



Förbundsstyrelse protokoll nr. 1/2011

Datum	Lördagen den 15 januari 2011
Tid	Kl. 10.00 – 12.30
Plats	Scandic Täby
Närvarande	Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman, och Dejan Brajic
Adjungerade	Monica Ernekrans

1. Dagordningen

Dagordningen **godkändes**.

2. Justerare

Till justerare **utsågs** Michael Bergman.

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 10/2010 lades till handlingarna.

4. Rapporter

Inga rapporter gavs.

5. Ekonomi samt preliminär budget 2011

Michael Bergman **redovisade** för det ekonomiska läget per den sista november 2010 samt presenterade förbundets preliminära budget för verksamhetsåret 2011.

6. Invalshandlingar

Beslöts att godkänna inval av följande föreningar:

Föreningen Budokultur Karate Kungälv

Landvetter Karate Kai

Noterades att följande föreningar begärt utträde ur förbundet p.g.a. upphörd verksamhet:

Åkersberga Goju-Ryu Karate

Helen Idrottsförening

7. Användande av kroppsskydd i kumite

Beslöts att användande av WKF kroppsskyddet för kadetter, juniorer och seniorer i kumite klasser ska gälla fr.o.m. nästkommande SM, dvs. den 3 december 2011. Undantag görs för de internationella tävlingar som äger rum här i Sverige innan SM 2011, där man tillåter frivillig användande av kroppsskyddet.

8. Preliminära röstlängden

Beslöts att fastslå den preliminära röstlängden. **Uppdrogs** åt kansliet att publicera den på förbundets hemsida.

9. Årets Idrottsprestation

Beslöts att utse Karin Hägglund, Goju kai Seinan Karateklubb till årets Idrottsprestation.

10. Årets Idrottsförening

Beslöts att utse Bodens Karateklubb till årets Idrottsförening.

11. Avgifter för nästkommande verksamhetsår

Beslöts att föreslå förbundsstämman oförändrade avgifter för nästkommande verksamhetsår.

12. Styrelsens proposition 2011:1 (stadgeändringar)

Beslöts att föreslå förbundsstämman stadgeändringar enligt förbundsstyrelsens proposition 2011:1

13. Styrelsens arbetsplan 2011

Beslöts att fastställa styrelsens arbetsplan för verksamhetsåret 2011.

14. SM status i Kyokushinkai

Beslöt att välkomna Kyokushinförbundets medlemmar i Svenska Budo & Kampsportsförbundets att tills vidare delta i Kyokushin SM utan krav på medlemskap i SKF.

15. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

16. Avslutande av mötet samt datum för nästa FS-möte

FS-2/2011, telefonmöte, onsdagen den 16 februari, kl. 20.00

FS-3/2011, fredagen den 18 mars kl. 19.00 på Scandic Continental.

Vid protokollet

Jadranka Plese

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Michael Bergman



Förbundsstyrelse protokoll nr. 2/2011

Datum	Onsdagen den 16 februari 2011
Tid	Kl. 20.00 - 22.20
Plats	Telefonmöte
Närvarande	Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman, Isabelle Lilja, Monica Ernekrans och Dejan Brajic
Adjungerade	Javier Escalante

1. Dagordningen

Dagordningen **godkändes**.

2. Justerare

Till justerare **utsågs** Monica Ernekrans.

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 1/2011 lades till handlingarna.

4. Rapporter

Urban Andersson **rapporterade** från RF/SF dialogen den 7 februari på Arlanda.

Noterades den sensationella och mycket efterlängtdad bronsmedalj i kata på junior EM i Serbien. Förbundsstyrelsen **gratulerar** och önskar Mia Karlsson lycka till med hennes fortsatta satsning. **Uppdrogs** åt Javiers Escalante att ordna med stipendiet enligt tidigare beslut. Stipendiet kommer att överlämnas i samband med hennes deltagande i Kata Pokalen den 19 mars.

Javier Escalante **rapporterade** från det pågående arbete med verksamhetsberättelsen, förbundsstämman samt förbundets RIG intagningen. **Noterades** att det är fortfarande 41 klubbar som inte betalat medlemskap för 2011.

Jadranka Plese **rapporterade** från IdrottOnline kommittén. **Noterades** att det är fortfarande 82 klubbar som felaktigt finns i IdrottOnline budo.

5. Ekonomi samt preliminär budget 2011

Michael Bergman **redovisade** för det ekonomiska läget per den sista januari 2011 samt presenterade förbundets preliminära budget för verksamhetsåret 2011. **Beslöts** att förelägga den preliminära budgeten till kommande förbundsstämman.

6. Invalshandlingar

Beslöts att godkänna inval av följande föreningar:

Goju Ryu Karateklubb Höganäs

KFUM JKS Basket

IF Essinge Dojo

Seiran Shotokan Karate Klubb

Noterades att följande föreningar begärt utträde ur förbundet p.g.a. upphörd verksamhet:
Skellefteå Kyokushin Karateklubb
Gensei Ryu IF Tora Dojo

7. Röstlängden

Beslöts att fastställa röstlängden. **Uppdrogs** åt kansliet att publicera densamma på förbundets hemsida.

