



Förbundsstyrelsen

**PROTOKOLL FS 01/17**  
fört vid styrelsemöte 2017-01-25  
Telefonmöte

|                   |  |
|-------------------|--|
| <i>Närvarande</i> | Urban Andersson, ordf.<br>Jadranka Plese<br>Michael Bergman<br>Bo Frejdh<br>Javier Escalante |
| <i>Adjungerad</i> | Sarah Wennerström  |

- § 1 Mötets öppnande och val av justerare
- § 2 Fastställande av dagordning
- § 3 Föregående Protokoll FS08/16
- § 4 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten
- § 5 Rapporter
- § 6 Ekonomi, ekonomirapport och uppföljning
- § 7 Medlemskap föreningar
- § 8 Förslag Tekniska kommittén – Round Robin
- § 9 Förslag Domarkommittén – Justering av licenskrav
- § 10 Ändringar WKF regelverk
- § 11 Stipendiater Förbundsstämman
- § 12 Proposition till stämman
- § 13 Motion till stämman
- § 14 Preliminära Röstlängden
- § 15 Förbundsstyrelsens verksamhetsplan
- § 16 Uttagning OS
- § 17 Krishanteringsplan
- § 18 Förbundssponsor
- § 19 Distrikts-SM
- § 20 Kravanalys svensk karate
- § 21 Övriga frågor
- § 22 Nästa möte
- § 23 Mötets avslutande

**§ 1 Mötets öppnande och val av justerare**

Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.  
Till justerare utsågs Bo Frejdh.

**§ 2 Fastställande av dagordning**

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

**§ 3 Föregående Protokoll FS08/16**

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS08/16. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

**§ 4 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten**

Inga kvarstående ärenden.

**§ 5 Rapporter**

**1. Urban Andersson rapporterade**

- a) från OS-uttagningen där han, Michael Bergman och Sarah Wennerström närvarade
- b) från utvecklingsmötet med Landslagsledning och Distriktstränare på Bosön

**2. Jadranka Plese rapporterade**

- a) från arbetet med Idrottslyftet och de informationsmöten hon deltagit på med RF

### 3. Bo Frejdh rapporterade

a) från arbetet kring kontaktytor med SISU och att resultatet nu är klart att publiceras på hemsida

## § 6 Ekonomi, Ekonomirapport och uppföljning

**Michael Bergman** föredrog

a) resultatrapport per 161231 och konstaterar att 2016 års verksamhet varit god och ligger i linje med planerad ekonomi.

b) budgetförslag inför 2017. Styrelsen **beslöt** att godkänna budgetförslaget för presentation på Förbundsstämman.

c) kansliets lönerrevision för 2016. Styrelsen beslöt att justera kansliets löner enligt gällande kollektivavtal.

## § 7 Medlemskap föreningar

**Sarah Wennerström** föredrog medlemsärenden. Konstateras att efter sammanställning av årsrapporteringen har medlemsantalet ökat till 21 622 jämfört med 20 493 vid samma period föregående år.

**Styrelsen välkomnar följande föreningar som beviljas inträde i förbundet:**

- Tai Kai Dojos Förening

**Följande föreningar har begärt utträde:**

- Bergums Karateklubb
- Föreningen Ale Kuniba Kai
- Klubb Alingsås Sportkarate Shotokan

## § 8 Förslag Tekniska kommittén – Round Robin

**Urban Andersson** föredrog TKs förslag om införande av Round Robin. FS konstaterar att tekniska hinder inte finns idag men att ett förtydligande är på sin plats om detta vilket kommer ske i samband med att andra förändringar i tävlingsregelverket/bestämmelser genomförs.

## § 9 Förslag Domarkommittén – Justering av licenskrav

**Urban Andersson** föredrog DKs förslag om nya licenskrav för domare. FS **beslöt** att godkänna DKs förslag.

## § 10 Ändringar WKF:s regelverk

**Javier Escalante** föredrog de mindre förändringar som skett i WKF:s regelverk. FS noterar att versionen gäller från 20170101.

## § 11 Stipendiater Förbundsstämman

- Nomineringar Årets Ungdom
- Nomineringar till Årets Idrottsprestation
- Nomineringar till Årets Idrottsförening
- Utmärkelse Årets Raket

**Sarah Wennerström** föredrog de nomineringar som inkommit till stipendier a)-c) samt kungjorde mottagare för d) Årets Raket.

Styrelsen utsåg mottagare per kategori a)-c) att offentliggöras på förbundsstämman 2017. Styrelsen fastslog vidare Årets Raket, och utmärkelsen delas ut på förbundsstämman.

## § 12 Propositioner till stämman

**Urban Andersson** föredrog förslag på propositioner till stämman. Styrelsen **beslöt** att godkänna förslagen och uppdrog till Michael Bergman att föredra dem på stämman.

### § 13 Motion till stämman

**Urban Andersson** föredrog inkommen motion till stämman. **Beslöts** att föreslå stämman avslag till motionen. Vidare **beslöts** att Urban Andersson lägger fram förbundsstyrelsens yttrande.

### § 14 Preliminära Röstlängden

Styrelsen **granskade** den preliminära röstlängden inför förbundsstämman. Uppdrogs till kansliet att offentliggöra den på SKF hemsida för påseende och möjlighet till yttranden under en (1) veckas tid.

