



Förbundsstyrelse protokoll nr. 1/2013

Datum Torsdagen den 24 januari 2013
Tid Kl. 19.00 - 21.10
Plats Telefonmöte

Närvarande Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman,
(fr.o.m. p.9 samt p.5) Monica Ernekrans och Sarah Wennerström.

Adjungerad Javier Escalante

1. Dagordningen

Dagordningen godkändes.

2. Justerare

Till justerare utsågs Jadranka Plese.

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 9/2012 lades till handlingarna.

4. Rapporter

Jadranka Plese **rapporterade** från det pågående arbetet med Idrottslyftet samt från mötet med organisationsutvecklingskommittén den 22 januari.

Monica Ernekrans **rapporterade** från mötet med RIG-rådet samt SF-hearing och elitdialogen tillsammans med representanter från RF, RIG och landslaget.

Sara Wennerström **rapporterade** från det pågående arbetet med en anmälningssida på förbundets hemsida.

Urban Andersson **meddelade** att nytt förslag till Nordiska Karate Förbundets stadgar har skickats till samtliga nordiska länder.

5. Ekonomi

Michael Bergman **presenterade** den preliminära budgeten för verksamhetsåret 2013.

Beslöts att förelägga den preliminära budgeten till kommande förbundsstämma.

6. Invalshandlingar

Beslöts att godkänna inval av följande klubbar:

Bushido Akademi IF

Piteå Budo Kai Förening

NPO Stockholms Kyokushin Karate

Ichiban Karate Perstorp IF

Noterades att följande klubbar har sökt utträde p.g.a. upphörd verksamhet i förbundet:
Ninbukan IF
Södermanlands Shotokan Karateklubb

7. Instruktion sociala medier

Sarah Wennerström presenterade ett förslag med instruktioner på hur förbundets medlemmar skall kommunicera via sociala medier. **Beslöts** att fastställa förslaget och uppdrogs åt kansliet att publicera dokumentet på förbundets hemsida.

8. Kommunikations policy

Sarah Wennerström presenterade ett förslag gällande förbundets kommunikationspolicy. **Beslöts** att fastställa förslaget och uppdrogs åt kansliet att publicera dokumentet på förbundets hemsida.

9. Mediebevakning

Sarah Wennerström presenterade ett förslag innehållande rutiner för framtida mediebevakning. **Beslöts** att fastställa förslaget och uppdrogs åt kansliet att publicera dokumentet på förbundets hemsida.

10. SDF:s tävlingsbestämmelser (version 2013-01-24)

Beslöts att fastställa föreslagen revidering av tävlingsregelverket för distriktstävlingar. **Uppdrogs** åt kansliet att informera samtliga SDF samt att publicera dokumentet på förbundets hemsida.

11. Årets Idrottsprestation

Beslöts att utse Gulsah Akdag, Shiai Idrottsförening, till årets Idrottsprestation.

12. Årets idrottsförening

Beslöts att utse Lunds Karateklubb till årets Idrottsförening.

13. Preliminära röstlängden

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

14. Styrelsens arbetsplan

Styrelsen gick igenom ett förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2013. **Beslöts**, efter smärre ändringar, att förelägga förslaget till kommande förbundsstämma.

15 Avgifter för nästkommande verksamhetsår

Beslöts att föreslå förbundsstämman 2013 oförändrade avgifter för nästkommande verksamhetsår.

16. Fastställande av eventuella extra avgifter

Beslöts att föreslå förbundsstämman 2013 att inga extra avgifter skall tillkomma under innevarande verksamhetsår.

17. Fastställande av eventuella styrelsearvoden

Beslöts att föreslå förbundsstämman 2013 att inga eventuella styrelsearvoden utbetalas under innevarande verksamhetsår.

18. Motioner

Motion 2013:1

Angående införande av karantän vid övergång.

Beslöts att föreslå stämman avslag till motionen. Vidare **beslöts** att Michael Bergman lägger fram förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 2013:2

Angående införande av nya kumite klasser för barn.

Beslöts att föreslå stämman bifall till motionen för kumite i åldrarna 7, 8 och 9 år samt att föreslå avslag för team kumite för barn där åldersgrupperna blandas. Vidare **beslöts** att Sarah Wennerström lägger fram förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 2013:3

Angående införande av 10 nya kumite klasser.

Beslöts att föreslå stämman bifall till motionen. Vidare **beslöts** att Sarah Wennerström lägger fram förbundsstyrelsens yttrande.

Motion 2013:4

Angående antal domare vid tävlingar i Sverige.

Beslöts att föreslå stämman bifall till att tillsätta en arbetsgrupp. Vidare **beslöts** att Sarah Wennerström lägger fram förbundsstyrelsens yttrande.

19. Propositioner

Proposition 2013:1 (namnändring Östra SDF)

Beslöts att föreslå förbundsstämman en stadgeändring enligt förbundsstyrelsens proposition 2013:1 samt att Monica Ernekrans lägger fram förslaget.

Proposition 2013:2 (Tillstyrkt övergång)

Beslöts att bordlägga frågan till nästkommande styrelsemöte.

