6 Arrangörsbidrag; återstart efter pandemin

Föredragande Urban Andersson

Styrelsen gick igenom sitt tidigare beslut om att erbjuda tävlingsarrangörer bidrag för att återstarta tävlingsverksamheten efter pandemin. För att skapa högsta transparens kring hur bidragen används finns krav på att arrangören ska använda Sportdata som tävlingsystem.

Mot bakgrund av ett förslag från Tekniska kommittén samt feedback från ett antal arrangörer, beslutar styrelsen att revidera kravet på att just Sportdata ska användas för att bidrag ska delas ut. Det är styrelsens fortsatta mening att det är önskvärt att Sportdata används för att motsvara mesta möjliga transparens och standard, vidare påpekar styrelsen att TK tillhandahåller utbildning i Sportdata och att den erbjuds kostnadsfritt.

Dock respekterar styrelsen de skäl som angivits för att andra system ska tillåtas; framför allt att det ev. är brist på tid att utbilda funktionärer i Sportdata inför hösten 2021. Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att revidera informationen till arrangörer ang. bidrag; med villkoret att annat system kan användas om det motsvarar samma typ av statistik som är nödvändig för Förbundets rapportering.

§ 49 Övriga frågor

- Styrelsen diskuterade planering inför hösten; bl.a. styrelsekonferens och VM i Dubai.
- Styrelsen noterar att restriktioner med anledning av pandemin fortfarande skapar en osäkerhet kring om NM i Norge kan genomföras. GS kommer fortsatt bevaka utvecklingen och ett besked från arrangören väntas i september-oktober.

§ 50 Nästa möte

Nästa möte planeras till 17/9.

§ 51 Mötet avslutas

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

Vid protokollet

Ordförande

Sarah W Cedercrona

Urban Andersson

Justerare

Jane Schörling