



Förbundsstyrelse protokoll nr. 1/2014

Datum	Tisdagen den 14 januari 2013
Tid	Kl. 19.00 – 21:30
Plats	Telefonmöte
Närvarande	Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman. Anmält förhinder; Monica Ernekrans.
Adjungerade	Sarah Wennerström, Javier Escalante

1. Dagordningen

Dagordningen godkändes.

2. Justerare

Till justerare utsågs Michael Bergman.

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 12/2013 lades till handlingarna.

4. Rapporter

Inga rapporter föredrogs.

5. Ekonomi

Michael Bergman **presenterade** den preliminära budgeten för verksamhetsåret 2014.

Uppdrogs till Michael Bergman att återkomma med fastslagen budget.

6. Invalshandlingar

Beslöts att godkänna inval av följande klubbar: Haninge Goju Ryu Karate Klubb

Följande klubbar har beviljats utträde:

Burundiska föreningen i Gävle

Shotokan Karate Academy i Borlänge

7. Årets Idrottsprestation

Styrelsen **beslutade** om mottagare vilken kungörs i samband med årsstämman.

8. Årets idrottsförening

Styrelsen **beslutade** om mottagare vilken kungörs i samband med årsstämman.

9. Preliminära röstlängden

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

10. Styrelsens verksamhetsplan

Styrelsen gick igenom ett förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014. **Beslöts**, efter smärre ändringar, att förelägga förslaget till kommande förbundsstämma.

11. Motioner

Motion 2014:1

Angående styrelsens och kanslipersonalens domaruppdrag på sanktionerade karatetävlingar. **Beslöts** att skicka motionen till samtliga kommittéer och distriktsstyrelser på remiss.

Motion 2014:2

Angående återinförande klassen U21 vid Svenska mästerskapen i karate.

Beslöts att skicka motionen till samtliga kommittéer och distriktsstyrelser på remiss.

Motion 2014:3

Angående att ta bort kravet på bunkai i lagkatafinalerna vid SM.

Beslöts att skicka motionen till samtliga kommittéer och distriktsstyrelser på remiss.

12. Avgifter för nästkommande verksamhetsår

Beslöts att föreslå förbundsstämman 2014 oförändrade avgifter för nästkommande verksamhetsår.

13. Landslagsledning

Styrelsen **diskuterade** kandidater till landslagsledning och tar beslut per capsulam när ansökningstiden gått ut.

14. Uppföljning RIG

Ang ärende behandlat av Juridiska Nämnden gällande incident på RIG, **beslöt** styrelsen att baserat på JN's beslut häva det tidigare interimistiska beslutet om avstängning från verksamhet inom förbundet under tid för utredning.

15. Utökad styrelse

Beslöts att föreslå årsmötet utöka styrelsen med ytterligare en ledamot. Kansliet uppdrogs att bistå valberedningen med att uppmärksamma detta på hemsidan.

16. Ärende migrationsverket

Grundat på inkommen förfrågan, **beslöt** styrelsen att uppdra kansliet att korrespondera med migrationsverket.

17. Privat sjukvårdsförsäkring landslag

Beslöt att ge medicinska kommittén i uppdrag att undersöka möjligheterna om en privat sjukvårdsförsäkring för landslagsmedlemmar.

18. SVT Play

Beslöts att öppna upp en dialog med SVT för att undersöka möjligheterna att sända Karate-SM i samarbete med SVT Play.

19. Övriga frågor

Styrelsen **diskuterade** kring sponsoravtal med Budo-Nord.

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

FS-2/2014: telefonmöte, tisdagen den 11, februari kl.19.00

FS-3/2014: fredagen den 7 mars, kl.18.00

FS-4/2014: konstituerande, lördagen den 8 mars (efter stämman).

Vid protokollet

Sarah Wennerström

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Michael Bergman



Förbundsstyrelse protokoll nr. 2/2014

Datum	Tisdagen den 11 februari 2014
Tid	Kl. 19.00 – 21:15
Plats	Telefonmöte
Närvarande	Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman och Monica Ernekrans
Adjungerad	Javier Escalante, Sarah Wennerström

1. Dagordningen

Dagordningen godkändes.

2. Justerare

Till justerare utsågs Monica Ernekrans

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 1/2014 lades till handlingarna.

4. Rapporter

Urban Andersson **rapporterade** från Riksidrottsförbundets SF-dialog, där också Sarah Wennerström deltog, då man bl.a diskuterade strategiarbete, RF:s vision och hur man kan samarbeta för att stärka statusen hos föreningsidrott. Urban rapporterade vidare att han tillsammans med Michael Bergman träffat landslagsledningen för planeringssamtal.

Jadranka Plese **rapporterade** från det pågående arbetet med Idrottslyftet, **noterades** att 87 klubbar gjort 203 ansökningar motsvarande 8,8 miljoner kronor.

Monica Ernekrans **rapporterade** från möte med RIG, där ny rektor deltog och där man diskuterade kommande verksamhetsår. Sarah Wennerström var också närvarande och adresserade bl.a frågan om marknadsföring av RIG.

5. Ekonomi

Michael Bergman **redovisade** för det ekonomiska läget per den sista december 2013. **Noterades** att förbundet redovisade ett överskott på 635 893 kr för verksamhetsåret 2014.

Styrelsen **beslöt** vidare att föreslå stämman budgetförslaget för 2014 efter genomgång av Michael Bergman.

6. Invalshandlingar

Inga aktuella inval vid detta tillfälle.

7. Röstlängden

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

8. Landslagsdirektiv

Styrelsen **fastställde** landslagsdirektiven som tidigare behandlats per capsulam.

9. Direktiv Budo-kommitté

Styrelsen **beslöt** att tillsätta en Budo-kommittén och fastslog direktiv till denna. **Uppdrogs** till kansliet att påbörja arbetet.

10. RIG

Styrelsen **diskuterade** det ärende då en ansökan inkommit till Karategymnasiet från en student med tillhörighet hos annat kampsportsförbund. **Beslöt** att bereda plats för ansökningar från sökande tillhörande annat kampsportsförbund i mån av plats och i det fall den sökande är kvalificerad.

Styrelsen **diskuterade** också det nya avtalet som ska upprättas med Haninge kommun.

11. Förbundsstämman/förbundsdialogen

Styrelsen gick igenom programmet för förbundsstämman den 8:e mars. Agendan för förbundsdialogen som kommer efter stämman **godkändes**.

12. Inkomna motioner till årsstämman

Motion 2014:1 avseende styrelsens och kanslipersonalens roll som domare på tävling

Styrelsen beslöt att rekommendera stämman att **avslå** motionen samt att Michael Bergman ska föredra yttrandet.

Motion 2014:2 avseende återinförande av U21 på SM

Med anledning av inkommen motion beslöt styrelsens att införa U21 som SM-klass i enlighet med EKF och WKF's regelverk.

Motion 2014:3 avseende borttagande av krav på Bunkai i lagkata på SM

Med anledning av inkommen motion beslöt styrelsen ta bort kravet på Bunkai i lagkata på SM och uppdrog till Domarkommittén att anpassa tävlingsbestämmelser och regelverk.

13. Proposition 2014:1 avseende inval av nya föreningar

Beslöts att föreslå förbundsstämman en stadgeändring i 6 kap, 2§ och 3§ samt följdändringar i 2 kap 3§ enligt förbundsstyrelsens proposition 2014:1 samt att Michael Bergman lägger fram förslaget.

14. Distriktskonferens

Styrelsen **diskuterade** arrangerandet av en distriktskonferens i höst och **fastslog** datum till den 6-7 september. Kansliet **uppdrogs** att påbörja planeringen.

15. Förtjänsttecken

Styrelsen **beslöt** att godkänna den nominering till förtjänsttecken som inkommit.

16. Övriga frågor

Inget att avhandla.

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

FS-3/2014: fredagen den 7 mars, Scandic Grand Hotel.

FS-4/2014: konstituerande, lördagen den 8 mars (Scandic Grand Hotel, efter stämman).

.

Vid protokollet

Sarah Wennerström

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Monica Ernekrans



Förbundsstyrelse protokoll nr. 3/2014

Datum Fredagen den 7 mars 2014

Tid kl. 17.00 - 19.30

Plats Scandic Grand Central. Kungsgatan 70, Stockholm

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

Adjungerad: Javier Escalante, Lillemor Mossberg, Sarah Wennerström, Lennart Larsson t.o.m p.8

1. Dagordningen

Dagordningen godkändes.

2. Justerare

Till justerare utsågs Jadranka Plese.

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 2/2014 lades till handlingarna.

4. Rapporter

Michael Bergman och Sarah Wennerström **rapporterade** från deltagandet i RF's dagskonferens kring EU-bidrag.

Jadranka Plese **rapporterade** från arbetet med fördelningen av Idrottslyftet, där 87 föreningar sökte för 8,8 miljoner kr. Totalt antal ansökningar i år var 203 st varav 85 godkändes och 1,9 milj kr fördelades ut till 76 föreningar.

5. Ekonomi

Michael Bergman **hänvisar** till föredragande på årsstämman.

6. Invalshandlingar

Beslöts att godkänna inval av följande klubbar:

Gefle Kyokushin IF

Beslöts att bevilja utträde till följande klubbar pga av upphörd verksamhet:

Ditokan Karateklubb Finspång

7. Vision SDF

Styrelsen **diskuterade** arbetet inom distrikten och **beslöt** godkänna det framtagna förslaget på vision och riktlinjer för SDF

8. Förbundsstämman/Förbundsdialogen

Styrelsen och kanslipersonalen gick tillsammans igenom det pågående arbete med förbundsstämma samt förbundsdialogen som äger rum efter stämman. Valberedningen **föredrog** sin arbetsprocess för styrelsen.