20. Uppföljning av RIG verksamhet

Noterades att en blankett har tagits fram som ett led att från förbundets sida följa upp elevernas utbildning och träning. Enkätundersökningen skall genomföras med samtliga tolv elever under vårterminen 2013. Förbundets målsättning är att kunna förbättra samarbetet i dialog med lärare, RF och skola.

21. Direktiv RIG

Monica Ernekrans presenterade ett förslag till direktiv för förbundets Karategymnasium.

Beslöts att fastställa direktiven i sin helhet. **Uppdrogs** åt kansliet att informera RIG gruppen samt att publicera dokumentet på förbundets hemsida.

22. Övriga frågor

a. Standardisering av Dan diplom

Styrelsen diskuterade WKF:s standardisering av Dan diplom. **Beslöts** att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram ett ackrediteringssystem av befintliga Dan grader. I arbetsgruppen ingår Urban Andersson, Michael Bergman, Sarah Wennerström och Javier Escalante.

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

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

FS-3/2013: fredagen den 8 mars, kl. 18.00, Scandic Grand Central.

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

Vid protokollet

Javier Escalante

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Jadranka Plese



Förbundsstyrelse protokoll nr. 2/2013

Datum Torsdagen den 14 februari 2013
Tid Kl. 19.00 - 20.15
Plats Telefonmöte

Närvarande Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman och Monica Ernekrans

Anmält förhinder Sarah Wennerström

Adjungerad Javier Escalante

1. Dagordningen

Dagordningen godkändes.

2. Justerare

Till justerare utsågs Michael Bergman.

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 1/2013 lades till handlingarna.

4. Rapport

Urban Andersson rapporterade från Riksidrottsförbundets SF-dialog i Göteborg samt mötet med Göteborgs & Company om ett senior EM i Sverige år 2018.

Jadranka Plese **rapporterade** från det pågående arbetet med Idrottslyftet, **noterades** att 85 klubbar gjorde 223 ansökningar motsvarande 9, 2 miljoner kronor.

Monica Ernekrans rapporterade från junior EM i Konya.

5. Ekonomi

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

Noterades att förbundet redovisade ett överskott på 5 600kr för verksamhetsåret 2012.

6. Invalshandlingar

Beslöts att godkänna inval av följande klubbar:

Toradokan Karate Lidingö Förening.

7. Röstlängden

Beslöts att fastställa röstlängden. **Uppdrogs** åt kansliet att publicera densamma på förbundets hemsida. **Noterades** att förbundets distrikt har fram till förbundsstämman rätt att skicka en lista på klubbar som inte betalat årsavgiften till resp. SDF för verksamhetsåret 2013. **Beslöts** att dessa klubbar kommer att tas bort från röstlängden.

8. Proposition 2013:2 (Tillstyrkt övergång)

Beslöts att föreslå förbundsstämman en stadgeändring i 8 kap, 2 § enligt förbundsstyrelsens proposition 2013:2 samt att Michael Bergman lägger fram förslaget.

9. Förbundsstämman/förbundsdialogen

Agendan för förbundsdialogen som kommer att äga rum den 9 mars efter förbundsstämman godkändes.

10. Inkomna motioner RF:s stämma

Noterades att Svenska Budo & Kampsportsförbundet skickat en motion där man föreslår dels att Kyokushinkai karate skall endast administreras av SB&K och dels att Karateförbundet skall uteslutas från RF.

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

FS-3/2013: fredagen den 8 mars, kl. 18.00, Scandic Grand Central.

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

Vid protokollet

Javier Escalante

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Michael Bergman



Förbundsstyrelse protokoll nr. 3/2013

Datum	Fredagen den 8 mars 2013
Tid	Kl. 18.00 - 19.30
Plats	Scandic Grand Central. Kungsgatan 70, Stockholm
Närvarande	Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman, Sarah Wennerström och Monica Ernekrans
Adjungerad	Javier Escalante

1. Dagordningen

Dagordningen godkändes.

2. Justerare

Till justerare utsågs Sarah Wennerström.

3. Föregående protokoll

Beslöts att justera punkt 7 på förbundsstyrelseprotokoll nr. 2/2013. **Noterades** att röstlängden fastställdes enligt förslaget. Därefter lades protokollet till handlingarna.

4. Rapporter

Monica Ernekrans **rapporterade** från mötet tillsammans med Stockholms Karateförbundet, organisationsutvecklingskommittén och SISU Idrottsutbildarnas.

Sara Wennerström **informerade** om den officiella fan-page som finns på förbundets Facebook. Jadranka Plese rapporterade från mötet mellan organisationsutvecklingskommittén och Malin Andersson SISU samt från det pågående arbete med fördelningen av Idrottslyftet.

Javier Escalante **rapporterade** från resultatet av RIG enkäten. **Noterades** att samtliga elever medverkade.

5. Ekonomi

Michael Bergman redovisade från 2012-års resultat. **Noterades** att förbundets räkenskaper har reviderats utan anmärkning.

6. Invalshandlingar

Beslöts att godkänna inval av följande klubbar:

Karateklubben Wadoryu Sandhult.

7. Röstlängden

Beslöts att fastställa röstlängden.

8. Förbundsstämman/Förbundsdialogen

Styrelsen och kanslipersonalen gick tillsammans igenom det pågående arbete med morgondagens stämma samt förbundsdialogen som äger rum efter stämman.

