



Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL, FS 07/21

29:e oktober 2021 kl 17:00 – 20:00

Choice Hotel SeaU, Helsingborg

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

§ 62 Mötets öppnande och val av justerare

Förslag till justerare: Joanna Stassos Wolf

§ 63 Fastställande av dagordning

§ 64 Föregående Protokoll 06/21

§ 65 Rapporter

§ 66 Ekonomi

Föredragande Michael Bergman

§ 67 Kommitté- och föreningsärenden

67:1 Medlemskap föreningar

Föredragande Sarah W Cedercrona

67:2 Ledamot Utbildningskommitténs

Föredragande Sarah W Cedercrona

67:3 PR-nätverket

Föredragande Sarah W Cedercrona

67:4 Ordförande Medicinska kommittén

Föredragande Urban Andersson

67:5 Per Capsulam; Team Manager Landslag

Föredragande Urban Andersson

67:6 Avstängning Coach

Föredragande Urban Andersson

§ 68 Allmänna övergripande ärenden

68:1 Sponsorpartners

Föredragande Urban Andersson

68:2 Utmärkelse; Stora Grabbars och tjejers märke

Föredragande Urban Andersson

68:3 Tillstyrkan NIU och RIG

Föredragande Sarah W Cedercrona

§ 69 Övriga frågor

§ 70 Nästa möte

§ 71 Mötet avslutas

§ 62 Mötets öppnande och val av justerare

Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.

Till justerare utsågs Joanna Stassos Wolf

§ 63 Fastställande av dagordning

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 64 Föregående Protokoll 06/21

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS06/21. Protokollet **godkändes** och lades till handlingarna.

§ 65 Rapporter

Urban Andersson rapporterade:

- Från Möte med Shobu Ippon-kommittén om kommande aktiviteter. Styrelsen noterar att SM i Shobu Ippon kommer äga rum i mars 2022.
- från arbetet inom NKF och att NM kommer äga rum som planerat i Stavanger, Norge, sista helgen i november
- att det inför WKF-kongressen i Dubai under VM, kommer läggas ett förslag angående VM-formatet, där Sverige mottagit en remiss och svarat på densamma
- från sitt deltagande vid Skånes SDF årsmöte

Sarah W Cederona rapporterade:

- att kansliet nu fått nya lokaler och flyttar in på Västmannagatan 68 i Stockholm i mitten av november.
- att efterfrågan på coach- och tävlingslicenser fortfarande är hög
- att Karatolyftet för 2021 är slut för i år och att hela potten har delats ut till föreningar. Styrelsen noterar detta och tackar föreningarna för deras vilja att utvecklas.

Michael Bergman rapporterade:

- att han administrerat avtalsförhandlingar för kansliets nya lokaler

TK, Emma Helgesson rapporterade från arbetet från SM:

- från arbetet med den nya ordningen avseende coachbriefing och att det var 92 anmälda coacher i år
 - från översyn av arrangörsguiden för SM där TK ser behov av uppdateringar
 - från sitt arbete och kommunikation med arrangören, som initieras 6 månader i förväg, om Sportdata och andra operativa frågor kring hur tävlingen ska genomföras
 - från procedurer TK ansvarar för; lottningen som skedde över Teams, invägning och coachbriefing
- Styrelsen vill uppmärksamma TK:s arbete med SM och tackar kommittén för nedlagd tid och engagemang.

DK, Ove Viggedal rapporterade från arbetet från SM:

- domarna som ska döma SM presenterades för styrelsen.
 - att första möte med arrangören ägde rum i september och att DK sedan varit behjälpliga till TK och arrangören för att lösa ev. problem som uppstått och svara på frågor.
 - att det finns 8 domare på plats som är specialutbildade i regelverket för Parakarate
- Styrelsen vill uppmärksamma DK:s arbete med SM och tackar kommittén för nedlagd tid och engagemang.

MK, Shinji Yamamoto rapporterade från arbetet med SM:

- att det kommer vara två läkare och en bisittare
- läkarbriefing äger rum på kl 9 på lördag.
- att det inför framtiden vore bra med sköterskor som komplement för allmän vård

Styrelsen vill uppmärksamma MK:s arbete med SM och tackar kommittén för nedlagd tid och engagemang.