### § 15 Förbundsstyrelsens verksamhetsplan

**Urban Andersson** föredrog förslaget på Verksamhetsplan inför 2017. Styrelsen **beslöt** att godkänna verksamhetsplanen att presenteras på förbundsstämman.

### § 16 Uttagning OS

**Urban Andersson** föredrog sammanfattning från uttagning till OS-truppen på Bosön. Styrelsen konstaterar att testerna genomfördes på ett bra sätt och noterar att resultatet kommer kungöras inom kort samt tackar de inblandade för sitt engagemang.

### § 17 Krishanteringsplan

**Sarah Wennerström** föredrog förslag på SKF Krishanteringsplan. Styrelsen **beslöt** uppdra till Sarah Wennerström och Bo Frejdh att färdigställa planen.

### § 18 Förbundssponsor

**Urban Andersson** föredrog upphandlingsprocessen med ny förbundssponsor och presenterade förslag på samarbetspartner. Styrelsen **beslöt** att ge Urban Andersson fortsatt mandat att färdigställa avtalsprocessen med den tilltänkta partnern.

### § 19 Distrikts-SM

**Urban Andersson** föredrog per capsulam-beslut att ställa in årets Distrikts-SM. Styrelsen **beslöt** att fastställa beslutet med intentionen att finna ett nytt format för tävlingen.

### § 20 Kravanalys svensk karate

**Urban Andersson** föredrog förslaget på Kravanalys för svensk karate. Styrelsen **beslöt** godkänna förslaget och tackar de inblandade för ett gott arbete.

### § 21 Övriga frågor

Inga övriga frågor att behandla.

### § 23 Nästa möte

Telefonmöte måndag 20 februari, kl 18.

Fysiskt möte 10/3, Stockholm.

### § 24 Mötets avslutande

Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte.

Vid protokollet

Mötesordförande

Sarah Wennerström

Urban Andersson

Justerare

Bo Frejdh



Förbundsstyrelsen

## PROTOKOLL FS 02/17

fört vid styrelsemöte 2017-02-20

Telefonmöte

*Närvarande* Urban Andersson, ordf.  
Jadranka Plese  
Michael Bergman  
Bo Frejdh  
Javier Escalante

*Anmält förhinder*

*Adjungerad* Sarah Wennerström

- § 24 Mötets öppnande och val av justerare
- § 25 Fastställande av dagordning
- § 26 Föregående Protokoll FS01/17
- § 27 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten
- § 28 Rapporter
- § 29 Ekonomi, Ekonomirapport och uppföljning
- § 30 Ekonomi, Förbundsstämman avgifter 2017
- § 31 Medlemskap föreningar
- § 32 Förslag Tekniska kommittén; remiss – FS0816 § 122 Förändringar i tävlingsklasser
- § 33 Röstlängden
- § 34 Förbundssponsor
- § 35 Förtjänsttecken
- § 36 Övriga frågor
- § 37 Nästa möte
- § 38 Mötets avslutande

### § 24 Mötets öppnande och val av justerare

Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.  
Till justerare utsågs Jadranka Plese.

### § 25 Fastställande av dagordning

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

### § 26 Föregående Protokoll FS01/17

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS01/17. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

### § 27 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten

Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden.

### § 28 Rapporter

#### 1. Urban Andersson rapporterade

a) från mötet med EKFs styrelse där han deltog som ledamot, vilket ägde rum under J-EM i Sofia, där bl.a. arrangemangsfrågor och OS diskuterades.

b) från J-EM, där han närvarade tillsammans med Michael Bergman och Sarah Wennerström. Styrelsen konstaterar att Sverige placerade sig bäst som 7:a.

#### 2. Bo Frejdh rapporterade

a) från möte med Maria Gidlund på SISU med syfte att undersöka möjligheter till arrangemangshjälp

#### 3. Jadranka Plese rapporterade

a) att Idrottslyftet nu är igång och att ansökningarna börjat komma in.

### § 29 Ekonomi, Ekonomirapport och uppföljning

**Michael Bergman** meddelade att resultat för 2017 års början ännu inte inkommit varför föregående rapport lämnas oförändrad.

### § 30 Ekonomi, Förbundsstämman avgifter 2017

**Michael Bergman** föredrog styrelsen förslag till stämman angående årsavgifter och styrelsearvoden. Styrelsen beslöt att godkänna förslaget om oförändrade avgifter.

### § 31 Medlemskap föreningar

**Sarah Wennerström** föredrog medlemsärenden. Styrelsen välkomnar följande föreningar som beviljas inträde i förbundet:

- Överkalix Shitoryu Karateklubb
- Tendokai Gojuryu Karatedo Förening

### § 32 Förslag Tekniska kommittén; remiss – FS0816 § 122 Förändringar i tävlingsklasser

**Urban Andersson** föredrog det remissförfarande som gjorts med anledning av TKs förslag enligt FS0816 § 122. Ett remissvar har inkommit. Styrelsen beslöt att godkänna förslaget om att tillsätta en arbetsgrupp som remissvaret genererat. Vidare uppdrar styrelsen till TK att tillsätta arbetsgruppen och planera arbetet enligt FS direktiv. Beslut om förändringar som tillkommer genom arbetsutskottets samverkan kommer börja gälla tidigast från 2018-01-01.

### § 33 Röstlängden

**Urban Andersson** föredrog preliminära röstlängden. Styrelsen beslöt fastställa röstlängden inför årsstämman 2017.

### § 34 Förbundssponsor

**Urban Andersson** föredrog detaljer kring det nya samarbetet med nya förbundssponsor. Styrelsen välkomnar Kaiten som ny samarbetspartner.

### § 35 Förtjänsttecken

**Urban Andersson** föredrog nominering till förtjänsttecken. Styrelsen beslöt att förläna Kristina Ullgren med förtjänsttecken för sina goda insatser för förbundet och uppdrog till kansliet att anordna lämplig överlämning.

### § 36 Övriga frågor

Styrelsen diskuterade innehållet till det kommande mötet med distriktsordförande som är planerat till SM. Styrelsen ser fram emot mötet och hoppas att samtliga ordförande har möjlighet att närvara.

### § 37 Nästa möte

10/3 kl 18 på Quality Hotel Globen.

### § 38 Mötets avslutande

Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte.

Vid protokollet

Mötesordförande

Sarah Wennerström

Urban Andersson

Justerare

Jadranka Plese



Förbundsstyrelsen

**PROTOKOLL FS 03/17**  
fört vid styrelsemöte 2017-03-10  
Quality Hotel Globe

*Närvarande* Urban Andersson, ordf.  
Jadranka Plese  
Michael Bergman  
Bo Frejdh  
Javier Escalante

*Anmäلت förhinder*

*Adjungerad* Sarah Wennerström  
Lennart Larsson, Valberedningens ordf.

- § 39 **Mötets öppnande och val av justerare**
- § 40 **Fastställande av dagordning**
- § 41 **Föregående Protokoll FS02/17**
- § 42 **Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten**
- § 43 **Rapporter**
- § 44 **Ekonomi, Ekonomirapport och uppföljning**
- § 45 **Medlemskap föreningar**
- § 46 **Förbundsstämman**
- § 47 **Tävlingssanktion**
- § 48 **Övriga frågor**
- § 49 **Nästa möte**
- § 50 **Mötets avslutande**

**§ 39 Mötets öppnande och val av justerare**

Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.  
Till justerare utsågs Javier Escalante.

**§ 40 Fastställande av dagordning**

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

**§ 41 Föregående Protokoll FS02/17**

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS02/17. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

**§ 42 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten**

Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden. Inget att anmärka på.

**§ 43 Rapporter**

**1. Urban Andersson rapporterade**

a) att styrelsen närvarade under Swedish Karate Open i Malmö. Flera möten ägde rum samt en träff med nya förbundssponsorn Kaiten.

**2. Javier Escalante rapporterade**

a) att Domarkommittén initierat ett samarbete med ordförande för RFs idrottspsykologiska förening för att stötta och mental coacha domare samt utbilda i hur man ger bra feedback.

**3. Sarah Wennerström rapporterade**

a) från besöket på OS-centrat i Karlstad där hon även träffat och haft samtal med företrädare för Värmlandsidrotten/SISU, gästande representant från WKF's Athletes- och Rules Commission samt möte med förbundskapten i Kata Lennart Larsson.

- b) att arbetet fortgår i samarbete med Fishtank Productions, för att producera en film om karate och att Fishtank som en del i det gjort research genom att intervjua ett antal karatekas samt delta i traditionell träning, vilket varit uppskattat. Styrelsen noterar och tackar de inblandade för att de ställt upp på intervjuer.

#### § 44 Ekonomi, Ekonomirapport och uppföljning

**Michael Bergman** föredrog ekonomi. Inga förändringar att notera från föregående möte.

#### § 45 Medlemskap föreningar

**Sarah Wennerström** föredrog medlemsärenden.

**Följande föreningar har begärt utträde:**

- Gävle strand Kyokushinkarate IF
- IK Makkabi

#### § 46 Förbundsstämman

**Urban Andersson** föredrog ärenden ring kommande förbundsstämma. Adjungerad ordförande för valberedningen, Lennart Larsson, föredrog valberedningens förslag till personval.

#### § 47 Sanktionsansökan

**Urban Andersson** föredrog det ärende där två välrenommerade tävlingar krockar i maj. Styrelsen noterar att det är mycket olyckligt att detta inträffar. Enligt befintliga sanktionsdirektiv finner dock inte styrelsen någon formell anledning att avslå den senare inkomna ansökan gällande RM i Shito-Ryu. Framtida ev. konflikter hoppas styrelsen ska kunna utredas och lösas genom den i verksamhetsplanen planerade arrangörskonferensen.

#### § 48 Ärende förbundskassör

**Urban Andersson** föredrog ärendet kring den dom som Michael Bergman ådragit sig pga av skatte-tekniska skäl, kopplad till privat näringsverksamhet. Styrelsen har skickat förfrågan till RFs chefsjurist för att kontrollera om det finns några formella hinder för att Michael Bergman ska kunna fortsätta utöva sitt styrelseuppdrag pga av domen. Styrelsen beslutade att ge Michael Bergman en time-out från sitt uppdrag i väntan på att svar från RF kommer.

Styrelsen diskuterade vidare i detalj vad domslutet innefattar och konsekvenser kring detta och förstår att frågetecknen kan finnas kring ärendet inom verksamhet. Styrelsen anser därför det viktigt att öppet redogöra för händelseförloppet och ålägger Michael Bergman att hålla en informationsträff i frågan, i samband med förbundsstämman, för att eventuella frågor ska kunna bemötas. Styrelsen vill dock tydliggöra att inga oegentligheter kan kopplas till Svenska Karateförbundet och att Michael Bergman ska anses fullgjort ett gott uppdrag inom sin roll som förbundskassör, vilket bestyrks av extern revisionsfirma EY.

#### § 49 Övriga frågor

Inga övriga frågor handlades.

#### § 50 Nästa möte

Datum för nästa möte bestäms senare.

#### § 51 Mötets avslutande

Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte.

Vid protokollet  
Sarah Wennerström

Mötesordförande  
Urban Andersson

Justerare  
Javier Escalante





Förbundsstyrelsen

## PROTOKOLL FS 04/17

fört vid konstituerande styrelsemöte 2017-03-11  
Quality Hotel Globe, Stockholm

*Närvarande* Urban Andersson, ordf.  
Jadranka Plese  
Michael Bergman  
Javier Escalante  
Jane Schörling

*Anmäلت förhinder* Bo Frejdh  
*Adjungerad* Sarah Wennerström

- § 50 Mötets öppnande och val av justerare
- § 51 Fastställande av dagordning
- § 52 Svenska Karateförbundet, firmateckning
- § 53 Svenska Karateförbundet, övriga värdeförsändelser
- § 54 Svenska Karateförbundet, ekonomihantering och attesträtt
- § 55 Svenska Karateförbundet, beloppsgräns för inköp
- § 56 Representation Sveriges Olympiska kommittés årsmöte 2017
- § 57 Representation Riksidrottsmötet 2017
- § 58 Övriga frågor
- § 59 Nästa möte
- § 60 Mötets avslutande

### § 50 Mötets öppnande och val av justerare

Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.  
Till justerare utsågs Jane Schörling.

### § 51 Fastställande av dagordning

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

### § 52 Svenska Karateförbundet, firmateckning

Beslöts att förbundsstyrelsen i förening jämte Urban Andersson, förbundsordförande och Michael Bergman, förbundskassör, var för sig tecknar firman Svenska Karateförbundet.

### § 53 Svenska Karateförbundet, övriga värdeförsändelser

Beslöts att förutom firmateckning ovan också Sarah Wennerström och Elisabeth Nyman, var för sig tecknar förbundets övriga värdeförsändelser.

### § 54 Svenska Karateförbundet, ekonomihantering och attesträtt

Beslöts att förbundsstyrelsen i förening jämte Urban Andersson, förbundsordförande och Michael Bergman, förbundskassör, var för sig har attesträtt gällande Svenska Karateförbundets ekonomihantering. Sarah Wennerström äger rätt att förattestera räkningar för vidarebefordran till Ekonomiavdelningen så att betalning och bokföring kan ske i tid, samt själv utföra betalning av kostnadsersättningar, i dessa fall skall efterattest ske enligt föregående stycke.

### § 55 Svenska Karateförbundet, beloppsgräns för inköp

Beslöts att varje budgetenhet själva hanterar och ansvarar för sina inköp inom ramen för den budget Årsmötet fastställt. Vid budgeterade inköp gäller fastställda budgetposter som beloppsgräns, vid ej specifikt budgeterade inköp gäller en beloppsgräns om 10 000 kr för enskilda inköp, inköp över denna gräns skall i sådana fall godkännas av förbundsordförande eller förbundskassör. Avser inköpet, enligt föregående mening, styrelsens egen budget skall inköpet godkännas av styrelsen.

### § 56 Representation Sveriges Olympiska kommittés årsmöte 2017

Beslöts att Michael Bergman och Sarah Wennerström närvarar på mötet.

**§ 57 Representation RIM 2017**

Beslöts att Urban Andersson, Jadranka Plese, Sarah Wennerström och Jane Schörling närvarar på mötet. Elisabeth Nyman och Bo Frejdh utses som suppleanter.

**§ 58 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

**§ 59 Nästa möte**

Datum bestäms senare

**§ 59 Mötets avslutande**

Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte.

Vid protokollet

Mötesordförande

Sarah Wennerström

Urban Andersson

Justerare

Jane Schörling



Förbundsstyrelsen

**PROTOKOLL FS 05/17**  
fört vid styrelsemöte 2017-06-14  
Telefonmöte

*Närvarande* Urban Andersson, ordf.  
Jadranka Plese  
Javier Escalante  
Jane Schörling

*Anmäلت förhinder* Michael Bergman  
Bo Frejdh

*Adjungerad* Sarah Wennerström

- § 61 Mötets öppnande och val av justerare
- § 62 Fastställande av dagordning
- § 63 Föregående Protokoll FS03/17
- § 64 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten
- § 65 Rapporter
- § 66 Ekonomi, Ekonomirapport och uppföljning
- § 67 Medlemskap föreningar
- § 68 Domarkommittén, ny ledamot
- § 69 Medicinska kommittén, ny ordförande och ny ledamot
- § 70 Förslag från Tekniska kommittén, Round Robin
- § 71 Arrangörskonferens
- § 72 Förbundskonferens
- § 73 Revisorssuppleant
- § 74 Coachning förtroendevalda
- § 75 Sammanfattning NM
- § 76 Sammanfattning EM
- § 77 Sammanfattning RIM
- § 78 Idrottslyftet
- § 79 Regelverket i-karate global
- § 80 Parakarate nätverk
- § 81 Utdelning Stipendium RIG
- § 82 Besked SOK
- § 83 Sponsoravtal Svenska Spel
- § 84 EM 2022
- § 85 Shikkaku-beslut SM
- § 86 Revidering av poängkriterier för förtjänsttecken
- § 87 Övriga frågor
- § 88 Nästa möte
- § 89 Mötets avslutande

§ 61 Mötets öppnande och val av justerare  
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.  
Till justerare utsågs **Jadranka Plese**.

§ 62 Fastställande av dagordning  
Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 63 Föregående Protokoll FS03/17  
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS03/17. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

## § 64 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten

Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden. Inget att anmärka på.

## § 65 Rapporter

### 1) Sarah Wennerström rapporterade

- a) från sitt deltagande i idrottspolitiskt forum på Sveriges Riksdag.
- b) från SOKs årsmöte, där hon och Michael Bergman närvarade
- c) från möte med SOKs sportchef där hon och Ramon Malavé närvarade
- d) från gemensam kommunikatörsträff med RF och andra specialidrottsförbund

## § 66 Ekonomi, Ekonomirapport och uppföljning

**Michael Bergman** har skriftligen redogjort för ekonomin per resultatrapport 170430 och konstaterar att 2017 års verksamhet ligger i linje med planerad ekonomi.

## § 67 Medlemskap föreningar

**Sarah Wennerström** föredrog medlemsärenden.

### Följande föreningar beviljas inträde i förbundet:

- Guldstadens Kyokushin Karate Klubb
- Resarö Shotokan Karateklubb

## § 68 Domarkommittén, ny ledamot

**Javier Escalante** föredrog förslag på ny ledamot till DK, **Emilio Merayo**. Styrelsen **beslöt** godkänna förslaget och välkomnar Emilio till verksamheten!

## § 69 Medicinska kommittén, ny ordförande och ledamöter

**Jadranka Plese** föredrog förslag på ny ordförande för Medicinska kommittén, **Michael Pettersson**, samt ledamöter i densamma, **Mehdi Nabahi**, **Shinji Yamamoto** och **Christian Hultén**. Styrelsen **beslöt** godkänna förslagen och välkomnar samtliga till verksamheten.

## § 70 Förslag från Tekniska kommittén, Round Robin

**Urban Andersson** föredrog förslaget från TK ang. justering i Tävlingsbestämmelserna med skrivning för Round Robin. Styrelsen **beslöt** godkänna förslaget och uppdrog till DK och kansliet att kommunicera ut informationen och föra in detta i nödvändiga regelverk.

## § 71 Arrangörskonferens

**Urban Andersson** föredrog planeringen för Arrangörskonferens, den 2:e september i Stockholm. Styrelsen noterar att majoriteten av inbjudna tackat ja och ser fram emot mötet.

## § 72 Förbundskonferens

**Urban Andersson** föredrog planeringen för Förbundskonferensen, den 23-24 september i Stockholm. Styrelsen noterar att sista anmälningsdatum är per den siste juni och ser fram emot arrangemanget. Styrelsen **beslöt** att uppdra till kansliet att fastställa program till nästa FS-möte.

## § 73 Revisorssuppleant

**Urban Andersson** föredrog ärendet att revisorssuppleant Johan Brinkenbergs fransäger sig sitt uppdrag. Styrelsen **beslöt** att platsen lämnas vakant till kommande årsstämma.

#### § 74 Coachning förtroendevalda

**Urban Andersson** föredrog ärendet om Coachning för förtroendevalda, där ett prövoår ägt rum från SM 2016 t.o.m. SM 2017. Styrelsen noterar att inga problem uppstått under prövoperioden och fastställer tidigare beslut att förbud ej föreligger tillsvidare.

#### § 75 Sammanfattning NM

**Urban Andersson** föredrog sammanfattning från NM i Tallin, Estland 8 april. Styrelsen **noterar** att det var det största NM hittills och väl arrangerat av Estniska Karateförbundet. Sverige kom på andra plats av åtta nationer, med 7 guld, 5 silver och 5 brons.

Vidare att Urban Andersson och Sarah Wennerström deltog i NKF:s årliga Executive Meeting och att Urban Andersson gavs uppdrag från NKF att revidera stadgarna.

Noteras också att Nordiska Karateförbundet (NKF) i år hade tioårsjubileum och att ett test av ev. ny katabedömning gjordes på plats av WKF-representanter.

Styrelsen gratulerar samtliga tävlande, coacher, domare och representanter till goda insatser.

#### § 76 Sammanfattning EM

**Urban Andersson** föredrog sammanfattning från EM i Koaceli, Turkiet i maj. Styrelsen **noterar** att den svenska truppen tog sig till två bronsmatcher och resultatet blev en bronsmedalj till Hana Antunovic. Styrelsen är mycket nöjda med insatsen och gratulerar tävlande och coacher!

Vidare att Urban Andersson valdes in som styrelseledamot i Europeiska Karateförbundet (EKF) på en tid av 4 år.

#### § 77 Sammanfattning RIM

**Sarah Wennerström** föredrog sammanfattning från Riksidrottsmötet (RIM) i Karlstad den 27-29 maj. Styrelsen noterar att de viktigaste frågorna som behandlade var ökade krav på jämställdhet, förebyggande arbete mot kränkningar och frågor kring barn och ungdomars rättigheter.

Styrelsen **beslöt** att som direkt uppföljning ge **Jane Schörling** i uppdrag att undersöka och föreslå underlag till policy, för Svenska Karateförbundets räkning, i syfte att förebygga kränkningar inom karate med fokus på barn och ungdomar.

#### § 78 Idrottslyftet

**Jadranka Plese** föredrog ärendehanteringens kring Idrottslyftet 2017 och processen som nu är klar. Förbundet har 2,2 mkr att disponera för utdelning. Noteras att fler ansökningar än tidigare har inkommit; 225 ansökningar från 95 föreningar. Det sammanlagda värdet på ansökningar är ca 7,7 mkr.

#### § 79 Regelverket I-Karate Global

**Jadranka Plese** föredrog förslaget från Para-Karate kommittén att pröva regelverket I-Karate Global vid en tävling för Para-Karate i Sverige. Styrelsen är positivt inställda och **beslöt** att godkänna förslaget till en testtävling med förbehåll att den arrangeras tillsammans med Para-Karatekommittén och att utvärdering och återrapportering till styrelsen ska ske efter evenemanget.

#### § 80 Parakarate nätverk

**Jadranka Plese** föredrog arbetet med att starta upp nätverket för Para-Karate, med syfte att samla och utveckla föreningar med denna verksamhet. Styrelsen **noterar** det goda arbetet och uppdrar till Jadranka Plese i samarbete med kansli och Para-Karate-kommittén att förvalta nätverket vidare.

### § 81 Utdelning Stipendium RIG

**Sarah Wennerström** föredrog tilldelningen av stipendium från Kaiten på RIG Karategymnasiet. Styrelsen instämmer i valet av mottagaren och gratulerar student **Niklas Weimer** till stipendiet samt tackar **Kaiten** för deras bidrag till svensk karate.

### § 82 Besked SOK

**Urban Andersson** föredrog beskedet att SKF ej får något stöd från SOK i sin OS-satsning. Styrelsen **beslöt** att ge Urban Andersson i uppdrag att tillstålla SOK en skrivelse i ärendet.

Vidare **beslöt** styrelsen att OS-satsningen internt ska fortlöpa och uppdrar till **Michael Bergman** att upprätta en ekonomisk plan för satsningen i samråd med landslagsledningen utifrån förbundets nya förutsättningar, oberoende av SOK.

### § 83 Sponsoravtal Svenska Spel

**Urban Andersson** föredrog förslaget till sponsoravtal med Svenska Spel. Styrelsen **beslöt** att ge **Sarah Wennerström** i uppdrag att återkoppla till Svenska Spel med intentionen att föra avtalet i hamn.

### § 84 EM 2022

**Urban Andersson** föredrog förslaget att undersöka möjligheterna att arrangera EM 2022 och i det fall förutsättningarna för detta anses finnas meddela intentionen till EKF att Sverige avser inkomma med ansökan under hösten.

Styrelsen **beslöt** att godkänna förslaget och att tillsätta en EM-arrangörsgroup med detta syfte, med **Sarah Wennerström** som sammankallande.

### § 85 Shikkaku-beslut SM

Styrelsen **beslöt** fastställa det tidigare per capsulam beslutet för den Shikkaku som utdelades på SM.

### § 86 Revidering av poängkriterier för förtjänstecken

**Urban Andersson** föredrog förslaget av en revidering av poängkriterier för utdelning av förtjänstecken. Styrelsen **beslöt** godkänna tillägget av kategori Distriktstränare med 20 poäng per funktion och år.

### § 87 Kyokushin SM

Styrelsen **noterar** att förhandlingarna mellan SKOFF och SKF nu landat i en positiv överenskommelse och att det 2017 kommer hålla ett första Kyokushin-SM. Styrelsen tackar samtliga inblandade för det arbete som lagts ned i frågan.

### § 88 Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

### § 89 Nästa möte

1/9, kl 19:00 Grand Central, Stockholm.

### § 88 Mötets avslutande

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

Vid protokollet

Mötesordförande

Sarah Wennerström

Urban Andersson

Justerare

Jadranka Plese



Förbundsstyrelsen

## PROTOKOLL FS 06/17

fört vid styrelsemöte 2017-09-01

Grand Central Hotel Scandic, Stockholm

*Närvarande* Urban Andersson, ordf.  
Jadranka Plese  
Michael Bergman  
Javier Escalante  
Jane Schörling

*Anmäلت förhinder* Bo Frejdh

*Adjungerad* Sarah Wennerström

- § 90 Mötets öppnande och val av justerare
- § 91 Fastställande av dagordning
- § 92 Föregående Protokoll FS05/17
- § 93 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten
- § 94 Rapporter
- § 95 Ekonomi, Ekonomirapport och uppföljning
- § 96 Medlemskap föreningar
- § 97 Förslag från Tekniska kommittén; Coachning av barn
- § 98 Förslag från Tekniska kommittén; Allmän säkerhet
- § 99 Förslag från Tekniska kommittén; Jämställt tävlande
- § 100 Arrangörskonferens
- § 101 Policy och handlingsplan för tryggt karateutövande
- § 102 Övriga frågor
- § 103 Nästa möte
- § 104 Mötets avslutande

### § 90 Mötets öppnande och val av justerare

Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.  
Till justerare utsågs Michael Bergman.

### § 91 Fastställande av dagordning

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

### § 92 Föregående Protokoll FS05/17

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS05/17. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.



## § 93 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten

Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden. Inget att anmärka på.

## § 94 Rapporter

### 1. Michael Bergman rapporterade

a) Från återrapporteringen till RF av de projekt som genomförts/påbörjats samt ansökan av nya inför 2018-2019, som utfördes tillsammans med GS Sarah Wennerström.

## § 95 Ekonomi, Ekonomirapport och uppföljning

**Michael Bergman** föredrog ekonomin per resultatrapport 170731 och konstaterar att 2017 års verksamhet ligger i linje med planerad ekonomi.

## § 96 Medlemskap föreningar

**Sarah Wennerström** föredrog medlemsärenden.

### Följande föreningar beviljas inträde i förbundet:

- Karateklubben Wado Kenkyukai

### Följande klubbar utesluts från förbundet då de inte fullgjort sina förpliktelser enligt stadgarna:

- Iransk-Svenska Föreningen

## § 97 Förslag från Tekniska kommittén; Coachning av barn

**Urban Andersson** föredrog det arbete som TK gjort under ett års tid att utvärdera frågan om coachning av barn och resultatet där av samt TKs följande rekommendation. Styrelsen **beslöt** att godkänna förslaget att behålla coachning för barn med vissa ändringar.

Vidare att den befintliga skrivningen i tävlingsbestämmelserna ändras till:

*”Coachen får sitta på stol vid mattan och tala med sin elev när matchen stoppats vid Yame, men endast med uppmuntrande ord eller enklare instruktioner i positiv anda och ej högljutt. Tekniska instruktioner får endast ges i syfte att förbättra den tävlandes chanser att kunna genomföra matchen med god teknik och utan risk för skador. Coach som bryter mot detta skall bestraffas enligt vad som anges i dokumentet ”Konsekvensbeslut vid olämplig coachning av barn.”*

Vidare **beslutade** styrelsen att *”Konsekvensbeslut vid olämplig coachning av barn.”* ska justeras till att endast en varning ges innan avvisning av coach.

Vidare **uppdras** till DK och TK att ombesörja att informationen förstärks till coacher och föräldrar ang. hur barncoaching får gå till samt stärka utbildningen till domarkåren i bedömning och konsekvenshantering.

Vidare gav FS i uppdrag till kansliet att informera om ovanstående via Förbundets hemsida och sociala kanaler.

Styrelsen tackar TK för det omfattande och goda arbete som genomförts i frågan.

### § 98 Förslag från Tekniska kommittén; Allmän säkerhet

**Urban Andersson** föredrog förslaget från TK ang. ändringar i skrivning av tävlingsbestämmelser kring Allmän säkerhet. Styrelsen **beslöt** godkänna förslaget med vissa ändringar och uppdrar till kansliet att följande förs in under punkt 3.3 i tävlingsbestämmelserna:

*"På tävlingar skall arrangören informera publik, utövare, samt vid domar- och coachbriefing, rörande utrymningsvägar samt nödutgångar. Om hjärtstartare finns i lokalen skall det meddelas var denna finns. Utöver det skall alltid lokala säkerhetsföreskrifter följas."*

### § 99 Förslag från Tekniska kommittén; Jämställt tävlande

**Urban Andersson** föredrog förslaget från TK ang. ändringar i skrivning av tävlingsbestämmelser kring jämställt tävlande. Styrelsen **beslöt** godkänna förslaget och uppdrar till kansliet att införa i tävlingsbestämmelserna under punkt 3.7:

*"Tävlingsarrangör skall beakta jämställdhetsperspektivet vid planering och genomförande av tävling. Kvinnor och män skall beredas samma möjligheter i sitt tävlande. Detta kan exempelvis gälla val av tatami, medieexponering eller tidsplanering."*

### § 100 Policy och handlingsplan för tryggt karateutövande

**Jane Schörling** föredrog förslaget kring policy utifrån den granskning och studie hon gjort av idrottens hantering av sexuella trakasserier. Styrelsen **beslöt** godkänna förslaget och uppdrar till kansliet att publicera policyn och informationen.

### § 101 Arrangörskonferens

**Urban Andersson** föredrog planering och program inför Arrangörskonferensen den 2:a september. Styrelsen noterar att uppslutningen är god.

### § 102 Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

### § 103 Nästa möte

Nästa möte beslutas senare.

### § 104 Mötets avslutande

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

Vid protokollet

Mötesordförande

Sarah Wennerström

Urban Andersson

Justerare

Michael Bergman



Förbundsstyrelsen

**PROTOKOLL FS 07/17**  
fört vid styrelsemöte 2017-11-07  
Telefonmöte

*Närvarande* Urban Andersson, ordf.  
Jadranka Plese  
Michael Bergman  
Javier Escalante