9. Styrelsekonferens i samband med EM

Beslöts att ha en styrelsekonferens och ett FS-möte i samband med Senior EM i Budapest den 9-12 maj.

10. Lönerrevision Kansliet

Michael Bergman **redovisade** om kanslipersonalens lönerrevision enligt gällande avtal. **Beslöts** att godkänna förslaget.

11. Förslag lämpliga kandidater kampsportsdelegationen.

Noterades att Förbundsstyrelsen ställer sig bakom Riksidrottsstyrelsens förslag d.v.s. att Michael Sjölin föreslås som ordinarie ledamot och RS-ledamoten Björn Ericson som ersättare. **Beslöts** att meddela RS.

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

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

FS-5/2013: telefonmöte, onsdagen den 10 april kl. 19.00

Vid protokollet

Javier Escalante

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Sarah Wennerström



Förbundsstyrelse protokoll nr. 4/2013 Konstituerande

Datum	Lördagen den 9 mars 2013
Tid	12.30 - 12.45
Plats	Scandic Continental, Stockholm
Närvarande	Ordförande Urban Andersson, Michael Bergman, Jadranka Plese, Monica Ernekrans och Sarah Wennerström.
Adjungerad	Javier Escalante

1. Dagordningen **godkändes**.
2. Till justerare **utsågs** Monica Ernekrans.
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 Lillemor Mossberg 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 Sarah Wennerström och Javier Escalante representerar förbundet vid SOK:s årsmöte tisdagen den 23 april i Stockholm.

- 8. Representation Riksidrottsmötet** den 24-25-26 maj i Luleå.
Noterades att förbundet har, enligt RF:s röstlängd, fyra röster. **Beslöts** att Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman och Sarah Wennerström representerar förbundet som ombud. Vidare **beslöts** att Monica Ernekrans, Lillemor Mossberg och Javier Escalante representerar förbundet som suppleanter.
- 9. Tider för kommande styrelsemöten**
FS-5/2013: telefonmöte, onsdagen den 10 april kl. 19.00
FS-6/2013: torsdagen den 9 maj i samband med Senior-EM Budapest.

Vid protokollet

Javier Escalante

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Monika Ernekrans



Förbundsstyrelse protokoll nr. 5/2013

Datum	Onsdagen den 10 april 2013
Tid	Kl. 19.00 - 19.55
Plats	Telefonmöte
Närvarande	Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman och Monica Ernekrans
Anmält förhinder	Sarah Wennerström
Adjungerad	Javier Escalante

1. Dagordningen

Dagordningen godkändes.

2. Justerare

Till justerare utsågs Jadranka Plese.

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 3 och 4/2013 lades till handlingarna.

4. Rapporter

Sarah Wennerström **rapporterade** via e-post att PR kommittén håller på att ta fram en mindre promotion-film för karate. Kommittén har också satt upp en YouTube-kanal för att kunna samla intressanta klipp som är relevanta för Svensk karate.

Jadranka Plese och Michael Bergman **rapporterade** från informationsmöte hos RF om Idrottslyftet.

Urban Andersson **rapporterade** från mötet med landslagsledningen i Malmö. **Noterades** att Joakim Engman har utsetts som assisterande förbundskapten för seniorer.

5. Ekonomi

Michael Bergman **redovisade** för det ekonomiska läget per den sista mars 2013.

6. Invalshandlingar

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

Sorsele IF, Övre norrland

Bushido Karate Malmö, Skåne

Nanbudo Center, Stockholm

Föreningen Tai Kai Dojo Norrköping, Sydöstra

Umeå karateklubb, Övre norrland

7. Tävlingsbestämmelser version 2013-04-10

Beslöts att godkänna föreslagen ändring i förbundets tävlingsbestämmelser. **Uppdrogs** åt kansliet att lägga upp tävlingsbestämmelserna på förbundets hemsida.

8. Förbundsstämman 2014

Beslöts att förbundsstämman 2014 kommer att äga rum lördagen den 8 mars i Stockholm. **Uppdrogs** åt kansliet att boka lokalen.

9. Sammansättning PR-kommittén

Beslöts att utse Jesse Engkamp till ledamot i förbundets PR-kommitté.

10. Uppdrag RIG

Ordförande Urban Andersson **presenterade** uppdragets innehåll. **Noterades** att målsättningen med uppdraget är att göra en total genomlysning av förbundets RIG verksamhet.

Beslöts att bilda en projektgrupp bestående av Monica Ernekrans (styrelserepresentant), Javier Escalante (sammanställande) Patrik Nilsson (Juridiska nämnden), Kenneth Nordell (distriktsrepresentant), Gabriel Ingmansson (tidigare RIG-elev) samt en representant från Haninge Kommun. Projektet pågår t.o.m. den 31 augusti då gruppen skall lägga förslag till förbundsstyrelsen.

11. Högsta Förtjänsttecken

Beslöts att godkänna Botkyrka Shukokai Karates ansökan om förbundets högsta förtjänsttecken till Mikael Lundström.

12. Övriga frågor

Inga övriga frågor tillkom.

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

FS-6/2013: torsdagen den 9 maj, i samband med Senior EM i Budapest.

Vid protokollet

Javier Escalante

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Jadranka Plese



Förbundsstyrelse protokoll nr. 6/2013

Datum	Torsdagen den 9 maj 2013
Tid	Kl. 19.30 - 21.00
Plats	Arena Hotel, Budapest i samband med Senior EM
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. 5/2013 lades till handlingarna.

4. Rapporter

Urban Andersson rapporterade från EKF:s kongress i Budapest som ägde rum den 9 maj.

5. Ekonomi

Frågan bordlades.

6. Invalshandlingar

Beslöts att godkänna inval av följande klubbar:

Malave Do Täby IF

Föreningen Halmstad Karate Academy

7. Tävlingsbestämmelser version 2013-05-09

Beslöts att godkänna föreslagen ändring i förbundets tävlingsbestämmelser. **Uppdrogs** åt kansliet att lägga upp tävlingsbestämmelserna på förbundets hemsida.

8. Direktiv Landslagsledningen

Ordförande Urban Andersson informerade om sina samtal med landslagsledningen angående framtida kommunikation mellan landslagsansvariga och klubbledarna. **Beslöts** att revidera landslagsledningens direktiv.

9. Senior EM i Göteborg

Beslöts, mot bakgrund av det ekonomiska åtagande förbundet är tvunget att gå in med, att inte gå vidare med ansökan för att arrangera Senior EM i Göteborg 2018.

10. Rapport RIG projektgruppen

Javier Escalante **rapporterade** från mötet den 3 maj. **Beslöts** att tillstyrka de förslag som gruppen har tagit fram och som skall presenteras för RIG-representanterna.

11 Analys Idrottslyftet

Jadranka Plese **informerade** om det pågående arbete med förbundets analys om Idrottslyftet.

12. Övriga frågor

a. Noterades att förbundsstämman den 8 mars 2014 kommer att äga rum på Scandic Grand Central i Stockholm.

b. Utvärdering EM

Beslöts att göra en uppföljning av landslagets verksamhet.

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

FS-7/2013: lördagen den 25 maj, kl. 09.00 i samband med RIM.

Vid protokollet

Javier Escalante

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Sarah Wennerström



Förbundsstyrelse protokoll nr. 7/2013

Datum	Söndagen den 26 maj 2013
Tid	Kl. 11.15 - 13.45
Plats	Kulturens Hus, Luleå, i samband med Riksidrottsmötet
Närvarande	Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman Sarah Wennerström och Monica Ernekrans.
Adjungerad	Lillemor Mossberg och Javier Escalante

1. Dagordningen

Dagordningen godkändes.

2. Justerare

Till justerare utsågs Michael Bergman.

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 6/2013 lades till handlingarna.

4. Rapporter

Styrelsen **tackade** Michael Bergman för hans utomordentliga framträdande i samband med Budo & Kampsportsförbundets motion vid Riksidrottsmöte i Luleå. **Noterades** att RIM, i enlighet med Riksidrottsstyrelsens förslag, avslög Budoförbundets motion.

Jadranka Plese **rapporterade** från mötet tillsammans med Lillemor Mossberg och RF angående Idrottslyftsanalysen.

Urban Andersson **informerade** om kommande möte på Rosenbad med bl.a. idrottsminister. Michael Bergman **rapporterade** från mötet på förbundskansliet med ledningen för kumite landslaget samt några utövare.

5. Ekonomi

Michael Bergman **redovisade** för det ekonomiska läget per den sista april 2013.

6. Invalshandlingar

Beslöts att utesluta följande klubbar p.g.a. att dessa ej fullgjort sina ekonomiska och administrativa förpliktelser gentemot förbundet.

Fudoukai Kalmar Karate Do klubb

Yasashi karate förening

Yassin karateförening

7. Nya direktiv Kommittén Karate för Alla

Noterades att Kommittén Karate för Alla skickade ett förslag till nya direktiv. **Beslöts** att godkänna föreslagna direktiv. **Uppdrogs** åt kansliet att publicera densamma på förbundets hemsida.

8. Region RM i Sverige

Beslöts att tillsätta en arbetsgrupp bestående av tävlingskommittén samt Ove Viggedal från Domarkommittén för att ta fram ett förslag till tävlingsbestämmelser för framtida riksmästerskap mellan förbundets sju distrikt.

9. Justering distriktsregelverk

Beslöts att ändra max. gränsen för antal tävlande vid en distriktstävling. Tidigare maximerade antal på 100 deltagare samt de geografiska gränserna avskaffades. Fr.o.m. dagens datum kan en distriktstävling arrangeras med mer än 100 tävlande samt med deltagare från andra SDF.

10. Föreningspärm

Beslöts att ta fram en elektronisk föreningspärm för att publicera på förbundets hemsida. **Uppdrogs** åt kansliet att inkomma med förslag till innehåll.

11. Nya kumite klasser och Kampsportsdelegationen

Beslöts att till kampsportsdelegationen söka tillstånd för de klasser som förbundsstämman godkände. **Uppdrogs** åt Javier Escalante att be motionärerna inkomma med förslag till godtagbar säkerhet enligt regelverket.

12. Rapport RIG gruppen

Monica Ernekrans och Javier Escalante **rapporterade** från mötet med representanter från förbundets Karategymnasium den 22 maj. **Noterades** att nästa möte med RIG projektgruppen blir fredagen den 14 juni på kansliet. **Uppdrogs** åt kansliet att informera föräldrarna om den pågående kvalitetssäkringen av RIG.

13. Övriga frågor

a. Noterades att Förbundets Generalsekreterare Javier Escalante skall gå i pension redan i år och kommer att arbeta kvar fram t.o.m. den 31 december 2013. **Beslöts** att ta fram en annons samt att utlysa tjänsten.

b. Beslöts att bjuda RS ledamoten Mona Sahlin som mötesordförande vid förbundsstämman 2014.

c. Beslöts att via nyhetsbrev samt hemsidan informera medlemmarna om de beslut som togs på RIM i Luleå

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

FS-8/2013: Mötet kommer att äga rum i Vittsjö, datum meddelas senare.

Vid protokollet

Javier Escalante

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Michael Bergman



Förbundsstyrelse protokoll nr. 8/2013

Datum Torsdagen den 15 augusti 2013
Tid Kl. 19.00 – 21.55
Plats Telefonmöte

Närvarande Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman
(fr.o.m. punkt 4) Sarah Wennerström och Monica Ernekrans.

Adjungerad Javier Escalante

1. Dagordningen

Dagordningen godkändes.

2. Justerare

Till justerare utsågs Monica Ernekrans.

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 7/2013 lades till handlingarna efter att kansliet uppdrogs att följa upp p. 8,10 och 11.

4. Rapporter

Jadranka Plese **rapporterade** från det pågående arbete med förbundets hemsida. **Noterades** att hemsidan har uppdaterats till IdrottOnline version 2.0.

Urban Andersson **rapporterade** från mötet med kulturdepartementet i Stockholm samt med representanter från Västra Karateförbundet i Göteborg.

Styrelsen tackade Jadranka Plese för det utomordentliga arbetet som hon gjorde med förbundets analys av Idrottslyftet, **noterades** att analysen har skickats till RF.

5. Ekonomi

Michael Bergman **redovisade** för det ekonomiska läget per den sista juli 2013.

6. Direktiv GM och Förbundskaptener

Urban Andersson **presenterade** förslag på nya direktiv för förbundets General Manager och förbundskaptenerna. **Uppdrogs** åt styrelsen att till nästa möte inkomma med synpunkter.

Beslöts att förnya avtalet med förbundskapten för kumite samt att avtalet med förbundskapten för kata skall upphöra vid dess utgång 2013-11-30. Förbundsstyrelsen kommer att utlysa ett nytt uppdrag för kata.

7. Rapport RIG projektgruppen

Monica Ernekrans och Javier Escalante **rapporterade** från mötet med RIG projektgruppen den 14 juni 2013. **Noterades** att nästa möte med RIG projektgruppen blir torsdagen den 22 augusti på kansliet.

8. Verksamhetsberättelsen 2013

Styrelsen gick igenom förslaget för verksamhetsberättelsen 2013.

Beslöts att som tidigare trycka 500 exemplar i C5 format och ca.18 sidor. Vidare beslöts att SM medaljörer och internationella medaljer skall presenteras i verksamhetsberättelsen.

Följande deadlines gäller: Material (text och bild) från styrelsen, kansliet och kommittéerna senast vecka 50. Till tryckeriet vecka 5-2014 och till medlemmarna senast två veckor innan förbundsstämman, vecka 8-2014. **Uppdrogs** åt Sarah Wennerström att slutföra layouten samt att beställa tryckningen.

9. Förslag från domarkommittén

På rekommendation av domarkommittén **beslöts** följande ändringar i regelverket för den svenska domarkåren:

- a. att inte ha några åldersgränser på hur länge en domare vill eller kan vara aktiv på mattan, licensen skall vara baserad på kompetens och inte ålder.
- b. att sänka ålder på nationella domare till 18 år och 1 Kyu.
- c. att göra det möjligt för intresserade ungdomar att kunna utbilda sig till domare redan som 16-17 åring, dessa nya licenser ger vederbörande rätt att döma barntävlingar (7-13 år). Kravet är att kandidaterna måste ha tränat i minst 5 år. Domararvode för dessa ungdomsdomare skall vara 400 kr per tävlingsdag samt ev. resa, kost och logi.

10. Eslövs Shotokan Karate Akademi

Noterades att, i strid mot förbundets stadgar 7 kap, 3§, deltog klubben i en tävling som organiserades av en klubb som ej är ansluten till WKF eller det nationella officiella förbundet i Danmark. **Beslöts** att, efter klubbens inkomna yttrande, tilldela klubben en tillrättavisning.

11. Nytt sponsoravtal 2014-2016

Förbundsordförande, Urban Andersson, informerade styrelsen från det pågående arbetet med kommande sponsoravtal för förbundet. **Beslöts** att ge ordförande mandat att fortsätta förhandlingarna.

12. Klubbledarkonferensen 23-24 november 2013 ombord på Viking Lines Cinderella

Beslöts att subventionera konferensen med 1 000 kr per deltagare. Kostnaderna för deltagarna blir 700 kr per person. **Uppdrogs** åt kansliet att informera medlemmarna samt att skicka anmälningsblanketten.

13. Tjänsten som förbundets generalsekreterare

Noterades att sju personer har sökt den utlysta tjänsten. **Beslöts** att intervjua fyra kandidater. Intervjuerna genomförs vecka 34.

14. Förbundets kommittéer

Noterades att utbildningskommitténs ordförande Andreas Brotanek har sagt upp sig av familjescäl. **Beslöts** att söka nya ledamöter till kommittén.

Noterades att PR-kommitténs ordförande Jannika Navjord har sagt upp sig av arbetsskäl.

Beslöts att söka nya ledamöter till kommittén.

Noterades att Gunilla Jodry av familjeskäl lämnat sin plats som ordförande i Kommittén Karate för Alla men stannar kvar som ledamot. Anders Trapp tog över som ordförande.

15. Organisationsutvecklings för förbundets distrikt

Styrelsen **diskuterade** distriktens organisation och funktioner.

16. Idrottsarvoden

Styrelsen **diskuterade** landslagsledningens arbetsuppgifter och deras idrottsarvoden, **beslöts** att bordlägga frågan till nästa möte.

17. Övriga frågor

a. Läger på Bosön den 3-4 augusti

Beslöts att, på förekommande anledning, uppmana förbundskaptenerna att följa direktiven i samband med läger.

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

FS-9/2013: tisdagen den 17 september, kl. 19.00, telefonmöte.

FS-10/2013: fredagen den 18 oktober, kl. 18.00, i samband med Ippon Shobu SM.

FS-11/2013: lördagen den 23 november, kl.10.00, i samband med klubbledarkonferensen.

FS-12/2013: fredagen den 6 december, kl.18.00, i samband med Karate SM.

Vid protokollet

Javier Escalante

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Monica Ernekrans



Förbundsstyrelse protokoll nr. 9/2013

Datum	Tisdagen den 17 september 2013
Tid	Kl. 19.00 - 21.00
Plats	Telefonmöte
Närvarande	Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman och Monica Ernekrans
Anmält förhinder:	Sarah Wennerström
Adjungerad	Javier Escalante

1. Dagordningen

Dagordningen godkändes.

2. Justerare

Till justerare utsågs Jadranka Plese.

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 8/2013 lades till handlingarna.

4. Rapporter

Monica Ernekrans **rapporterade** från mötet med RF:s Jenny Svender den 9/9 gällande karategymnasiets ekonomi.

Javier Escalante och Michael Bergman **rapporterade** från lunchmötet med RF:s Christer Pallin och Alexander Simeonidis den 20/08.

5. Ekonomi

Michael Bergman **redovisade** för det ekonomiska läget per den sista augusti 2013.

6. Invalshandlingar

Beslöts att godkänna inval av följande klubbar:

Hikarikai Telge Karate Klubb

Rosvik Karateklubb (prövoår t.o.m. den 17 sept. 2014)

7. Direktiv GM och förbundskaptener

Beslöts att revidera förbundets GM- och förbundskapteners direktiv enligt presenterade förslag.

Uppdrogs åt kansliet att publicera dessa på förbundets hemsida.

Beslöts att godkänna Anders Håkanssons förslag om att använda sig av systemet Long Term Athlete Development för landslaget.

8. Landslagsledningens idrottsarvode

Styrelsen diskuterade föreslaget idrottsarvode för landslaget. **Uppdrogs** åt Urban Andersson och Michael Bergman att ha ett möte med landslagsledningen och återkomma till styrelsen med ett förslag.

9. Rapport RIG projektgruppen

Monica Ernekrans **rapporterade** från mötet med projektgruppen den 22 augusti. **Noterades** att gruppen gick igenom de ekonomiska förutsättningarna för den framtida RIG verksamheten. **Beslöts** att förlänga gruppens uppdrag så att den även omfattar avtalsskrivningar för nästa dimensionerings period. Vidare **uppdrogs** åt projektgruppen att till förbundsstyrelsens inkomma med förslag på hur uppföljning av verksamheten skall bedrivas.

10. Nytt sponsoravtal 2014-2016

Ordförande Urban Andersson rapporterade från det pågående arbetet med att ta fram ett nytt sponsoravtal för de kommande tre åren.

11. Klubbledarkonferensen 23-24 november

Noterades att kansliet har skickat en påminnelse till samtliga klubbar angående kommande klubbledarkonferens. **Beslöts** att genomföra konferensen med minst 50 deltagare. **Uppdrogs** åt Jadranka Plese att slutföra innehållsförslaget.

12. Ansökan SM 2014

Noterades att Sundsvalls Sportkarate ansöker om att arrangera SM 2014. **Beslöts** att tillskriva klubben och be om en presentation av logistiken från och till Sundsvall samt förslag på logi. Strävan är att deltagarna reser till tävlingen på fredag och tillbaka på söndag kväll. **Uppdrogs** åt tävlingskommittén att inkomma med förslag på hur förbundet kan arrangera SM på två helger i stället för en.

13. Kampsportsdelegationen

Noterades att kampsportsdelegationen har godkänt förbundets redogörelse för egenkontrollen avseende verksamhetsåret 2012.