SM-arrangör, ansvarig Peter Stenfors rapporterar från arbetet med SM:

- att alla tillstånd är godkända avseende brandskydd, polis och övriga myndigheter
- att fördröjningen att kunna planera SM i god tid pga pandemin har orsakat en del problem men att de har fått bra stöd från kommittéerna

- att press kommer finnas på plats och att det är 325 starter

Styrelsen tackar Peter Stenfors och Helsingborgs Karateklubb för deras vilja och engagemang att trots svårigheter ansvara för att anordna SM2021.

§ 66 Ekonomi

Föredragande Michael Bergman

Michael Bergman föredrog ekonomin per 30/9. Ekonomin anses god och lämnas utan anmärkning.

§ 67 Kommitté- och föreningsärenden

67:1 Medlemskap föreningar

Föredragande Sarah W Cedercrona

Förbundet välkomnar följande föreningar till verksamheten:

Seishinkan Budo School, Okinawan Karate & Kobudo School

Södrasidans karateförening

Forshaga Shotokan Karate Klubb

67:2 Ledamot Utbildningskommitténs

Föredragande Sarah W Cedercrona

Styrelsen noterar att Utbildningskommittén har utökats med en ledamot och välkomnar Gona Sharif till verksamheten.

67:3 PR-nätverket

Föredragande Sarah W Cedercrona

Styrelsen noterar att PR-nätverket har utökats med tre personer och välkomnar

Adina Schnelzer Magnusson, Taija Marimon och Kristina Milenkovic till verksamheten.

Styrelsen noterar att också förbunds fotograf Jeff Tran närvarar på SM och tackar för arbetet.

67:4 Ordförande Medicinska kommittén

Föredragande Urban Andersson

Styrelsen noterar att Michael Pettersson har annonserat att han avgår som ordförande för MK vid Årsstämman 2022. Vidare tackar styrelsen Michael för ett gott arbete och engagemang och noterar att FS påbörjar uppdraget att tillsätta en ny ordförande för MK.

67:5 Per Capsulam; Team Manager Landslag

Föredragande Urban Andersson

Styrelsen beslutade fastställa tidigare Per Capsulam-beslut att tillsätta Patrik Nilsson som Team Manager för landslaget, med uppdrag att bistå Sportchefen med organisatoriska och administrativa sysslor.

67:6 Avstängning Coach

Föredragande Urban Andersson

Styrelsen noterar att en coach blivit avstängd pga dåligt uppförande på Solna Karate Cup. Licensen är har dragits in i väntan på utredning och Juridiska Nämnden hanterar nu ärendet.

§ 68 Allmänna övergripande ärenden

68:1 Sponsorpartners

Föredragande Urban Andersson

Urban Andersson föredrog förslag på avtal för sponsring och till det kopplade landslagsavtal, uppförandekod och policy för sociala medier. Styrelsen beslutade ge fortsatt mandat till Urban Andersson att färdigställa avtalsprocessen.

68:2 Utmärkelse; Stora Grabbars och tjejers märke

Föredragande Urban Andersson

Styrelsen behandlade den inkomna nomineringen till Stora Grabbars och Tjejers märke och beslutade att tilldela personen utmärkelsen på nästkommande årsmöte. Uppdrogs till kansliet att meddela mottagaren. Styrelsen gratulerar!

68:3 Tillstyrkan NIU och RIG

Föredragande Sarah W Cedercrona

Sarah W Cedercrona föredrog processen kring nya dimensioneringsperioder för RIG och NIU. Styrelsen beslutade tillstyrka förnyad ansökan och verksamhet och uppdrar till kansliet att ansvara för genomförande i samarbete med respektive skola.

§ 69 Övriga frågor

- Styrelsen följde upp och diskuterade Förbundskonferensen som genomfördes i september
- Styrelsen diskuterade samtalsklimatet i verksamheten och noterar att vissa coacher och föreningsledare, dock i liten minoritet, påverkar arbetsmiljön och tryggheten i förbundet negativt och bl.a. inte respekterar officiella kanaler, med överträdelser även inom den privata sfären för förbundets personal och förtroendevalda. Frågan kommer tas upp för vidare åtgärder.

§ 70 Nästa möte

Nästa möte planeras preliminärt till 18/11 under VM i Dubai.

§ 71 Mötet avslutas

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

Vid protokollet

Ordförande

Sarah W Cedercrona

Urban Andersson

Justerare

Joanna Stassos Wolf

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foesatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende