



Förbundsstyrelse protokoll nr. 1/2012

Datum	Onsdagen den 25 januari 2012
Tid	Kl. 20.00 - 22.30
Plats	Telefonmöte
Närvarande	Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman, Monica Ernekrans och Dejan Brajic (fr.o.m. punkt 7)
Adjungerad	Javier Escalante

1. Dagordningen

Dagordningen **godkändes**.

2. Justerare

Till justerare **utsågs** Monika Ernekrans.

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 9/2011 lades till handlingarna.

4. Rapporter

Jadranka Plese och Michael Bergman **rapporterade** dels dagens idrottslyftskonferens tillsammans med RF dels från det pågående arbete med Idrottslyftet. **Noterades** att det fortfarande förekommer många felaktigheter i IdrottOnlines applikationer för utbetalning och efterrapportering.

5. Ekonomi

Michael Bergman **redovisade** för det ekonomiska läget per den sista december 2011. **Uppdrogs** åt Michael Bergman att inkomma med den preliminära budgeten för 2012.

6. Invalshandlingar

Noterades att följande klubbar har sökt utträde p.g.a. upphörd verksamhet i förbundet:
IF Skövde Karate Kai
IF Söråkers Kyokushin Karate
Skoklosters Kyokushin Karate Klubb
Råneå Karateklubb

7. Arrangör SM 2012

Beslöts att erbjuda Karateklubben Samurai Dojo i Göteborg 2012 års SM. **Beslöts** att införa två nya klasser; U-21 samt rullstolskata. **Uppdrogs** åt Javier Escalante att informera vederbörande om sanktionen samt de kostnader förbundet tar i samband med Svenskt Mästerskap.

8. Kostnader förbundskonferensen/50 års jubileum

Styrelsen **diskuterade** höstens förbundskonferens samt 50 års jubileums fest. **Beslöts** att bjuda 2 representanter vardera från förbundets SDF samt förbundets kommittéer. Förbundet bjuder dessa gäster på dagens konferens samt entré till förbundets 50 års middag. Resan samt logi bekostas av SDF/kommittéerna själva. **Vidare beslöts** att bjuda ca 60 till 70 VIP gäster inklusive konferensdeltagarna, resan och logi bekostas av deltagarna själva.

9. Policy vid flera förtroendeuppdrag

Beslöts att bordlägga frågan. **Uppdrogs** åt Urban Andersson bearbeta förslaget.

10. Coach legitimation

Beslöts att bordlägga frågan samt uppdrogs åt tävlingskommitté att inkomma med ytterligare information.

11. Årets idrottsprestation

Beslöts att utse Mia Karlsson, Degefors Kuniba Kai, till årets Idrottsprestation.

12. Årets idrottsförening

Beslöts att utse Wakajishi Karateklubb till årets Idrottsförening.

13. Yttrande över inkomna motioner

Motion 2012:1 angående ny lydelse i förbundets stadgar 1 kap, 1§ (allmänna bestämmelser).

Beslöts att föreslå stämman bifall till motionen med följande formulering: ”Svenska Karateförbundet nedan benämnt Förbundet, har till uppgift att administrera och befrämja Karate”. Vidare **beslöts** att Michael Bergman lägger fram förbundsstyrelsens yttrande.

14. Propositioner till förbundsstämman

Beslöts att föreslå förbundsstämman en stadgeändring enligt förbundsstyrelsens proposition 2011:1 samt att Urban Andersson lägger fram förslaget.

15. Preliminära röstlängden 2012

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

16. Styrelsens arbetsplan

Beslöts att bordlägga frågan till nästkommande styrelsemöte.

17. Avgifter nästkommande verksamhetsår

Beslöts att föreslå förbundsstämman 2012 oförändrade avgifter för nästkommande verksamhetsår.

18. Fastställande av eventuella extra avgifter

Beslöts att föreslå förbundsstämman 2012 att inga extra avgifter skall tillkomma under innevarande verksamhetsår.

19. Fastställande av eventuella styrelsearvoden

Beslöts att föreslå förbundsstämman 2012 att inga eventuella styrelsearvoden utbetalas under innevarande verksamhetsår.

20. Fråga om att använda en variant av förbundets logo

Urban Andersson **presenterade** förslag till Shotokankommitténs egen logotyp. **Beslöts** att inte godkänna logotypen som den är. Ordet kommittén skall vara med tillsammans med ordet Shotokan och logotypens mönster får ej förändras.

21. Styrelsens inställning i sakfrågan kring kyokushin SM

Michael Bergman **rapporterade** från den pågående dialogen med Svenska Budo & Kampsportsförbundet gällande SM status för kyokushin. Styrelsen **beslöt** att ge Kyokushinkommittén sitt fulla stöd i sakfrågan. Det är styrelsens inställning att kyokushin är karate och all karate skall administreras av Svenska Karateförbundet, detsamma gäller SM sanktion avseende de regelverk som är etablerade inom karate, för närvarande WKF, Ippon Shobu och Kyokushin.

22. Övriga frågor

a. Utbildningskommitténs sammansättning

Beslöts att utse Sofie Nilsson och Bo Teddy Olsson som ledamöter i förbundets utbildningskommitté. **Uppdrogs** åt Monika Ernekrans att sammankalla kommittén till ett möte samt att tillsammans revidera kommitténs direktiv.

b. Medicinska kommitténs sammansättning

Beslöts att utse Michael Petersson och Anna Wänerhag som ledamöter i förbundets medicinska kommitté.

c. Senior EM i Teneriffa

Beslöts att ha ett styrelsemöte i samband med Senior EM i Teneriffa.

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

FS-2/2012, telefonmöte onsdagen den 22 februari, kl. 20.00

FS-3/2011, fredagen den 16 mars kl. 19.00 på Scandic Continental.

FS-4/2012 (konstituerande), lördagen den 17 mars efter årsmöte.

FS-5/2012, fredagen den 27 april, kl.19.00 i samband med NM i Kristianstad

FS-6/2012, tisdagen den 8 maj, kl.19.00 i samband med EM i Teneriffa.

Vid protokollet



Javier Escalante

Mötesordförande

Justerare

Urban Andersson

Monica Ernekrans



Förbundsstyrelse protokoll nr. 2/2012

Datum	Onsdagen den 22 februari 2012
Tid	Kl. 20.00 - 22.30
Plats	Telefonmöte
Närvarande	Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman, Monica Ernekrans och Dejan Brajic (fr.o.m. punkt 5)
Adjungerad	Javier Escalante

1. Dagordningen

Dagordningen **godkändes**.

2. Justerare

Till justerare **utsågs** Jadranka Plese.

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 1/2012 lades till handlingarna.

4. Rapporter

Jadranka Plese **rapporterade** från idrottslyftsmöte hos RF tillsammans med M. Bergman och J. Escalante samt från LOK-stödsmöte tillsammans med RF:s referensgrupp.

Monica Ernekrans **rapporterade** från RIG uttagningen på Bosön. **Noterades** att samtliga fyra sökande blev antagna.

Michael Bergman **rapporterade** från mötet med representanter från Svenska Budo & Kampsporfsförbundet, RF och Kyokushinkommittén gällande SM status för kyokushins regelverk. **Uppdrogs** åt M. Bergman att till RF lämna besked om styrelsens ställningstagande i frågan.

Javier Escalante **informerade** om RF:s kommande beslut gällande nya former för SF:s bidrag under 2012.

5. Ekonomi

Michael Bergman **presenterade** den preliminära budgeten för verksamhetsåret 2012 samt förbundets årsredovisning. **Beslöts**, efter smärre korrigeringar, att förelägga den preliminära budgeten till kommande förbundsstämman.

6. Invalshandlingar

Beslöts att godkänna inval avföljande klubbar:

Karateklubben Yorokobi Wadoryu

Keiko Shin Kan Norrtälje

7. Coach regler

Beslöts att fastställa föreslagna coach regler för förbundet. **Uppdrogs** åt kansliet att publicera dessa på förbundets hemsida.

8. Röstlängden 2012

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

9. Styrelsens arbetsplan

Styrelsen gick igenom ett förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2012. **Beslöts**, efter några tillägg, att förelägga förslaget till kommande förbundsstämman.

10 Övriga frågor

a. Landslagets budget 2012

Beslöts att styrelsen fördelar årets medel till landslaget.

b. Websändning under NM i Kristianstad

Beslöts att erbjuda direkt websändning till samtliga Nordiska förbund för en kostnad av 3500 kr. per förbund.

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

FS-3/2011, fredagen den 16 mars kl. 19.00 på Scandic Continental.

FS-4/2012 (konstituerande), lördagen den 17 mars efter årsmöte.

FS-5/2012, tisdagen den 8 maj, kl.19.00 i samband med EM i Teneriffa.

Vid protokollet

Javier Escalante

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Jadranka Plese



Förbundsstyrelse protokoll nr. 3/2012

Datum	Fredagen den 16 mars 2012
Tid	Kl. 18.50 - 20.50
Plats	Scandic Continental, 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** Dejan Brajic.

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 2/2012 lades till handlingarna.

4. Rapporter

Noterades att förbundet skrivit avtal med Svenska Rese Bolaget i Stockholm.

Monica Ernekrans **rapporterade** från mötet med utbildningskommittén på kansliet.

Dejan Brajic **rapporterade** från det pågående arbete med kommande NM i Kristianstad.

Michael Bergman rapporterade från läget med Kyokushin fråga och deras SM status.

Urban Andersson **meddelade** att det blir en domarkurs för nordiska domarkandidater i samband med NM samt att den planerade direkta webbsändningen kommer att genomföras.

5. Ekonomi

Michael Bergman **redovisade** för det ekonomiska läget per den sista februari 2012.

6. Invalshandlingar

Beslöts att godkänna inval avföljande klubbar:

Kamae Shotokan Karate IF

Toradokan Karateförening

Noterades att följande klubbar har sökt utträde p.g.a. upphörd verksamhet i förbundet:

Falu Kan Zen Kai Karateklubb

Eskilstuna Shotokan Karate Do

7. Landslagets budget 2012, Per capsulam beslut

Beslöts att dela upp ansvaret inom landslagsledningen så att Miroslav Femic fram till VM 2012 ansvarar för Kumite seniorer och U21, Azem Barakovic ansvarar fram till december 2013 för Kata alla kategorier och Joakim Engman ansvarar tills vidare för kadetter och juniorer inom Kumite. Anders Håkansson övertar Miroslav Femics roll direkt efter VM och skall genomföra planerad verksamhet under december 2012.

Det är styrelsens intentioner att juniorer som utgör en del av utvecklingstruppen kan delta i seniorverksamheten. De ingår då i och bekostas av seniorverksamheten, senioransvarig bjuder in till sådant deltagande och junioransvarig beslutar om dito.

Vidare **beslöts** att budgetfördelningen för landslagsverksamheten skall se ut på följande vis:

Miroslav Femic har 630 000 kr för senior och U21 inom kumite,
Joakim Engman har 70 000 kr för kadett och junior inom kumite,
Azem Barakovic har 270 000 kr för senior och U21 inom kata,
Azem Barakovic har 30 000 kr för kadett och junior inom kata,
Seniorer och U21 inom kata skall avsätta 40 000 kr för redan beslutade projekt,
Seniorer och U21 inom kumite skall avsätta 35 000 kr för redan beslutade projekt.

Var och en skall skyndsamt inkomma med en verksamhetsplan där planerade aktiviteter framgår och är beräknade inom ramen för den budget man fått. Huvuduppdraget är som direktiven stipulerar att bärga hem medaljer från NM, EM och VM.

Anders Håkansson och Azem Barakovic har därutöver 50 000 kr i sin budget som utgör riktat stöd för distriktstränarläger på Bosön 8-9 december 2012 och 25 000 kr är vikta för kravprofiltester för seniorer på Bosön 2-5 augusti 2012, vilket Azem Barakovic och Miroslav Femic ansvarar för. Dessa båda aktiviteter är bokade och förankrad hos RF och måste genomföras som planerat.

8. Direktiv tävlingssanktion

Beslöts att göra ett undantag för kommande Shitoryu RM gällande önskade datum för arrangemanget.

9. Ansökan om tjänsten som förbundets General Manager

Beslöts att, fr.o.m. den 16/3-2012, utse Dejan Brajic till förbundets General Manager. Styrelsen passar på och riktar ett stort tack till Birgitta Lindblom för hennes ovärderliga insatser som förbundets General Manager de senaste tre åren.

10. Genomgång stämman

Styrelsen och kanslipersonalen gick igenom det pågående arbete med morgondagens stämma.

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

FS-4/2012 (konstituerande), lördagen den 17 mars efter årsmöte.

FS-5/2012, tisdagen den 8 maj, kl.19.00 i samband med EM i Teneriffa.

Vid protokollet

Javier Escalante

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Dejan Brajic



Förbundsstyrelse protokoll nr. 4/2012

Konstituerande

Datum	Lördagen den 17 mars 2012
Tid	14.10 -14.35
Plats	Scandic Continental, Stockholm
Närvarande	Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman, Monica Ernekrans och Sarah Wennerström.
Adjungerad	Javier Escalante

1. Dagordningen **godkändes**.
2. Till justerare **utsågs** Jadranka Plese.
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 och Marie Constantinou 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 tisdagen den 24 april i Stockholm.

8. Tider för kommande styrelsemöten

FS-5/2012, tisdagen den 8 maj, kl.19.00 i samband med EM i Teneriffa.

Vid protokollet

Javier Escalante

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Jadranka Plese



Förbundsstyrelse protokoll nr. 5/2012

Datum	Tisdagen den 8 april 2012
Tid	Kl. 17.30 – 19.45
Plats	Hotel Anthelia, Teneriffa
Närvarande	Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman, och Sarah Wennerström.
Anmält Förhinder	Monica Ernekrans
Adjungerad	Javier Escalante

1. Dagordningen

Dagordningen godkändes.

2. Justerare

Till justerare utsågs Sarah Wennerström.

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 3 och 4/2012 lades till handlingarna.

4. Rapporter

Jadranka Plese **rapporterade** från mötet med LOK-stöds referensgrupp samt från IdrottOnlines utbildning på kansliet. **Noterades** att remissvaret om Idrottslyftets framtida utformning skall vara RF tillhanda senast den 15 juni. **Uppdrogs** åt Jadranka Plese och Michael Bergman att svara remisset.

Michael Bergman **rapporterade** från de pågående förhandlingarna med RF gällande SM status för Kyokushins regelverk.

Urban Andersson **rapporterade** från SF dialogen som RF anordnade i Göteborg. **Noterades** att Urban Andersson och Javier Escalante representerade förbundet.

Urban Andersson **rapporterade** från RF:s besök hos förbundets RIG. **Noterades** att Monica Ernekrans och Javier Escalante representerade förbundet.

Noterades att Östra Karateförbundet skall skicka ett kumite lag till Region EM i Moskva.

Beslöts att ge tävlingskommittén i uppdrag att ta fram ett förslag till utformning av ett mästerskap där samtliga sju distrikt deltar.

5. Ekonomi

Michael Bergman redovisade för det ekonomiska läget per den sista april 2012.

Beslöts att informera landslagsledningen om den ekonomiska situationen för resten av verksamhetsåret.

6. Invalshandlingar

Beslöts att godkänna inval avföljande klubbar:

Kamae Shotokan Karate IF

Toradokan Karateförening

Wado Dojo Kampsportsförening Åmål

Noterades att följande klubbar har sökt utträde p.g.a. upphörd verksamhet i förbundet:

Falu Kan Zen Kai Karateklubb

Eskilstuna Shotokan Karate Do

Kusano Ha Shitoryu Kenshikan

Chicos Kempo Karate IF

Yuishinkai Karateklubb

Örebro Karate Förening

Stockholms Wado Sällskap

Finspångs karateklubb

Beslöts att utesluta följande klubbar p.g.a. trots flera påminnelser ej fullgjort sina ekonomiska förpliktelser gentemot förbundet.

Grey Mantis Karateklubb

Spartacus Karateklubb Åmål

Östersunds Budo Kai

7. Ny sammansättning i förbundets tävlingskommitté

Beslöts att utse Siamak Rezaie till ordförande i tävlingskommittén. Vidare **beslöts** att utse Jannika Navjord, Kalate Akolor och Åsa Örterström till ledamöter i kommittén.

8. Ny ledamot i förbundets Juridiska Nämnd

Beslöts att utse Patrik Nilsson till ledamot i förbundets Juridiska Nämnd.

9. Förbundskonferensen samt 50-års jubileum den 13 oktober 2012

Noterades rapporten från Micke Wall och arbetsgruppen som jobbar med förbundets 50-års jubileum. Festen kommer att äga rum på Porslinsfabriken i centrala Stockholm. **Beslöts** att utse Sarah Wennerström som kontaktperson gentemot 50-års jubileums kommitté. Javier Escalante **rapporterade** från det pågående arbete med kommande förbundskonferensen.

Noterades att konferensen kommer att äga rum på Scandic Grand Central i Stockholm.

10. Sponsoravtal till förbundets RIG

Beslöts att vid nästa förhandlingstillfälle med förbundets huvudsponsor integrera förbundets Riksidrottsgymnasium i sponsoravtalet. Vidare **beslöts** att informera RIG-eleverna och tränarna att inte uppträda i för förbundets huvudsponsors konkurrerande märke vid förbundets officiella sammanhang.

11. RIG broschyr

Beslöts att ta fram en broschyr för att presentera förbundet till RIG eleverna. I broschyren skall erbjudas möjligheten för studenterna att fortsätta samarbete med förbundet efter RIG studierna.

12. Förbundets hemsida

Förbundets hemsida diskuterades. **Beslöts** att skicka Marie Constantinou, Sarah Wennerström och Jadranka Plese till en utbildning om hemsidans applikationer och att kansliet tar därefter rollen som hemsidans administratör. **Uppdrogs** åt Jadranka Plese och Sarah Wennerström att inkomma med förslag om hur hemsidan kan förändras.

13. Övriga Frågor

a. Beslöts att distriktsdomarna skall, efter genomförd utbildning, ha en domarbok (licens). Kostnaden för domarboken till dessa domare är 80 kr per bok.

b. Beslöts att ta fram ett brev för att skicka till förbundets förtroendevaldas arbetsgivare. Meningen med brevet är att underlätta dessa förtroendevaldas förbundsarbete.

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

FS-6/2012, telefonmöte, tisdagen den 14 augusti kl. 19.00

Vid protokollet

Javier Escalante

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Sarah Wennerström



Förbundsstyrelse protokoll nr. 6/2012

Datum	Tisdagen den 14 augusti 2012
Tid	Kl. 19.00 - 21.15
Plats	Telefonmöte
Närvarande	Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman, Monica Ernekrans och Sarah Wennerström.
Adjungerad	Javier Escalante

1. Dagordningen

Dagordningen godkändes.

2. Justerare

Till justerare utsågs Michael Bergman.

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 5/2012 lades till handlingarna.

4. Rapporter

Monica Ernekrans **rapporterade** från RIG avslutningen den 8 juni. **Noterades** att förbundet representerades av vice ordförande Jadranka Plese, Monica Ernekrans samt Marie Costantinos.

Jadranka Plese **rapporterade** från utskicket - gällande Idrottslyftsmedel - till föreningarna som skall representeras på kommande konferens.

5. Ekonomi

Michael Bergman redovisade för det ekonomiska läget per den sista juli 2012.

6. Invalshandlingar

Beslöts att godkänna inval avföljande klubbar:

Burundiska Föreningen i Gävle (karatesektion).

Nihon Karatedo IF.

7. Prövoår Antnäs Shotokan Karateklubb

Beslöts att, efter rekommendation från Övre Norrlands Karateförbundet, godkänna inval av Antnäs Shotokan Karateklubb med prövoår t.o.m. den 31 augusti 2013.

8. Förbundskapten för kadetter och juniorer i kumite

Beslöts att utse Joakim Engman till förbundskapten för kadett- och juniortruppen i kumite.

9. Sammansättning Medicinska Kommittén

Beslöts att utse Mehdi Nabahi till ordförande i Förbundets medicinska kommitté. Christian Hultén kvarstår som ledamot i kommittén.

10. Förbundskonferensen & 50-års jubileum

Sarah Wennerström rapporterade från det pågående arbete med kommande förbundskonferens och jubileumsfesten. **Beslöts** att med tillägg godkänna föreslagen VIP-listan.

11. Sanktionsansökan SM-2013

Beslöts att godkänna SKI Zenkukai Jönköpings ansökan om sanktion för SM 2013.

Uppdrogs åt kansliet att kontakta arrangören och informera om gällande bestämmelser.

Noterades att SM kommer att äga rum den 7-8 december 2013 i Jönköping.

12. Nytt namn Östra SDF

Beslöts att godkänna föreslaget namn på östra distriktet till Stockholms Karateförbundet samt att ta fram en proposition till förbundsstämman 2013.

13. Ansökan om bidrag domarkommittén

Noterades bidragsansökan från domarkommittén för tackning av kostnader för kommande VM i Paris. **Noterades** att det inte finns några medel kvar att tilldela. **Beslöts** att inte bifalla ansökan.

14. Kansliet

Noterades att 86 ansökningar till tjänsten som kanslist har inkommit samt att processen med intervjuer påbörjats.

15. Förtjänsttecken nr. 5

Beslöts att godkänna Centrum Karateklubbs ansökan om förbundets högsta förtjänsttecken till Zivko Brajic.

16. Övriga Frågor

a. PR-kommittén

Beslöts att utöka antal ledamöter i PR-kommittén.

b. Förslag från tävlingskommittén

Beslöts att bordlägga ärendet till nästkommande möte.

c. Div. dokument från General Manager

Styrelsen gick igenom General Managers styrdokument för landslaget. Det är styrelsens uppfattning att styrdokumentet följer de direktiv styrelsen utfärdat och att förbundets kommittéer, inom ramen för styrelsens direktiv, skall kunna arbeta efter sina egna arbetsdokument utan styrelsens fastställelse.

d. Styrelsens representation vid karate VM i Paris

Beslöts att styrelseledamöterna bekostar själva sina resor och logi i samband med kommande VM i Paris.

e. Redovisning Idrottslyftet

Beslöts att redovisa utdelade idrottslyftsmedel för 2011 samt framåt på förbundets hemsida.

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

FS-7/2012: onsdagen den 5 september, kl. 20.00, telefonmöte.

FS-8/2012: fredagen den 12 oktober, kl. 18.00 (i samband med förbundskonferensen)

FS-9/2012: fredagen den 30 november, kl. 18.00 (i samband med SM i Karlstad)

Vid protokollet

Javier Escalante

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Michael Bergman



Förbundsstyrelse protokoll nr. 7/2012

Datum	Onsdagen den 5 september 2012
Tid	Kl. 20.00 - 21.50
Plats	Telefonmöte
Närvarande	Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman (fr.o.m. punkt 7 samt punkt 5) och Monica Ernekrans.
Anmäld förhinder	Sarah Wennerström
Adjungerad	Javier Escalante

1. Dagordningen

Dagordningen godkändes.

2. Justerare

Till justerare utsågs Monica Ernekrans.

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 6/2012 lades till handlingarna.

4. Rapporter

Monica Ernekrans rapporterade från träffen med RF den 28 augusti på Bosön där antagningsprocessen till RIG och NIU diskuterades.

5. Ekonomi

Michael Bergman redovisade för det ekonomiska läget per den sista augusti 2012.

6. Invalshandlingar

Beslöts att godkänna inval avföljande klubb:

IF Vardar Makedonija karatesektionen

Beslöts att godkänna Fagersta Kuniba Kai Karateförenings utträde ur förbundet p.g.a. upphörd verksamhet.

Beslöts att utesluta Renato Kempo Karateklubb IF ur förbundet då klubben trots upprepade påminnelser ej fullgjort sina ekonomiska och administrativa förpliktelser gentemot förbundet.

7. Förbundskonferensen och 50-års jubileum

Styrelse gick igenom konferensens program och andra detaljer gällande förbundets 50-års jubileum.

8. Förslag från tävlingskommittén Kommittén

Noterades förslag från tävlingskommittén gällande införande av lagkumite klasser för juniorer och kadetter samt två mix klasser. **Beslöts** att återremitera förslaget till domarkommittén för yttrande. **Uppdrogs** åt kansliet att undersöka hos Kampsports-delegationen om ett nytt tillstånd eller komplettering behövs.

Vidare föreslog kommittén att distriktstävlingar inte skall vara begränsade till max. 100 deltagare. **Beslöts** att godkänna förslaget samt att ge domarkommittén i uppgift att göra en översyn av och vid behov ge förslag till förbättringar av regelverket.

9. Förtjänsttecken nr. 5

Beslöts att godkänna Centrum Karateklubbs ansökan om förbundets högsta förtjänsttecken till Dejan Brajic.

10. U-21 på SM 2012

Beslöts att tävlingsklassen U-21 i kata och kumite skall genomföras på årets SM i Karlstad. Vidare **beslöts** att tävlande inte får ställa upp i både i U-21 och seniorklassen under samma SM.

11. Shotokankommittén sammansättning

Beslöts att utse Per Åström till ledamot i förbundets Shotokan kommitté. Kommittén består av Ted Hedlund (ordförande) Leslie Jensen, Robert Tegel, Görgen Sökare och Per Åström.

12. Nyanställning kansliet

Beslöts att provanställa Lillemor Mossberg som kanslist på förbundskansliet. Provanställning gäller fr.o.m. den 27 augusti 2012 t.o.m. den 27 januari 2013.

13. Övriga Frågor


a. Beslöts att utöka jubileets VIP listan med ytterligare några personer.

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

FS-8/2012: fredagen den 12 oktober, kl. 18.00 (i samband med förbundskonferensen)

FS-9/2012: fredagen den 30 november, kl. 18.00 (i samband med SM i Karlstad)

Vid protokollet



Javier Escalante

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Monica Ernekrans



Förbundsstyrelse protokoll nr. 8/2012

Datum	Fredagen den 12 oktober 2012
Tid	Kl. 18.00 – 19.00
Plats	Scandic Grand Central, Stockholm
Närvarande	Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Monica Ernekrans och Sarah Wennerström
Anmäld förhinder	Michael Bergman
Adjungerad	Javier Escalante

1. Dagordningen

Dagordningen godkändes.

2. Justerare

Till justerare utsågs Jadranka Plese.

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 7/2012 lades till handlingarna.

4. Rapporter

Monica Ernekrans och Javier Escalante **rapporterade** från mötet med RIG-gruppen den 9 oktober på Fredrika Bremer där bl.a. verksamhetsplanen och framtida marknadsföringen diskuterades. Monica Ernekrans **rapporterade** också från mötet med utbildningskommittén.

5. Invalshandlingar

Beslöts att godkänna inval avföljande klubb:

Knivsta Kenka Karateklubb

Antnäs Shotokan Karateklubb (prövoår)

Henshin Karate Klubb

6. Förbundskonferensen och 50-års jubileum

Styrelse gick igenom detaljerna kring kommande konferens och 50-års fest. **Noterades** att samtliga distrikt och kommittéer blir representerad under konferensen samt att 120 gäster kommer att närvara jubileumsfesten.

7. Förtjänsttecken nr. 5

Beslöts att godkänna Minakami Karate Dojos ansökan om förbundets högsta förtjänsttecken till Mats Nylander.

8. Katalandslagets deltagande på VM i paris

Noterades ansökan om bidrag från Karin Hägglund och Jesse Engkamp för sin deltagande på kommande Karate VM i Paris. **Beslöts** att godkänna ansökan samt att medlet tas från nästa års budget.

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

FS-9/2012: fredagen den 30 november, kl. 18.00 (i samband med SM i Karlstad)

Vid protokollet

Javier Escalante

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Jadranka Plese



Förbundsstyrelse protokoll nr. 9/2012

Datum	Fredagen den 30 november 2012
Tid	Kl. 18.00 - 20.50
Plats	Scandic Klarälven, Karlstad
Närvarande	Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Monica Ernekrans och Sarah Wennerström
Anmäld förhinder	Michael Bergman
Adjungerad	Javier Escalante

1. Dagordningen

Dagordningen godkändes.

2. Justerare

Till justerare utsågs Monica Ernekrans.

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 8/2012 lades till handlingarna.

4. Rapporter

Jadranka Plese **rapporterade** från VM i Paris, **noterades** att uppdateringen av hemsidan fungerade mycket bra.

5. Ekonomi

Styrelsen **diskuterade** kommande budgetförslag. Beslöts att fr.o.m. nästa budgetår skall samtliga kommittéer inkomma med en arbetsplan och ett budgetäskande.

6. Förbundets barntillägg för kata och kumite

Beslöts att godkänna föreslagna ändringar i förbundets barntillägg för kata och kumite. **Uppdrogs** åt kansliet att publicera tillägget.

7. Förbundets tävlingsbestämmelser

Beslöts att godkänna föreslagna ändringar i förbundets tävlingsbestämmelser. **Uppdrogs** åt kansliet att publicera dokumentet.

8. Ny Kommitté i förbundet

Beslöts att införa en organisationsutvecklingskommitté i förbundet och att utse Bo-Teddy Olsson som ordförande samt Jadranka Plese och Monica Ernekrans som ledamöter.

9. Mötesordförande på stämman 2013

Beslöts att inbjuda RF:s chefsjurist, Christer Pallin, som mötesordförande på förbundsstämman den 9 mars 2013.

10. Ny anställning på kansliet

Noterades att Lillemor Mossbergs provanställning som förbundskoordinator upphör den 27 januari 2013. **Uppdrogs** åt Michael Bergman och Javier Escalante att förhandla en tillsvidareanställning med Lillemor Mosberg.

11. Anmälningportal på förbundets hemsida

Sarah Wennerström **presenterade** ett offertförslag gällande en anmälningportal på förbundets hemsida. **Beslöts** att ge Sarah i uppdrag att arbeta vidare med förslaget samt att bilda en arbetsgrupp bestående av Sara Wennerström (sammankallande), Michael Bergman och Javier Escalante.

12. Ny sammansättning i tävlingskommittén

Noterades att ordförande i tävlingskommittén, Siamak Rezaie, har lämnat sin plats till förfogande. **Beslöts** att utse följande personer som ledamöter i tävlingskommittén: Per-Ola Engman (ordförande), Kalate Akolor och Mikael Asklöf.

12. Ny sammansättning i PR kommittén

Beslöts att utse följande personer som ledamöter i PR kommittén: Jannika Navjord (ordförande), Sarah Wennerström och Evelyn Morales.

13. Brev från Västra Karateförbundet

Noterades svar från Västra Karateförbundet gällande distriktsmästerskapet den 20 oktober 2012 i Borås.

14. Förslag utbildningskommittén

Noterades Andreas Brotaneks rekommendation angående framtida instruktörsutbildningar i förbundet. I rekommendationen står det att förbundet skall ha ett större samarbete med SISU i samband med instruktörsutbildningar. **Uppdrogs** åt utbildningskommittén att ta fram den karatespecifika delen av utbildningen.

15. Förtjänsttecken nr. 5

Beslöts att godkänna Ådalens Karateklubbs ansökan om förbundets högsta förtjänsttecken till Olavi Niskanen.

16. Förslag tävlingskommittén

På förfrågan från Östra Karateförbundet **föreslår** tävlingskommittén en ändring i åldersindelning i samband med distriktstävlingar. Förslaget innebär att tävlande indelas efter det året man är född och inte efter födelsedatumet. **Beslöts** att remitera förslaget samt beslutsrätten till domarkommittén.

17. Övriga frågor

a. Förbundets kommunikationspolicy

Uppdrogs åt Sarah Wennerström att ta fram en övergripande policy för kommunikation.

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

FS-1/2013: telefonmöte, torsdagen den 24 januari 19.00

FS-2/2013: telefonmöte, torsdagen den 14 februari 19.00

FS-3/2013: fredagen den 8 mars, Scandic Grand Hotel.

FS-4/2013: konstituerande, lördagen den 9 mars (Scandic Grand Hotel, efter stämman).

Vid protokollet

Javier Escalante

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Monica Ernekrans