14. Förbundets nya generalsekreterare

Beslöts att anställa Sarah Wennerström som förbundets generalsekreterare fr.o.m. den 11 november 2013. **Noterades** att Javier Escalante jobbar kvar t.o.m. den 30 november. Förbundsstyrelsen välkomnar Sarah Wennerström och önskar henne lycka till med anställningen.

15. Utbildningskommittén

Beslöts att integrera utbildnings- och organisationsutvecklingskommittén med det gemensamma namnet utbildningskommittén. Vidare **beslöts** att utse Bo-Teddy Olsson som ordförande. Kommittén tillsätts med början den 1 november 2013. Bo-Teddy Olson får i uppdrag att tillsammans med styrelsen utse övriga ledamöter. Styrelsens kontaktpersoner till kommittén är Monica Ernekrans med inriktning på RIG och Jadranka Plese för övriga frågor.

16. Övriga frågor

Noterades att Förbundet ökat i aktiva medlemmar till 18 277.

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

FS-10/2013: fredagen den 18 oktober, kl. 18.00, i samband med Ippon Shobu SM.

FS-11/2013: lördagen den 23 november, kl.10.00, i samband med klubbledarkonferensen.

FS-12/2013: fredagen den 6 december, kl.18.00, i samband med Karate SM.

Vid protokollet

Javier Escalante

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Jadranka Plese



Förbundsstyrelse protokoll nr. 10/2013

Datum	Fredagen den 18 oktober 2013
Tid	Kl. 17.00 -20.30
Plats	Scandic Malmen, Stockholm
Närvarande	Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman och Sarah Wennerström
Anmäلت förhinder	Monica Ernekrans
Adjungerad	Lillemor Mossberg och Javier Escalante

1. Dagordningen

Dagordningen godkändes.

2. Justerare

Till justerare utsågs Michael Bergman.

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 9/2013 lades till handlingarna.

4. Rapporter

Jadranka Plese **informerade** om Idrottslyftet 2014.

Noterades att förbundet fick 366 000 kr. mer i SF-stöd samt 30 000 kr. extra i elitstöd för 2014. Totalt fick förbundet 2 140 000 kr. i FS-stöd samt 250 000 kr. i elitstöd i bidrag.

5. Ekonomi

Michael Bergman **redovisade** för det ekonomiska läget per den sista september 2013.

6. Rapport RIG projektgruppen

Javier Escalante **rapporterade** från mötet med projektgruppen den 17 oktober. **Noterades** att gruppen är färdig med första delen av uppdraget. Förslag till nya avtal med Haninge kommun presenteras på nästa möte.

7. Nytt sponsoravtal 2014-2016

Ordförande Urban Andersson **rapporterade** från det pågående arbetet med att ta fram ett nytt sponsoravtal för de kommande tre åren.

8. Klubbledarkonferensen 23-24 november med Viking Line

Beslöts att skicka en sista påminnelse till förbundets medlemmar samt att informera via förbundets Facebook. **Beslöts** att inställa konferensen om antalet inte överstiger 50 deltagare.

9. SM 2014 i sundsvall

Noterades skrivelse från Sundsvalls Sports karate gällande logistiken i samband med SM 2014 arrangemanget. **Beslöts** att godkänna klubbens tävlingssanktion.

10. Landslag Karate för Alla

Önskemål om att integrera karate för allas landslag (rullstolskata mf.) och det officiella Kata landslaget har framförts. **Beslöts** att uppmana båda grupperna att samtala med varandra och inkomma med ett förslag till beslut.

11. Förbundets tävlingskort

Styrelsen diskuterade möjligheten att ta fram tävlingskort för tävlande barn 7-13 år. **Beslöts** att skicka förslaget på remiss till förbundets distrikt och tävlingsarrangörer.

12. Idrottsalliansen, ”Idrottens lotteri”

Beslöts att Sarah Wennerström representerar förbundet på mötet med Idrottsalliansen den 21 oktober.

13. Övriga frågor

Inga övriga frågor tillkom.

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

FS-11/2013: lördagen den 23 november, kl.10.00, i samband med klubbledarkonferensen.

FS-12/2013: fredagen den 6 december, kl.18.00, i samband med Karate SM.

Vid protokollet

Javier Escalante

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Michael Bergman



Förbundsstyrelse protokoll nr. 11/2013

Datum	Lördagen den 23 november 2013
Tid	Kl. 10.00 - 13.00
Plats	Förbundskansliet, Stockholm
Närvarande	Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman, Sarah Wennerström och Monica Ernekrans
Adjungerad	Lillemor Mossberg och Javier Escalante

1. Dagordningen

Dagordningen godkändes.

2. Justerare

Till justerare utsågs Monica Ernekrans.

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 10/2013 lades till handlingarna.

4. Rapporter

Jadranka Plese **informerade** om att ansökningsförfarande och information om Idrottslyftet 2014 har lagts upp på förbundets hemsida.

Sarah Wennerström **rapporterade** om den digitala annonskampanj som pågår på Facebook.

5. Ekonomi

Michael Bergman **redovisade** för det ekonomiska läget per den sista oktober 2013.