9. IT-projekt

IT projekt **diskuterades**. Beslutades att lägga förslag om detta på verksamhetsplanen 2014 samt tillföra 50 000kr i budget för ändamålet.

10. NM

Noterades att styrelsen ska representera på Nordiska Mästerskapen.

11. Övriga frågor

Styrelsen **beslutade** att justera avgifter till SM, till 300 kr för individuell start och till 800 kr per lag.

Med anledning av brev tillställt FS från Palau Lopez, Angereds Karateklubb via advokat Leif Almquist, Advokatfirman Lawcom, **beslutades** att svara på tillbörligt sätt.

Styrelsen **beslutade** att möte med landslagsledningen skall genomföras under NM i Riga.

Styrelsen **noterade** att regler kring utländska medborgare i landslaget har förtydligats och publicerats på webben.

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

FS-4/2013: konstituerande, lördagen den 8 mars (efter stämman).

FS-5/2013: 12 april kl.18.00 i samband med NM

Vid protokollet

Sarah Wennerström

Mötesordförande

Justerare

Urban Andersson

Jadranka Plese



Förbundsstyrelse protokoll nr. 4/2014

Konstituerande

Datum	Lördagen den 8 mars 2014
Tid	12:45 – 13:30
Plats	Scandic Grand Central, Stockholm
Närvarande	Ordförande Urban Andersson, Michael Bergman, Jadranka Plese, Monica Ernekrans, Javier Escalante, Krister Dackland
Adjungerad	Sarah Wennerström, Lillemor Mossberg

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 Sarah Wennerström 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 2014**
Beslöts att Sarah Wennerström och Javier Escalante representerar förbundet vid SOK:s årsmöte tisdagen den 23 april i Stockholm.

8. Nya styrelseledamöter

Välkomnade de nya styrelseledamöterna Krister Dackland och Javier Escalante

9. Övrigt

Inget övrigt att tillägga

10. Tider för kommande styrelsemöten

FS-5/2014: 12 april kl 18:00, NM

Vid protokollet

Sarah Wennerström

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Monika Ernekrans



Förbundsstyrelse protokoll nr. 5/2014

Datum Söndagen den 13 April 2014
Tid Kl. 10.00 - 11.50
Plats Riga, Latvia i samband med Nordiska Mästerskapen
Närvarande Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman, Monica Ernekrans, Krister Dackland och Javier Escalante

1. Dagordningen

Dagordningen **godkändes**.

2. Justerare

Till justerare **utsågs** Michael Bergman.

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 4/2014 lades till handlingarna.

4. Rapporter

Urban Andersson **rapporterade** från mötet med RF:s valberedning den 10 april. **Noterades** att RF:s ordförande Karin Mattsson Weijber lämnar sin plats till förfogande i samband med RIM 2015 i Hälsingborg.

Jadranka Plese och Michael Bergman **rapporterade** från Idrottslyftsmötet hos RF.

5. Ekonomi

Michael Bergman **redovisade** för det ekonomiska läget per den sista mars 2014.

6. Invalshandlingar

Beslöts att godkänna inval av följande klubbar:

Föreningen Kadanik Sport Karate

Malmö Karate Do Kase Ha klubb

Helen Idrottsförening

Stureby Martial Art IF

7. Kommittéer

a) Kontaktpersoner från styrelsen till kommittéerna

Beslöts att utse styrelseledamöter till kontaktpersoner enligt följande:

Landslagskommittén: Urban Andersson och Michael Bergman

Tävlingskommittén: Krister Dackland
Utbildningskommittén: Jadranka Plese
Domarkommittén: Javier Escalante
Kommitté Karate för Alla: Monica Ernekrans
RIG, Karategymnasium: Monica Ernekrans och Javier Escalante
Shotokan tävlingskommittén: Urban Andersson
Kyokushin tävlingskommittén: Michael Bergman
Medicinska Kommittén: Jadranka Plese
Juridiska Nämnden: Krister Dackland
Budokommittén: Michael Bergman

b) Sammansättning medicinska kommittén

Jadranka Plese **informerade** om samtalet med kommitténs ordförande Mehdi Nabahi. **Beslöts** att utse Sverrir Krernan och Ioannis Kostogiannis till ledamöter i förbundets medicinska kommitté.

c) Sammansättning Shotokan tävlingskommittén

Styrelsen diskuterade frågan.

d) Sammansättning domarkommittén

Beslöts att utse följande personer till ledamöter i förbundets domarkommitté:

Jane Schörling, sammankallande

Peter Sahlberg

Ove Viggedal

Per Åström

Styrelsen riktar ett stort tack Fredrik Ålander och Javier Escalante för deras tidigare insatser i kommittén.

8. Policy domarsammansättning på förbundets sanktionerade tävlingar

Styrelsen **beslöt** att remittera förslaget till förbundets domarkommitté och SDF.

9. Rapportering föreningar

Noterades att 17 föreningar fortfarande inte fullgjort sina förpliktelser gentemot förbundet.

Beslöts att intensifiera kommunikationen med dessa föreningar via personlig kontakt.

Uppdrogs åt kansliet att - efter att kontakten har ägt rum - inkomma med ett förslag om uteslutning för kvarstående föreningar som inte rapporterar och/eller betalar förbundets avgifter.

10. Sanktionsbestämmelser

Styrelsen **beslöt** att godkänna revideringen av direktiven för tävlingssanktionen inom Svenska Karateförbundet. **Uppdrogs** åt kansliet att publicera detsamma på förbundets hemsida.

11. Övriga frågor

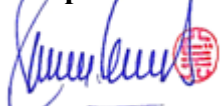
a. Landslaget

Styrelsen diskuterade landslagskommittén. Beslöts att ha ytterligare ett möte med landslagsledningen.

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

FS-6/2014: Telefonmöte under maj månad. **Uppdrag** åt Sarah Wennerström att inkomma med förslag till datum.

Vid protokollet



Javier Escalante

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Michael Bergman



Förbundsstyrelse protokoll nr. 6/2014

Datum Tisdagen den 13 maj 2014
Tid Kl. 18.00 - 20.30
Plats Telefonmöte

Närvarande Ordförande Urban Andersson, Michael Bergman, Monica Ernekrans, Javier Escalante, Krister Dackland.
Begärt förhinder: Jadranka Plese
Adjungerad: Sarah Wennerström

1. Dagordningen

Agendan godkändes.

2. Justerare

Till justerare utsågs Javier Escalante

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 5/2014 lades till handlingarna.

4. Rapporter

Sarah rapporterade:

- från SOK årsmöte där även Javier närvarade
- om kansliets arbete med processen kring kvarvarande klubbar med utomstående betalning och ärenden aktuella för uteslutning.
- om att GS kallats som representant för SKF till strategimöte med RF för att delge SKF's framgångsfaktorer som växande förbund.

Krister rapporterade om arbetet med SM,

5. Ekonomi

6. Invalshandlingar

Beslöts att godkänna inval av följande klubbar:

IF Su-Ha-ri Karate Wado Ryu

Följande klubbar har begärt utträde pga av upphörd verksamhet:

Toradokan karateförening

Väsby Shotokan karateklubb

7. Sociala medier

Styrelsen **diskuterade** förbundets sociala kanaler och **noterade** att den policy som finns om lämpligt uppträdande i den öppna gruppen på Facebook i vissa fall inte efterlevts, med klagomål om utsatthet som följd. Detta ses allvarligt på. **Beslutades** att den öppna gruppen på Facebook fortsatt bevakas och att administratören ges mandat att omedelbart blockera personer som ägnar sig åt personangrepp samt stänga ned gruppen om liknande händelser upprepas där enskilda personer riskerar kränkning eller illasinnad ryktesspridning förekommer.

8. Landslagskommittén

Michael och Monica **rapporterade** från det möte som ägt rum med landslagsledningen.

Noterades att Azem Barakovic lämnat sin post till förfogande. Styrelsen tackar honom för hans tid och arbete. Styrelsen **diskuterade** rekryteringsprocessen kring ny förbundskapten i Kata.

9. Karate för alla – VM

Noterades att första officiella VM för Karate-utövare med funktionsnedsättningar äger rum i Bremen 2014. **Diskuterades** kring organisering av svenskt deltagande. FS **beslutade** att i samråd med Kommittén karate för alla att utse Pontus Johansson som representant.

10. Utbildningskommittén

Noterades att Bo-Teddy Ohlsson lämnat sin post i Utbildningskommittén till förfogande pga av personliga orsaker. Förbundet tackar för hans insats och stödjer sittande kommitté i processen att se över sina behov och strukturer fortsatt. Styrelsen **diskuterade** även uppbyggnaden av det grenspecifika programmet och noterar att utbildningskommitténs arbete i frågan löper på.

11. Sport Campus Sweden

Sarah **rapporterade** från SCS-konferensen där hon som SKF's representant deltog för att förorda eventuella sökande för Karate. **Noterades** att vi därefter har två elever antagna till SCS, Lisa Rasmusson och Sabina Lääveri. **Beslutades** också att SKF ger fortsatt ekonomiskt stöd och nödvändig support till verksamheten.

12. Stipendier

Styrelsen **diskuterade** förbundets stipendier och **uppdrog** åt kansliet att se över befintliga kriterier samt konkretisera förslag om införandet av ev fler.

11. Övriga frågor

- Tävlingskort, FS **beslutade** att sänka kostnaden på tävlingskort till 250 kr, samt justera giltighetstiden till 3 år pga av verifieringsskäl förenade med rapporteringsplikten till kampsportsdelegationen. Man inför också möjligheten att ersätta ett förlorat tävlingskort med en dubblett för 100 kr, vilket ersätter den tidigare regeln om att endast nya kort till full kostnad kunde utfärdas.

-RIG, styrelsen **noterar** resultatet i den elevenkät som gjorts och **beslutade** att en uppföljning kommer ske i samarbete med rektor.

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

FS-7/2014: Telefonmöte i juni.

Vid protokollet

Sarah Wennerström

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Javier Escalante



Förbundsstyrelse protokoll nr. 7/2014

Datum Onsdagen den 18 juni 2014
Tid Kl. 18.00 - 20.00
Plats Telefonmöte

Närvarande Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Javier Escalante, Krister Dackland.
Begärt förhinder: Michael Bergman, Monica Ernekrans
Adjungerad: Sarah Wennerström

1. Dagordningen
Agendan godkändes.

2. Justerare
Till justerare utsågs Krister Dackland

3. Föregående protokoll
Förbundsstyrelseprotokoll nr. 6/2014 lades till handlingarna.

4. Rapporter

Javier Escalante rapporterade:

- från regions-EM i Izmir och **noterade** att förbundet fått ännu en internationell domarlicens. Styrelsen gratulerar Emilio Merayo.

- från möte med RIG och arbetet med pågående verksamhetsplan.

5. Ekonomi

Noteras att förbundets ekonomi är god och i linje med planerad budget.

6. Invalshandlingar

Följande klubbar har begärt utträde pga av bristande verksamhet:

Tensei Uddevalla Karateklubb

Drottningholms Kampkonst Akademi IF

Följande klubbar utesluts pga av att de ej fullgjort sina åtaganden enligt stadgarna:

Kyusho Sportkarateklubb

Älvängens KK Kuniba Kai

7. Landslagsledningen

Styrelsen **noterade** att Lennart Larsson tillträder som ny förbundskapten i Kata och önskar honom lycka till med uppdraget.

8. Medicinska kommittén

Styrelsen diskuterade nya direktiv för Medicinska kommittén och gav Jadranka Plese i uppdrag att arbeta fram en eventuell förändring i samarbete med kommittén.

9. Shobu Ippon-kommittén

Noterades att den nya Shobu Ippon-kommittén som ersätter den tidigare Shotokan-kommittén tillträtt och har haft sitt första möte. Styrelsen önskar den nya sammansättningen lycka till.

10. Domarsammansättning på tävlingar

Efter remissförfarande **beslutade** styrelsen att ej gå vidare med det föreslagna regelverket kring domarsammansättning på tävlingar.

11. Konferens

Noterades att anmälningstiden gått ut för den kommande Distriktskonferensen och att kansliet fortgår med planering av arrangemanget.

12. Stipendier

Styrelsen **godkände** det inkomna förslaget på nya och reviderade stipendier och **uppdrog** till kansliet att kommunicera ut dessa.

13. Remiss från RF ang. Kampsportsdelegationen

Noteras att styrelsen har i uppdrag att komma in med remiss-svar till Kampsportsdelegationen ang revision av kampsportslagen.

14. Förslag från Domarkommittén ang domararvode

Styrelsen diskuterade det inkomna förslaget ang förändrade domararvoden och beslöt att bordlägga frågan.

15. Tävlingsrelaterade dokument

Styrelsen ger Domarkommittén i **uppdrag** att revidera tävlingsbestämmelser och tävlingsregelverk och andra relaterade dokument samt ge förslag på en domarrapport i samband med tävlingar.

16. Övriga frågor

Styrelsen **godkände** kansliets förslag på ny protokollordning vilket träder i kraft per januari 2015.

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

FS 8: telefonmöte 14/8 kl 18:00

FS 9: Rönneberga gård, 5/9

Uppdrogs åt kansliet att planera en styrelsekonferens i höst i samband med **FS 10**.

Vid protokollet

Sarah Wennerström

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Krister Dackland



Förbundsstyrelse protokoll nr. 8/2014

Datum Torsdagen den 14 augusti 2014
Tid Kl. 18.00 - 20.00
Plats Telefonmöte

Närvarande Ordförande Urban Andersson, Javier Escalante, Krister Dackland, Jadranka Plese (fr kl 18:20), Michael Bergman (fr, kl 18:20)
Begärt förhinder: Monica Ernekrans
Adjungerad: Sarah Wennerström

1. Dagordningen

Agendan godkändes.

2. Justerare

Till justerare utsågs Javier Escalante

3. Föregående protokoll

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 7/2014 lades till handlingarna.