8. Fastställande av eventuella extra avgifter för 2011

Beslöts att föreslå förbundsstämman 2011 att inga extra avgifter skall tillkomma under innevarande verksamhetsår.

9. Fastställande av eventuella styrelsearvoden för 2011

Beslöts att föreslå förbundsstämman 2011 att inga eventuella styrelsearvoden utbetalas under innevarande verksamhetsår.

10. Arbetsuppgifterna för förbundets kanslist

Beslöts att fastställa arbetsuppgifterna för förbundets kanslist.

11. Arbetsuppgifterna för förbundets generalsekreterare

Beslöts att fastställa arbetsuppgifterna för förbundets generalsekreterare.

12. Arbetsuppgifterna för förbundets kansli

Beslöts att fastställa arbetsuppgifterna för förbundskansliet.

13. Direktiv för förbundets General Manager (GM)

Beslöts att fastställa arbetsuppgifterna för förbundets General Manager. **Uppdrogs** åt ordförande, Urban Andersson, att skriva uppdragsavtal med GM för perioden 2010-03-20 t.o.m. 2012-12-31.

14. Direktiv för förbundskaptener (FK)

Beslöts att fastställa arbetsuppgifterna för förbundskaptenerna. **Uppdrogs** åt ordförande, Urban Andersson, att skriva uppdragsavtal med FK för perioden 2011-01-01 t.o.m. Senior VM 2012.

15. Förbundets annonsering på SDF:s hemsidor

Noterades att ett SDF inte vill ha förbundets kommersiella annonser på deras egna IdrottOnline hemsidor. **Beslöts** att SDF själva beslutar vilka annonser skall vara med på deras respektive hemsidor. Förbundsstyrelsen **rekommenderar** dock att SDF behåller Budo Nords logo (förbundets huvudsponsor) samt möjligheten för medlemmarna att kunna handla på förbundets webbshop via SDF:s hemsidor.

16. RIG

Beslöts att utse Monica Ernekrans till styrelsens representant gentemot RIG. **Noterades** att sju nya elever har sökt till RIG intagningen hösten 2011 samt att samtliga är kallade till uttagninglägret som äger rum den 12 mars 2011 i Haninge. Vidare **Beslöts** att i fortsättningen erbjuda RIG att publicera sitt nyhetsbrev på förbundets hemsida samt få tillgång till förbundets e-postlista för utskick av detsamma.

17. Yttrande över inkomna motioner

Motion 2011:1 angående resebidrag till elitsatsande som har långa resvägar.

Beslöts att föreslå stämman avslag för motionen, samt att Michael Bergman lägger fram förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 2011:2 angående val av plats för träningsläger i landslagsregi

Beslöts att föreslå stämman avslag för motionen, samt att Michael Bergman lägger fram förbundsstyrelsens yttrande.

18. Övriga frågor

a. Styrelsen **diskuterade** möjligheten att i fortsättningen använda sig av Skype för sina telefonmöten, detta som en besparingsåtgärd för förbundet. **Beslöts** att testa systemet på nästkommande telefonmöte.

b. Nytt namn på kommittén för utövare med funktionsnedsättningar

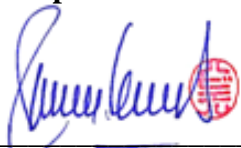
Beslöts att ändra namnet på kommittén för utövare med funktionsnedsättningar till ”kommittén karate för alla”. Styrelsen **framförde** ett stort tack till Eliz Lindström för hennes insatser i samband med framtagande av broschyren ”karate för alla” (en folder för instruktörer som tränar personer med speciella behov).

19. Avslutande av mötet samt datum för nästa FS-möte

FS-3/2011, fredagen den 18 mars kl. 19.00 på Scandic Continental.

FS-4/2011, konstituerande, lördagen den 19 mars på Scandic Continental

Vid protokollet



Javier Escalante

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Monica Ernekrans



Förbundsstyrelse protokoll nr. 3/2011

Datum	Fredgan den 18 mars 2011
Tid	Kl. 19.00 – 21.50
Plats	Scandic Continental, Stockholm
Närvarande	Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman, Isabelle Lilja, Monica Ernekrans och Dejan Brajic
Adjungerade	Javier Escalante

1. Dagordningen

Dagordningen **godkändes**.

2. Justerare

Till justerare **utsågs** Dejan Brajic.

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 2/2011 lades till handlingarna.

4. Rapporter

Urban Andersson **rapporterade** sina samtal med förbundets kommittéer.

Javier Escalante **rapporterade** från mötet med Sport Campus Sweden den 23 februari samt från mötet med idrottiskolan.se den 8 mars.

Noterades att Lunds Karateklubb fick Tamam:s integrationspris. Tamam är en svensk biståndsorganisation som arbetar med utsatta barn och ungdomar i Sverige. Vidare **noterades** att Mikael Lundström, Botkyrka Shukokai Karate vann idrottsledarpriset "Årets manliga tränare." Priset kommer att delas ut den 7:e juni på Råsunda i samband med EM-kval matchen mellan Sverige och Finland. Styrelsens **gratulerar** och önskar de lycka till.

Noterades att SISU:s statistik gällande antal studietimmar tillhörande förbundet under 2010 är fel. SISU kommer att undersöka anledningen och inkomma med en ny lista.

Jadranka Plese **rapporterade** från det pågående arbete med att få klubbar att öppna sina IdrottOnline hemsidor i Karateförbundets regi.

Monica Ernekrans **rapporterade** från utbildningen om RIG verksamhetsutveckling som ägde rum på Bosön den 9/10 mars samt från RIG intagningen den 12 mars i Haninge. **Noterades** att sju elever sökte till RIG utbildning hösten 2011 samt att sex av dessa blev intagna och är nu kallade till kommande kickoff på Bosön den 11/12 juni.

5. Ekonomi samt preliminär budget 2011

Michael Bergman **redovisade** för det ekonomiska läget per den sista februari 2011. Styrelsen gick än en gång igenom bokslutet samt budgetförslag för verksamhetsåret 2011.

6. Invalshandlingar

Noterades att följande föreningar begärt utträde ur förbundet p.g.a. upphörd verksamhet:

Mjölby Budo Klubb

IF Ekerö Karate Akademi

IF Bergshamra Karate Akademi

7. Ny ordförande i Medicinska kommittén

Beslöts att utse Christian Hultén till ordförande i medicinska kommittén. Styrelsen hälsar Christian Hultén välkommen som kommitténs ordförande.

8. Ny ledamot i Kommittén karate för alla

Beslöts att utse Anders Trapp till ledamot i kommittén karate för alla. Styrelsen hälsar Anders Trapp välkommen till kommittén.

9. Ny ledamot i Shotokankommittén

Beslöts att utse Leslie Jensen till ny ledamot i Shotokankommittén. Styrelsen hälsar Leslie Jensen välkommen till kommittén.

10. Distriktstävlingar

Styrelsen gick igenom förslaget för kommande distriktstävlingar. **Beslöts** att fasställa förslaget samt att presentera projektet i samband med informationsmötet efter förbundsstämman.

11. Nordiska Mästerskapet 2011 i Sverige

Noterades att Nordiska Mästerskapet 2012 äger rum i Sverige. **Beslöts** att arrangera det i Stockholm samt att söka medarrangör.

12. Stadgeändring, tillägg proposition 2011:1

Michael Bergman **presenterade** några tillägg till styrelsens proposition 2011:1. **Beslöts** att efter smärre ändringar lägga fram förslaget till förbundsstämman.

13. Nyanställning på kansliet samt lönerrevision

Noterades att 62 kandidater sökte kanslistjänsten samt att sju av dessa kallades till intervju.

Uppdrogs åt presidiet att besluta i frågan om vem som ska anställas samt om personalens lönerrevision.

14. Övriga frågor

a. Förfråga från Daniel Kraus

Styrelsen gick igenom Daniel Kraus förslag på framtagning av en jubileumsskrift under 2012.

Beslöts att be Daniel Kraus att inkomma med ytterligare information om projektet.

b. Team Sportia

Beslöts att, via kansliets nyhetsbrev, informera förbundets föreningar om Team Sportias erbjudande.

c. Domarkommittén

Noterades behovet i att utbilda nya internationella domare på EKF nivå. **Beslöts** att ta fram nya direktiv för domarkommittén. **Uppdrogs** åt kommittén att snarast möjligt inkomma med budget och verksamhetsplan för 2011.

15. Avslutande av mötet samt datum för nästa FS-möte

FS-4/2011, konstituerande, lördagen den 19 mars på Scandic Continental

Vid protokollet

Javier Escalante

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Dejan Brajic



Förbundsstyrelse protokoll nr. 4/2011 Konstituerande

Datum	Lördagen den 19 mars 2011
Tid	14.10 – 14.25
Plats	Scandic Continental, Stockholm
Närvarande	Ordförande Urban Andersson, Michael Bergman, Jadranka Plese, Monica Ernekrans och Dejan Brajic
Adjungerad	Javier Escalante

1. Dagordningen **godkändes**.
2. Till justerare **utsågs** Michael Bergman.
3. **Firmateckning Svenska Karateförbundet**
Beslöts att förbundsstyrelsen jämte Urban Andersson, förbundsordförande och Michael Bergman, förbundskassör, var för sig tecknar firman Svenska Karateförbundet.
4. **Firmateckning bank- och plusgiro**
Beslöts att förbundsstyrelsen jämte Urban Andersson, förbundsordförande och Michael Bergman, förbundskassör, var för sig tecknar förbundets bank, bankgiro och plusgiro.
5. **Firmateckning övriga värdeförsändelser**
Beslöts att förbundsstyrelsen jämte Javier Escalante var för sig tecknar övriga värdeförsändelser.
6. **Attesträtt Svenska Karateförbundets ekonomihantering**
Beslöts att förbundsstyrelsen jämte Urban Andersson, förbundsordförande och Michael Bergman, förbundskassör, var för sig har attesträtt gällande Svenska Karateförbundets ekonomihantering.
7. **Representation Sveriges Olympiska Kommitténs årsmöte 2011**
Beslöts att Javier Escalante representerar förbundet vid SOK:s årsmöte onsdagen den 27 april i Stockholm.

8. Representation Riksidrottsmötet samt SISU:s stämma


Noterades att förbundet har tre röster och kan därmed närvara med tre ombud. **Beslöts** att Urban Andersson, Jadranka Plese och Michael Bergman representerar förbundet som ombud samt att Javier Escalante representerar förbundet som suppleant vid RIM den 27-19 maj i Uppsala.

9. Tider för kommande styrelsemöten

FS-5 Telefonmöte under aprilmånad.

FS-6 samt styrelsekonferens vecka 24

Vid protokollet



Javier Escalante

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Michael Bergman



Förbundsstyrelse protokoll nr. 5/2011

Datum	Tisdagen den 26 april 2011
Tid	Kl. 20.30 - 23.10
Plats	Telefonmöte
Närvarande	Vice ordförande Jadranka Plese, Michael Bergman, Monica Ernekrans och Dejan Brajic
Anmält förhinder	Urban Andersson
Adjungerade	Javier Escalante

Noterades att ordförande Urban Anderson har, av personliga skäl och på egen begäran, tagit ledig från förbundets styrelsearbete fram t.o.m. september 2011.

1. Dagordningen

Dagordningen **godkändes**.

2. Justerare

Till justerare **utsågs** Michael Bergman.

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 3 och 4/2011 lades till handlingarna.

4. Rapporter

Urban Andersson rapporterade via e-post från NM i Tampere och mötet med representanter från samtliga sju länder som ingår i samarbetet. **noterades** att Sverige tog hem 5 guld, 8 silver och 6 brons. Styrelsen **gratulerar** landslagsledningen samt utövarna för den fina prestationen.

Noterades att Urban Andersson har av Swedish Standards Institute blivit nominerad som svensk expert gentemot CEN, European Committee for Standardization. Urban kommer att arbeta med normer för Standardiseringen av skyddsutrustning för bl. a. karate.

Jadranka Plese **rapporterade** från mötet med ansvariga för Idrottslyftet hos RF, **noterades** att Michael Bergman och Javier Escalante var också närvarande vid mötet.

Monica Ernekrans **rapporterade** från mötet med RIG den 26 april.

Javier Escalante **rapporterade** från RF:s antidopingkonferens den 12 april.

5. Ekonomi

Michael Bergman **redovisade** för det ekonomiska läget per den sista mars 2011.

6. Invalshandlingar

Beslöts att godkänna inval av följande föreningar:

IK Makkabi

Stockholms Studenters IF

Sorsele IF, provotid t.o.m. den 31 december 2011.

Noterades att följande föreningar begärt utträde ur förbundet p.g.a. upphörd verksamhet:

Stockholms Shotorenmei Karate.

Banzai Karate Kai.

Föreningen Bollebygds Budo Kai.

7. Genomgång av verksamhetsplanen 2011

Styrelsen gick igenom verksamhetsplanen för 2011.

8. Direktiv domarkommittén

Beslöts att bordlägga ärendet till nästa styrelsesammanträde.

9. Jubileumsskrift

Noterades önskemål från Kultur och Vision att tillsammans med förbundet ta fram en jubileumsskrift för att skildra karates utveckling under åren 1962-2012. **Beslöts** att samarbeta med Kultur och Vision till en kostnad av max. 10 000 kr. I samarbetet ingår att Kultur och Vision tar fram ett original i pdf format. Eventuellt beslut om boktryck skjuts tills vidare på framtiden, styrelsen vill först utvärdera originalet och ge möjlighet till feedback från en större grupp sakkunniga.

10. Direktiv förbundskaptener

Beslöts att godkänna föreslagna direktiv för förbundskaptenerna samt att skicka ut dessa för synpunkter till landslagsledningen.

11. Kravprofil för framtida EKF/WKF domare

Noterades att domarkommittén inkommit med ett förslag till kravprofil för framtida EKF/WKF domare. **Beslöts** att fastställa förslaget samt att publicera detsamma på förbundets hemsida.

12. Ändring i regeltillägg i barntävlingar

Noterades att domarkommittén inkommit med ett ändringsförslag gällande tävlingsskyddet i regeltillägget för barntävlingar. **Beslöts** att godkänna ändringen samt att publicera det nya tillägget på förbundets hemsida.

13. Förbundsstämman 2012

Beslöts att förbundsstämman 2012 kommer att äga rum lördagen den 17 mars i Stockholm. Uppdrogs åt kansliet att boka lokalen.

14. Nordiska Mästerskapet 2012

Noterades att det är Sveriges tur att anordna nästa års Nordiska Mästerskap. **Beslöts** att arrangera NM den 14 april 2012 i Stockholm samt att boka Eriksdalshallen.

15. Övriga frågor

a. Broschyren Karate för alla

Beslöts att godkänna offerten från Andreas & Holm samt att trycka 400 exemplar. **Uppdrogs** åt kansliet att skicka ett ex. till var och en av förbundets föreningar, SDF och kommittéer.

b. Swedish Open Malmö

Styrelsen **diskuterade** arrangörens önskemål om större samarbete ang. Swedish Open i Malmö. **Beslöts** att inte göra arrangemangen till en förbundstävling.

c. Styrelsens representant gentemot RIG

Beslöts att utse Monica Ernekrans som Styrelsens representant gentemot förbundets karate-gymnasium (RIG) i Haninge.


d. Logotypen SDF

Önskemål inkommit från Västra Karateförbundet gällande utformningen av SDF:s logotyp. **Beslöts** att rekommendera förbundets distrikt att ta fram en egen logotyp samt att undvika att logon kan sammanblandas med förbundets.

16. Avslutande av mötet samt datum för nästa FS-möte

FS-6 samt styrelsekonferensen, lördagen den 18 juni på hasseludden i Stockholm.

Vid protokollet



Javier Escalante

Mötesordförande

Jadranka Plese

Justerare

Michael Bergman



Förbundsstyrelse protokoll nr. 6/2011

Datum	Lördagen den 18 juni 2011
Tid	Kl. 15.30 - 18.55
Plats	Hasseludden, Yasuragi.
Närvarande	Vice ordförande Jadranka Plese, Michael Bergman, Monica Ernekrans och Dejan Brajic
Anmält förhinder	Urban Andersson
Adjungerade	Marie Constantinou och Javier Escalante

1. Dagordningen

Dagordningen **godkändes**.

2. Justerare

Till justerare **utsågs** Monica Ernekrans.

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 5 lades till handlingarna.

4. Rapporter

Javier Escalante **rapporterade** från SOK:s årsmöte den 27 april samt RF:s generalsekreterare Erik Strands 60-års mottagning på Bosön. **Noterades** att Jadranka Plese, Michael Bergman och Javier Escalante representerade förbundet vid Riksidrottsmötet i Uppsala den 27-29 maj.

Styrelsen **informerades** om diskussionerna kring idrottsrörelsens värdegrundsfrågor som RF tog upp under GS-träffen i Ekerö den 14-15 juni.

5. Ekonomi

Michael Bergman **redovisade** för det ekonomiska läget per den sista maj 2011.

6. Invalshandlingar

Beslöts att godkänna inval av följande föreningar:

Knivsta Kampkonst Akademi IF

Bergshamra Kampkonst Akademi IF

Drottningholms Kampkonst Akademi IF

Göteborgs T. Okinawa Karate-do Sällskap

Nanbudo Center Stockholm IF

Märsta Okinawa Karate-do Förening IK Makkabi

Beslöts att bordlägga frågan om medlemskap gällande Norrfjärdens Shotokan Klubb i avvaktan på kompletterande uppgifter från distriktsförbundet.

7. Överklagan Västra Karateförbundets årsmöte

Noterades att Kungsbacka Karateklubb och Kungälv's Karateklubb har överklagat Västra Karateförbundets röstlängd vid SDF:s stämma den 27 februari 2011.

Styrelsen konstaterade att röstlängden blivit felaktigt fasställt men vara vad det gäller en av de fem föreningar anmälan avser. Det är styrelsens uppfattning att den felaktiga röstlängden inte påverkade utgången av något av de beslut som togs på stämman.

Styrelsen **beslutar** mot bakgrund av detta att lämna ärendet utan åtgärd.

8. Förbundets kommittéer

Beslöts att utse följande ledamöter till kontaktperson gentemot förbundets kommittéer.

Urban Andersson: Domare, Shotokan, valberedningen och landslaget.

Jadranka Plese: Medicinska samt Pr och marknadsföring.

Michael Bergman: Kyokushin och landslaget.

Monica Ernekrans: Utbildning, Karate för alla och Riksidrottsgymnasium.

Dejan Brajic: Tävlings och Juridiska nämnden.

9. Genomgång av verksamhetsplanen 2011

Styrelsen diskuterade igenom och stämde av verksamhetsplanen för 2011.

10. Länk mellan landslagsledningen och förbundets RIG

Beslöts att utse Birgitta Lindblom som länk mellan förbundets landslag och förbundets Riksidrottsgymnasium.

11. Direktiv domarkommittén

Beslöts att fastställa förslaget direktiv till förbundets domarkommitté samt att publicera detsamma på förbundets hemsida.

12. Kommittékongress

Beslöts att anordna kongressen lördagen den 22 oktober. **Uppdrogs** åt kansliet att göra de nödvändiga bokningarna.

13. Nordiska Mästerskap 2012

Styrelsen gick igenom div. förslag gällande hallar och städer där man kan arrangera kommande NM. **Beslöts** att genomföra tävlingen i Kristianstad. **Uppdrogs** åt Centrum Karateklubb att arrangera densamma.

14. Obetalda avgifter till distriktsförbundet

Noterades att det fortfarande finns elva klubbar som inte betalat medlemsavgiften till Östra Karateförbundet samt sex klubbar som inte betalat till Övre Norrland. **Beslöts** att uppmana SDF att genom samtal informera dessa klubbar om deras stadgepliktiga skyldigheter.

15. Arvoden utbildningskommittén

Styrelsen gick igenom utbildningskommitténs budgetförslag för BAS 1 kurser. **Beslöts** att uppmana kommittén att återkomma med en mer realistisk budget där kursavgiften är maximerad till 1200-1500 kr per deltagare. Arvoden till utbildare skall vara skäligt inom ramen för den ekonomi och idealism som råder och eventuellt överskott skall i första hand finansiera annan förbundsverksamhet.

16. Framtida direktiv för förbundskaptenerna

Enligt tidigare beslut skickades föreslagna direktiv till förbundskaptenerna för yttrande.

Noterades att inga synpunkter inkommit från vederböranden. **Beslöts** att publicera direktiven på förbundets hemsida.

17. Övriga frågor

Personalens semestrar

Noterades personalens semestrar enligt följande

Marie Constantinou: V25, 29 och 30

Javier Escalante: V27, 28, 30 och 44

18. Avslutande av mötet samt datum för nästa FS-möte

FS-7 tisdagen de 23 augusti, kl. 20.30, telefonmöte.

Vid protokollet

Javier Escalante

Mötesordförande

Jadranka Plese

Justerare

Monica Ernekrans



Förbundsstyrelse protokoll nr. 7/2011

Datum	Tisdagen den 23 augusti 2011
Tid	Kl. 19.30 - 23:55
Plats	Telefonmöte
Närvarande	Vice ordförande Jadranka Plese, Michael Bergman, Monica Ernekrans och Dejan Brajic
Anmält förhinder	Urban Andersson
Adjungerade	Javier Escalante

1. Dagordningen

Dagordningen **godkändes**.

2. Justerare

Till justerare **utsågs** Dejan Brajic.

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 6 lades till handlingarna.

4. Rapporter

Jadranka Plese och Monica Ernekrans **rapporterade** från mötet med representanter från SISU samt förbundets utbildningskommitté.

Michael Bergman **rapporterade** att SM i kyokushin kommer att äga rum den 3 december 2011 i Gävle. **Noterades** att det är samma dag som WKF-SM vilket är olyckligt men tyvärr inte gick att undvika av logistiska skäl.

5. Ekonomi

Michael Bergman **redovisade** för det ekonomiska läget per den sista juli 2011.

6. Invalshandlingar

Beslöts att godkänna inval av följande förening:

Norrjärdens Shotokan Klubb, prövoår t.o.m. den 31 augusti 2012.

Beslöts att utesluta Växjö Goju Karate Klubb p.g.a. att föreningen trots påminnelser inte fullgjort sina förpliktelser gentemot förbundet.

7. Kommittékongferens

Javier Escalante **rapporterade** från det pågående arbete med kommande kommittékongferensen den 22 oktober 2011. **Beslöts** att uppdra åt presidiet att planera och genomföra kongferensen.

8. RF:s bidragsmodell för SF-stödet

Styrelse gick igenom RF:s nya bidragsmodell för förbundets framtida ekonomiska stöd. **Noterades** viktigheten av att samtliga föreningar inom förbundet skall gå med i IdrottOnline. Föreningar måste själva rapportera antal aktiva medlemmar, utbildningstimmar samt söka LOK-stöd. För att underlätta övergången till den nya bidragsmodellen kommer RF att tillämpa en övergångstid på tre år (2012-1014).

9. Förbundets jämställdhetsplan

Styrelsen **diskuterade** möjligheten att lyfta upp jämställdhetsplanen till förbundsstyrelsen.

10. Revidering av direktivet för förbundskapten

Beslöts att revidera direktivet för förbundskaptenen inom landslagskommittén samt att publicera dessa på förbundets hemsida.

11. Utlysande av tjänsten som förbundskaptenen

Beslöts att utlysa tjänsterna som förbundskapten för kata och kumite. Tjänsterna skall tillträdas den 1 december 2011 och rekryteringen skall pågå fram till 2011-11-30. Båda tjänsterna kommer att avtalas för en period av två år.

12. Nya seedningsregler

Beslöts att godkänna föreslagna regler för seedning av tävlande i samband med SM. Det nya förslaget skall skrivas ner i tävlingsbestämmelserna och publiceras på förbundets hemsida.

13. Direktiv för sanktionering av tävlingar

Beslöts att fastställa föreslagna direktiv för sanktionering av tävlingar inom förbundet. **Uppdrogs** åt kansliet att publicera direktivet och den nya blanketten.

14. Övriga frågor

a. Landslagskommittén

Noterades att förbundet fick en extra räkning gällande ett rum där två landslagsrepresentanter befanns sig under EM i Zurich. **Beslöts** att räkningen skall betalas av vederbörande samt att påminna landslagsmedlemmarna att alltid följa förbundets policy gällande utländsk representation.

b. Ny ledamot i kommitté karate för alla

Beslöts att utse Eliz Lindstöm till ledamot i kommittén karate för alla.

c. Sammansättning i tävlingskommittén

Beslöts att följande ledamöter ska ingå i förbundets tävlingskommitté:

Dejan Brajic (sammanställande), Jannika Navjord och Kalate Akolor.

Styrelsen tackar Thomas Leinfors och Peter Sahlberg för deras insatser i kommittén.

15. Avslutande av mötet samt datum för nästa FS-möte

FS-8: fredagen den 21 oktober, kl. 18.00 på Scandic Malmen i Stockholm

Vid protokollet

Javier Escalante

Mötesordförande

Jadranka Plese

Justerare

Dejan Brajic



Förbundsstyrelse protokoll nr. 8/2011

Datum	Fredagen den 21 oktober 2011
Tid	Kl. 18.00 - 21.00
Plats	Scandic Malmen, Stockholm
Närvarande	Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman, och Dejan Brajic
Anmält förhinder	Monica Ernekrans
Adjungerade	Marie Constantinou och Javier Escalante

1. Dagordningen

Dagordningen **godkändes**.

2. Justerare

Till justerare **utsågs** Jadranka Plese.

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 7 lades till handlingarna.

4. Rapporter

Urban Andersson rapporterade från karate VM i Malaysia, **noterades** att Mia Karlsson kom till kvartsfinalen i kata. Vidare **noterades** att Birgitta Lindblom och Azem Barakovic närvarade WKF:s coach licensering.

Noterades att förbundets första distriktstävling kommer att äga rum den 12 november 2011 i Göteborg. Arrangören är Karate Klubb Samurai Dojo.

Noterades att Jadranka Plese har utsetts till förbundets representant i RF:s LOK-stöd utredningsgrupp. Vidare noterades att RF:s valberedning utsett Bettan Andersson som kontaktperson gentemot förbundet.

Javier Escalante **rapporterade** från möte med RF elitidrottscentrum den 5 september samt möte med Sport Campus Sweden den 5 sept. **Noterades** att förbundet bara har en elev kvar, i SCS.

Noterades att Förbundets Generalsekreterare Javier Escalante fick Finska Karateförbundets högsta förtjänsttecken i guld för hans insatser med utveckling av Finska förbundets domarkår och tävlingsverksamhet. Förtjänsttecknet utdelades av förbundets ordförande Kari Koskinen.

Marie Constantinou **rapporterade** från SF dialogen med RF den 10 oktober.

Noterades att idrotten karate finns i samlingen av Max böckerna som används i skolor och förskolor runt om i Sverige.

5. Ekonomi

Michael Bergman **redovisade** för det ekonomiska läget per den sista september 2011.

6. Invalshandlingar

Beslöts att godkänna inval av följande förening:

Norrköpings sportkarate IF

Sanshin Kan Södermalm Karateklubb

IF Nacka Kyokushin Karate Kai

7. Kommittékongress

Styrelsen gick igenom agendan till kommittékongressen. **Noterades** att 24 deltagare kommer att närvara.

8. Förbundsstyrelseledamöterna och andra uppdrag

Styrelsen **diskuterade** frågan om dubbla uppdrag bland styrelseledamöterna.

9. Domarkommitténs sammansättning

Beslöts att, enligt tidigare fasställda direktiven, utse Jane Schörling som ordförande i domarkommittén. Ledamöterna i kommittén är Ove Viggedal, Fredrik Ålander, Peter Sahlberg och Javier Escalante.

10. Marie Constantinou anställning

Beslöts att tillsvidareanställa Marie Constantinou som förbundets kanslist på 75 %. Maries tillsvidareanställning gäller fr.o.m. den 1 november 2012.

11. Förbundsstämman 2012, mötesordförande

Beslöts att inbjuda Erik Åsbrink som mötesordförande på förbundsstämman 2012.

12. Införande av Shitei kata i samband med SM

Noterades domarkommitténs önskemål om att införa Shitei kata i samband med SM tävlingar. **Beslöts** att, fr.o.m. den 1 januari 2012, införa Shitei kata vid Svenska mästerskapet i karate.

13. WKF:s nya regelverk för Kumite-tävlingar

WKF kommer att fr.o.m. den 1 januari 2011 införa ett nytt regelverk för kumite. För att förbereda utövarna, coacher och domarna för kommande nationella och internationella tävlingar **beslöts** att införa det nya regelverket redan vid karate SM 2011. **Uppdrogs** åt domarkommittén att i samband med SM anordna ett seminarium för coacher, domare och tävlande.

14. Domarkommitténs äskande av extra medel i samband med kommande SM

Domarkommittén har till förbundsstyrelsen äskat 10 000 kr för att sammankalla ansvariga distriktsdomare till kommande SM i Botkyrka för utbildning i nya WKF:s regelverk. **Beslöts** att godkänna Dk:s äskande. Genom förbundsstyrelsens beslut riktas en direkt uppmaning till domarkommittén att vid sammankallandet förbereda ansvariga distriktsdomare så att de på egen hand kan genomföra distriktsdomarutbildningar.

15. Klagomål från Västra Karateförbundet

Noterades brev från Västra Karateförbundet innehållande klagomål mot en medlem i förbundet. **Beslöts** att lämna ärendet utan åtgärd.

16. Tävlingskommitténs uppdrag (EM i Sverige)

Dejan Brajic **redovisade** tävlingskommitténs slutsatser gällande eventuellt EM arrangemang i Sverige. **Uppdrogs** åt tävlingskommittén att inkomma med en specificerad kostnadskalkyl samt bakgrundsdata från de nordiska länder som har haft EKF/WKF mästerskap.

17. Kyokushins regelverk samt distriktstävlingar i kyokushin

Beslöts att godkänna föreslagna ändringar i Kyokushins regelverk samt de nya reglerna för distriktstävlingar inom kyokushin. **Uppdrogs** åt kansliet att kontakta Kampsportsdelegationen och kontrollera om det behövs ett nytt tillstånd för de föreslagna ändringarna.

18. Förbundets 50 års jubileum

Noterades att svensk karate fyller 50 nästa år. **Beslöts** att bilda en arbetsgrupp med uppdrag att arrangera fyrandet.

19. Avslutande av mötet samt datum för nästa FS-möte

FS-9: fredagen den 2 december, kl. 18.00 på Scandic Hotell i Kungens Kurva.

Vid protokollet

Javier Escalante

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Jadranka Plese



Förbundsstyrelse protokoll nr. 9/2011

Datum	Fredagen den 2 december 2011
Tid	Kl. 18.00 -20.30
Plats	Scandic Kungens Kurva, Stockholm
Närvarande	Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman, Monica Ernekrans och Dejan Brajic.
Adjungerad	Javier Escalante

1. Dagordningen

Dagordningen **godkändes**.

2. Justerare

Till justerare **utsågs** Michael Bergman.

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 8 lades till handlingarna.

4. Rapporter

Urban Andersson **rapporterade** från kommittékonferensen, noterades att konferensen blev mycket lyckad och uppskattad. Styrelsen riktar ett stor tack till Anders Wahlström från SISU för hans medverkan. Vidare **rapporterade** Urban Andersson från Shobu Ippon SM i Ängelholm.

5. Ekonomi

Michael Bergman **redovisade** för det ekonomiska läget per den sista oktober 2011.

6. Invalshandlingar

Beslöts att godkänna inval av följande förening:

Kase Ha Karate Do Akademi, Malmö

Göteborgs Shotokan Karateklubb

Wisby Kampkonst Akademi IF

7. Arrangör SM 2012

Noterades att ingen klubb har sökt arrangemanget för SM 2012. **Beslöts** att kontakta tävlingsarrangörer.

8. Rapport arbete med NM 2012

Dejan Brajic **rapporterade** från det pågående arbetet med Nordiska Mästerskapet som skall äga rum den 14 april 2012 i Kristianstad. **Noterades** att arrangören skall ta fram och skänka en vandringspokal för ändamålet.

9. Datum förbundskonferensen samt 50 års jubileum

Beslöts att anordna förbundskonferensen samt firandet av förbundets 50 års jubileum lördagen den 13 oktober 2012.

10. Klockslag för förbundsstämman

Beslöts att flytta förbundsstämman en timme framåt. Stämman kommer att äga rum lördagen den 17 mars kl. 11.00 på Scandic Continental i Stockholm.

11. Coach Legitimation

Styrelsen **diskuterade** tävlingskommitténs förslag angående införande av en coach-legitimation som skall vara obligatoriskt på förbundets sanktionerade tävlingar. **Noterades** att styrelsen ställer sig positivt till förslaget. **Uppdrogs** åt tävlingskommittén att inkomma med ytterligare information.

12. Förändringar i Karate-SM

Styrelsen **diskuterade** tävlingskommitténs förslag angående krav på de tävlande att närvara ett visst antal tävlingar per år för att kunna kvalificera sig till SM. **Beslöts** att återremitera förslaget tilltävlingskommittén.

13. Nya SM klasser

Styrelsen **diskuterade** tävlingskommitténs förslag angående införande två nya SM klasser; Ungdom 13 och U-21. **Beslöts** att återremitera förslaget till tävlingskommittén för vidare arbete gällande ett eventuellt ungdoms SM.

14. EM i Sverige

Tävlingskommittén redovisade från sitt arbete gällande möjligheten att arrangera ett eventuellt Europa Mästerskap i Sverige. **Noterades** att enligt EKF:s bestämmelser skulle ett sådant arrangemang bli för dyrt för förbundet att arrangera.

15. Stora Grabbars & Tjejers Märke samt förbundets förtjänsttecken

Beslöts att stifta förbundets Stora Grabbars & Tjejers Märke samt förbundets förtjänsttecken i valörer 1 till 5. Vidare **beslöts** att fastställa bestämmelserna samt föreslagna värderingspoäng **Uppdrogs** åt kansliet att ta fram förslag till märken.

16. Förbundskapten för kata och kumite

Noterades att förbundet fick åtta sökande till tjänsten som förbundskapten för kata och kumite. **Beslöts** att utse Azem Barakovic till förbundskapten för kata för tiden 2011-12-02 – 2013-11-30, Anders Håkansson till förbundskapten för kumite för tiden 2011-12-02 – 2013-11-30 och Miroslav Femic till förbundskapten för kumite för tiden 2011-12-02 – 2012-11-25. Vidare **beslöts** att tillföra extra medel till kumitelandslaget för att kompensera kostnaderna för två förbundskaptener t.o.m. VM i Paris.

17. Avslutande av mötet samt datum för nästa FS-möte
FS-1/2012, telefonmöte, onsdagen den 25 januari, kl. 20.00

Vid protokollet

Javier Escalante

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Michael Bergman