6. Styrelsens sammansättning

Noterades att Sarah Wennerström har sagt upp sig som styrelseledamot i Förbundsstyrelsen per den 10 november 2013. Sarah Wennerström började sin anställning som Förbundets generalsekreterare den 11 november. **Beslöts** att fr.o.m. den 1 december 2013 adjungera Javier Escalante till förbundsstyrelse.

7. Nytt sponsoravtal 2014-2016

Ordförande Urban Andersson **presenterade** det nya sponsoravtalet för de kommande tre åren.

Beslöts att ingå avtal med Budo Nord.

8. Förbundets PR-funktion

Styrelsen diskuterade förbundets PR-kommitté. **Beslöts** att lägga ansvaret för PR-funktionen på kansliet men fortfarande med en separat budget.

9. Landslagsledningen

Noterades att Dejan Brajic har avgått som förbundets General Manager. **Beslöts** att all utrustning som finns hos Dejan Brajic och som tillhör förbundet skall tillbaka till förbunds-kansliet. **Beslöts** att förlänga Azem Barakovics uppdrag som förbundskapten för Kata t.o.m. senior EM 2015.

10. Mötesordförande Förbundsstämman 2014

Beslöts att inbjuda RF:s chefsjurist, Christer Pallin, som mötesordförande på förbundsstämman den 8 mars 2014.

11. IdrottsAlliansen ”Idrottens lotteri”

Sarah Wennerström **rapporterade** från mötet med IdrottsAlliansen. **Beslöts** att tillsvidare inte delta i samarbetet.

12. Utbildningskommittén

Bo-Teddy Olsson lämnade förslag till direktiv för utbildningskommittén, **beslöts** att ta upp ärendet på nästkommande styrelsesammanträde. Vidare beslöts att ta ställning till kommitténs äskande inom ramen för budgeten 2014.

13. Övriga frågor

a. Björn Grünstein

Styrelsen noterade med stor beklagan att Sensei Björn Grünstein har gått bort och beslöt att närvara på Björns Grunsteins begravning den 3 december.

b. Almedalen 2014

Styrelsen diskuterade möjligheten att närvara på Almedalen i juni 2015. **Uppdrogs** åt kansliet att presentera ett upplägg om ett ev. deltagande.

c. SM status för Kyokushinkais regelverk

Noterades att förbundet har än en gång sökt SM status för Kyokushinkais regelverk samt att Budoförbundets yttrande har inkommit till RF. Beslutet tas av Riksidrottsstyrelsen 4 december.

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

FS-12/2013: fredagen den 6 december, kl.18.00, i samband med Karate SM.

Vid protokollet

Javier Escalante

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Monica Ernekrans



Förbundsstyrelse protokoll nr. 12/2013

Datum	Fredagen den 6 december 2013
Tid	Kl. 19:30-20:30
Plats	Ystad Spa & Konferenshotell, Ystad
Närvarande	Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman, Javier Escalante och Monica Ernekrans
Adjungerad	Sarah Wennerström och Lillemor Mossberg

1. Dagordningen

Dagordningen godkändes.

2. Justerare

Till justerare utsågs Jadranka Plese

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 11/2013 lades till handlingarna.

4. Rapporter

Javier Escalante och Sarah Wennerström **rapporterade** från sitt deltagande vid Björn Grünsteins begravning. Akten var vacker, välbesökt och gästades av många kända Karate-profiler.

Rapporterades att Klubbledarkonferensen den 23-24 november ägt rum med lyckat resultat.

Javier **informerade** om att ett tackkort inkommit från Karin Hägglund och hennes make för uppvaktningen vid deras bröllop.

5. Ekonomi

Michael Bergman **redovisade** för det ekonomiska läget per den siste november 2013.

6. Invalshandlingar

Beslöts att godkänna inval av följande klubb: Brynäs Kyokushin Karate IF

Noterades att följande förening begärt utträde ur förbundet p.g.a. upphörd verksamhet: IF Shotokan Ryu Karate Do

7. Framtida Svenska Mästerskap

Styrelsen diskuterade framtida Svenska Mästerskap. **Beslöts** att skicka ut ett förslag på nyordning på remiss.

8. Direktiv utbildningskommittén

Beslöts att godkänna det inkomna förslaget från Bo-Teddy Olsson på direktiv för utbildningskommittén.

9. Tävlingskort

Noterades att svar inkommit på den remitterade frågan om tävlingskort för barn. Styrelsen **beslöt** att tillsvidare inte genomföra denna förändring.

10. Anmälningssystem

Styrelsen diskuterade utvecklingen av ett av förbundet egenägt IT-system för tävlingsanmälan. **Beslöts** att utvärdera behovet på nytt.

11. Inkommet brev

Noterades att ett klagomålsbrev inkommit. Styrelsen **beslöt** att samtala med berörda parter.

12. Incidentrapport RIG

Noterades att det rapporterats om en incident på RIG. Styrelsen ser mycket allvarligt på uppkommen situation och det uppdrogs åt presidiet att vidare hantera frågan.

13. Face mask för kadetter

Styrelsen **beslöt** att förbjuda användning av Face mask för kadetter från och med 1 januari 2014.

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

FS-1/2014: tisdagen den 14 januari kl 19:00

Vid protokollet

Sarah Wennerström

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Jadranka Plese