4. Rapporter

Inget att rapportera.

5. Invalshandlingar

Följande klubbar har begärt inträde:

Vittsjö Shotokan Karateklubb
Föreningen Okinawa Goju Ryu (O.G.R)
Bugeikan Karate IF

Följande klubbar utesluts pga av att de ej fullgjort sina åtaganden enligt stadgarna:

Goju-Ryu Karateklubb Höganäs
IF Vardar/Makedonija
Malmö Karateklubb
Toradokan karate Lidingö Förening
Hi-Fight karate förening

6. Inkomna brev

Styrelsen **noterade** att två klagomålsärenden avseende interna föreningsfrågor inkommit till kansliet. **Beslutade** att överlämna båda ärenden till juridiska nämnde för utvärdering huruvida detta ska handläggas av förbundet.

7. SDF-konferens

Styrelsen **diskuterade** den kommande konferensen och arbetet kring frågorna man önskar ta upp samt fastställde programmet.

8. Direktiv medicinska kommittén

Jadranka Plese föredrog arbetet kring MK's nya direktiv. **Beslutades** att godkänna förslaget på nya direktiv och **uppdrogs** till Jadranka Plese att fortsatt utveckla samarbetet inom MK.

9. Remiss kampsportsdelegationen

Styrelsen **diskuterade** remissen från Kampsportsdelegationen. **Uppdrogs** till Urban Andersson att sammanställa styrelsens svar till Kampsportsdelegationen ang revision av kampsportslagen.

10. Sportdata

Beslutade att undersöka Sportdata som ändamålsenligt tävlingssystem med start under SM 2014.

Uppdrogs åt Krister Dackland att ombesörja utvärdering gällande funktionalitet för förbundets behov.

11. Övriga frågor

Styrelsen diskuterade inköp av nya tatamis. Beslutade att köpa in nya mattor tillika ett nytt förvaringssystem med syfte att öka hållbarheten samt till förmån för förenklad hantering samt lägre kostnader gällande transport.

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

FS 9: Rönneberga gård, 5/9

Vid protokollet

Sarah Wennerström

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Javier Escalante



Förbundsstyrelse protokoll nr. 9/2014

Datum Fredagen den 5 september 2014
Tid Kl. 16.00 – 17:30
Plats Rönneberga Kursgård, Lidingö

Närvarande Ordförande Urban Andersson, Javier Escalante, Krister Dackland, Jadranka Plese, Michael Bergman
Begärt förhinder: Monica Ernekrans
Adjungerad: Sarah Wennerström, Lillemor Mossberg

1. Dagordningen

Agendan godkändes.

2. Justerare

Till justerare utsågs Michael Bergman

3. Föregående protokoll

Redovisning ang. ärenden från föregående protokoll.

Punkt 11: Tre nya mattor och 50 förvaringssäckar är inköpta. Mattorna kommer framledes att förvaras i säckar om 10 pusselbitar per säck. Detta gör hanteringen enklare och livslängden på mattorna förlängs högst betydligt. Tre begagnade mattor kommer att läggas ut till försäljning.

4. Rapporter

- **Krister Dackland** rapporterade att en arbetsgrupp tillsatts för att utvärdera Sportdata, samt redogjorde från arbetet kring SM.

- **Jadranka Plese** rapporterade från arbetet med Idrottslyftet och att RF gett positiv feedback om att karateförbundets föreningar 2013 uppfyllt målbilden med Idrottslyftet till 74%, 25% över RF:s gränsvärde på 50%, vilket också är en mycket god siffra i jämförelse med andra förbund.

- **Sarah Wennerström** rapporterade från planeringsmöte med SOK inför European Games i Baku 2015. Sveriges deltagande är avhängigt av en topp-8 kvalifikation på EM 2015.

5. Ekonomi

Michael Bergman redovisade ekonomiska rapporter. Förbundets ekonomi är god och bokfört resultat i september är 789 000 kr.

6. Invalshandlingar

Följande klubbar har begärt inträde:

Kuma Dojo IF
Shokaido Karateklubb

7. Differentierad domartaxa

Styrelsen **granskade** inkommet förslag från domarkommittén ang differentierad domartaxa. **Beslöt** att remittera förslaget till några utvalda tävlingsarrangörer samt distrikten.

8. Body protector

Styrelsen har **noterat** att det tidigare fattade beslutet om att göra Body Protector frivillig saknas i det publicerade protokollet från FS 12/2013. Styrelsen **tydliggör** härmed att beslutet är fastslaget.

9. Ärendehantering

Styrelsen **diskuterade** på förekommen anledning processgång i ärenden remitterade till kommittéerna och fastställde att nuvarande praxis är fullgod enligt gällande normer. **Beslöt** att uppdra åt kansliet att tydliggöra information på förbundets hemsida för att skapa ökad förståelse angående hur ärendehantering fungerar.

10. Sjukvårdsförsäkring RIG-elever

Styrelsen **diskuterade** privat sjukvårdsförsäkring till RIG-eleverna. **Uppdrogs** åt kansliet att undersöka bästa möjliga villkor.

11. SDF-konferensen

Styrelsen **diskuterade** innehållet för SDF-konferensen.

12. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

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

FS 10: Telefonmöte i oktober.

Vid protokollet

Sarah Wennerström

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Michael Bergman



Förbundsstyrelse protokoll nr. 10/2014

Datum Onsdagen den 15 oktober 2014
Tid Kl. 18.00 – 20:00
Plats Telefonmöte

Närvarande Ordförande Urban Andersson, Javier Escalante, Krister Dackland, Jadranka Plese, Michael Bergman, Monica Ernekrans. *Adjungerad:* Sarah Wennerström

1. Dagordningen

Agendan godkändes.

2. Justerare

Till justerare utsågs Jadranka Plese

3. Föregående protokoll

Ingen anmärkning på föregående protokoll.

4. Rapporter

- **Krister Dackland** rapporterade från utvärderingen av Sportdata och arbetet med SM

5. Ekonomi

- **Michael Bergman redovisade** ekonomiska rapporter. Förbundets ekonomi konstateras vara god. **Besked från RF** har givits gällande fördelning av ekonomiska medel baserat på förbundets verksamhet inför 2015:
- Noteras att förbundets verksamhet återigen fått **höjt SF-stöd** (totalt 2 268 000 kr)
- Noteras att **landslagsstödet höjs** med ytterligare 10 000 kr (totalt 260 000 kr)
- Noteras att förbundet får **ökade medel** för Idrottslyftet (1 959 000 kr)
- Noteras att **Utvecklingsstödet** höjs till 1 106 000 kr

6. Invalshandlingar

Följande klubbar har begärt inträde:

Karateföreningen Black Belt Center
Centrum KK Sportkarate

Följande klubbar har begärt utträde pga av upphörd verksamhet:

Stenungsunds Karate klubb

7. Differentierad domartaxa

Styrelsen **diskuterade** de inkomna svaren på det remitterade ärendet gällande differentierad domartaxa. **Uppdrogs** åt domarkommittén att yttra sig över svaren samt se över sitt förslag baserat på inkomna synpunkter.

8. Regelverk DM

Urban Andersson föredrog ärendet som inkommit från Domarkommittén, gällande det frånsteg från liggande regelverk för DM som gjorts i Västra distriktet, vilket innebär att klassen kadetter exkluderas från mästerskapet för att i stället inkluderas i den på samma dag anslutande distriktstävlingen med annat

regelverk, med motivering *"för att hålla nere anmälningsavgiften och andra kostnader för de tävlande"*.

Mot bakgrund av svårigheten som funnits att arrangera DM och Distriktstävlingar i västra distriktet tolkar styrelsen västra distriktets intentioner som ett led i att öka antalet deltagande och höja status på både Distriktstävling och DM och därmed som goda. Styrelsen kommer därför inte att motsätta agerandet, men poängterar att detta är ett undantag som ej får upprepas och utfärdar en varning för brott mot regelverket. Styrelsen vill också uppmana arrangörerna att vända sig till domarkommittén med frågor och för att säkerställa att regelverk följs.

9. Uppföljning distriktsfrågor

Styrelsen **diskuterade** förslag på åtgärder baserat på underlag från insamlat på SDF-konferensen.

10. Strategiarbete RF/SF

Sarah Wennerström föredrog det strategiarbete som pågår i samarbete med RF varpå styrelsen gav sina synpunkter inför fortsatt dialog på Riksidrottsstämman. **Uppdrogs** åt Lillemor Mossberg och Kenneth Nordell att företräda verksamheten på RIF och föra fram förbundets kommentarer i arbetet.

11. Uttagning VM

Styrelsen **beslutade** att bifalla Landslagskommitténs äskande om att ta ut en trupp om 4 personer till VM baserat på den nationella rankingen, trots att gränsvärdet inte uppnåtts med följande motivering: *"Detta är ett enskilt undantag från regeln med gränsvärdet, som endast gäller VM 2014, med motiveringen att det är det första förekommande mästerskapet efter att rankingen infördes och under provotiden har möjligheten för poänggivande tävlingar varit begränsad. Vi anser att utövarnas vilja att arbeta enligt rankingen och deras prestationer inom ramen för detta bör uppmuntras och då VM 2014 är förlagt så pass fördelaktigt geografiskt anser vi att kostnaden förenat med detta undantag också är försvarbar."*

12. Övriga frågor

Styrelsen tog upp frågan om periodisering av SM och dess tidpunkt och kommer påbörja ett utvärderingsarbete.

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

FS 11: Möte i samband med VM i Bremen

Vid protokollet

Sarah Wennerström

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Jadranka Plese



Förbundsstyrelse protokoll nr. 11/2014

Datum Torsdagen den 6 november 2014
Tid Kl. 12.00 – 13:00
Plats Hotel Maritim, VM, Bremen

Närvarande Urban Andersson, Javier Escalante, Krister Dackland, Jadranka Plese.
Frånvarande: Michael Bergman, Monica Ernekrans.
Adjungerad: Sarah Wennerström

1. Dagordningen

Agendan godkändes med tillägg av punkt 5, ekonomi.

2. Justerare

Till justerare utsågs Krister Dackland

3. Föregående protokoll

Uppföljning på punkt 12 Övriga frågor/FS-10, periodisering av SM: Styrelsen **beslöt** efter utvärdering att se över möjligheten att arrangera SM i kombination med Distrikts-SM i april 2015.

4. Rapporter

- **Krister Dackland** rapporterade från utvärderingen av Sportdata och arbetet med SM
- **Javier Escalante** rapporterade att Sverige fått 4 nya internationella domarlicenser i samband med VM, förbundet gratulerar Fredrik Ålander, Emilio Merayo och Peter Sahlberg.
- **Jadranka Plese** rapporterade från konferensen om Idrottslyftet och arbetet med detta
- **Sarah Wennerström** rapporterade kring samarbetet med Sport Campus Sweden
- **Urban Andersson** rapporterade från möte med Nordiska Karate Förbundet och planeringen kring NM 2015, samt från WKF-kongressen under VM i Bremen där även Sarah Wennerström deltog.

5. Ekonomi

Kassör **Michael Bergman** har i sin frånvaro rapporterat skriftligen kring ekonomin. Förbundets ekonomi konstateras vara fortsatt god och budget håller enligt plan.

6. Juridiska nämnden

Styrelsen **diskuterade** direktiven för Juridiska nämnden och beslutade att förtydliga dessa samt handläggningsordningen.

7. Antidopingregler

Sarah Wennerström föredrog remiss från Riksidrottsstyrelsen angående kommande förändringar i antidopingreglementet. Styrelsen beslöt att bifalla RS förslag i sin helhet.

8. Övriga frågor

Styrelsen **diskuterade** organisationsutveckling. **Uppdrogs** till Jadranka Plese och Krister Dackland att ta fram en planering och programförklaring.

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

FS 12: Möte i samband med SM i Sundsvall

Vid protokollet

Sarah Wennerström

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Krister Dackland



Förbundsstyrelse protokoll nr. 12/2014

Datum	Tisdagen den 9 december 2014
Tid	Kl. 18.00 – 19:30
Plats	Telefonmöte
Närvarande	Urban Andersson, Javier Escalante, Krister Dackland, Jadranka Plese
Frånvarande:	Michael Bergman, Monica Ernekrans
Adjungerad:	Sarah Wennerström

1. Dagordningen

Agendan godkändes med tillägg av punkt 6.

2. Justerare

Till justerare utsågs Javier Escalante.

3. Föregående protokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna.

4. Inval

Följande klubbar har begärt inträde.

Kazuki Shotokan klubb, Stockholm

5. Rapporter

Krister Dackland rapporterade från möte med Sportdata och meddelade att baserat på utvärdering under SM kommer arrangören skriva en rapport kring för- och nackdelar med systemet.

Sarah Wennerström rapporterade från utvärderingsmöte med Sport Campus Sweden där man konstaterade att samarbetet löper på bra, att intresset för SCS ökat som en följd av SKF's informationsåtgärder och att förbundets därtill knutna utövare visar positiv utveckling. Man diskuterade också program för 2015, ramverk för antagning och fastslog att det ekonomiska stödet till idrottarna från SKF kommer höjas fr.o.m januari 2015. I dagsläget är tre idrottare från karateförbundet knutna till SCS.

6. Antagningskrav SCS

Styrelsen beslöt att anta de föreslagna antagningskraven till Sport Campus Sweden.

7. Regelverk Distrikts-SM

Styrelsen diskuterade och **beslöt** tillstyrka det framtagna regelverket för Distrikts-SM.

8. Övriga frågor

Urban Andersson föredrog ett underlag angående säkerhetskontroll av tävlingsskydd. Uppdrogs åt Urban Andersson att utvärdera huruvida åtgärd ska vidtas.

Javier Escalante föredrog att WKF lämnat anmärkning att Swedish Open 2015 är förlagt till samma datum som EM 2015. Styrelsen beslöt att prata med arrangören om eventuell möjlighet att ändra datumet.

9. Avslutande av mötet samt datum för nästa FS-möte
FS 1, 2015: Telefonmöte onsdag 21 januari, kl 18:00, 2015.

Vid protokollet

Sarah Wennerström

Mötesordförande

Urban Andersson

Justerare

Javier Escalante