*Anmäلت förhinder* Jane Schörling

*Adjungerad* Sarah Wennerström

- § 105 **Mötets öppnande och val av justerare**
- § 106 **Fastställande av dagordning**
- § 107 **Föregående Protokoll FS06/17**
- § 108 **Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten**
- § 109 **Rapporter**
- § 110 **Ekonomi, Ekonomirapport och uppföljning**
- § 111 **Ekonomi, Preliminärt ekonomiskt stöd 2018-2019**
- § 112 **Medlemskap föreningar**
- § 113 **Förslag från Tekniska kommittén; Könsneutral text**
- § 114 **Förslag från DK; införande av skydd för barn**
- § 115 **Coachlicens direktiv**
- § 116 **Införande av OS-klasser**
- § 117 **Översyn Distriktsregelverk**
- § 118 **Sammanslagning distrikt**
- § 119 **Översyn Östra distriktet**
- § 120 **Uppdrag Jämställdhetsansvarig**
- § 121 **Antidopingplan**
- § 122 **Prövning tävlingslicens**
- § 123 **Utmärkelser; Förtjänsttecken, Stora Grabbars märke**
- § 124 **Ansökan SM 2019**
- § 125 **Revidering regelverk Kyokushin**
- § 126 **Övriga frågor**
- § 127 **Nästa möte**
- § 128 **Mötets avslutande**

**§ 105 Mötets öppnande och val av justerare**

Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.  
Till justerare utsågs Jadranka Plese.

**§ 106 Fastställande av dagordning**

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

**§ 107 Föregående Protokoll FS06/17**

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS06/17. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

**§ 108 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten**

Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden. Inget att anmärka på.

## § 109 Rapporter

### 1. Jadranka Plese rapporterade

- a) Från sitt deltagande på RFs Elitidrottskonferens, där hon representerade som Idrottslyftsansvarig.  
b) Från sin representation på Open Swedish I-Karate Global, där hon observerade och översåg kringaktiviteter och förberedelser för tävlingen.

### 2. Michael Bergman rapporterade

- a) Från styrelsens representation på Kadett, Junior och U21-VM på Teneriffa; där han, Jadranka Plese och Sarah Wennerström bl.a. deltog i WKF:s kongress. Vidare rapporterade han kring intryck från tävlingarna och styrelsen noterar och gratulerar Anna-Johanna Nilsson till en bronsmedalj och övriga truppen till fina insatser.

### 3. Javier Escalante rapporterade

- a) Från de svenska domarinsatserna på VM, Teneriffa, vilka genomfördes med beröm, samt från pågående arbete inom WKF.

## § 110 Ekonomirapport och uppföljning

**Michael Bergman** föredrog ekonomin per resultatrapport 170930 och konstaterar att 2017 års verksamhet ligger i linje med planerad ekonomi.

## § 111 Preliminärt ekonomiskt stöd 2018-2019

**Michael Bergman** föredrog den preliminära utdelningen av SF-stöd inför 2018-2019. Styrelsen noterar det positiva beskedet att SKF preliminärt tilldelas en ökning mot föregående år samt tilldelning av de projekt som ansökt för perioden. Fastställt beslut lämnas i januari.

## § 112 Medlemskap föreningar

**Sarah Wennerström** föredrog medlemsärenden.

### Följande föreningar beviljas inträde i förbundet:

- Föreningen Kenpo Självförsvarsstudio Jönköping
- Borgholms Budoklubb
- Älvdalens Goju-Ryu Karateklubb
- Föreningen Karate-Shotokan JSKA Vi Unga
- Östberga Karateklubb - Okinawa Goju Ryu

## § 113 Förslag från Tekniska kommittén; Könsneutral text

**Urban Andersson** föredrog TKs förslag att omformulera vissa textstycken i den svenska översättningen av WKF:s regelverk till mer könsneutrala uttryck. Styrelsen är positiv till generella ändringar rörande att skapa könsneutrala formuleringar; dock upplever FS att konsekvensen av den specifika föreslagna justeringen i realitet orsakar en regeländring på ett sådant sätt att det ej bör ske nationellt utan godkännande från WKF. Mot bakgrund av detta samt med vetskap om och i väntan på det arbete som nu pågår inom WKF avseende liknande frågor **beslöt** FS att avslå detta förslag.

## § 114 Förslag från Domarkommittén; Införande av tävlingsskydd för barn

**Urban Andersson** föredrog DKs förslag att införa obligatoriska fot & benskudd för kumite 7-13 år, mot bakgrund av rättvis bedömning, skaderisk samt skärpning i skyddsreglementet på internationell nivå.

FS **beslöt** godkänna förslaget att träda ikraft efter SM 2018 och att gälla samtliga barntävlingar inom WKF-regelverket sanktionerade av förbundet. FS **uppdrog** till kansliet att kommunicera ut beslutet.

## § 115 Coachlicens direktiv

**Urban Andersson** informerade om frågeställningen som uppkommit om införande av coachlicens. Frågan har remitterats till Tekniska kommittén för förslagsframställan på hur införande av licens kan ske.

### § 116 Införande av OS-klasser

**Urban Andersson** informerade om frågeställningen som uppkommit om införande av OS-klasser. Frågan har remitterats till Tekniska kommittén för förslagsframställan på hur införande av OS-klasser kan ske.

### § 117 Översyn Distriktsregelverk

**Urban Andersson** föredrog frågan om översyn av distriktsregelverket. Ärendet har remitterats till sakkunnig distriktssamordnare inom tävling för förslagsframställan kring ev. justeringar.

### § 118 Sammanslagning distrikt

**Urban Andersson** informerade om frågeställningar som uppstått kring vissa distrikt och deras verksamhet. Styrelsen diskuterade om eventuell sammanslagning av distrikten Övre Norrland och Nedre Norrland. Frågan har gått på remiss till distriktens respektive styrelser samt de klubbar som tillhör dessa. Styrelsen noterar att få svar inkommit från föreningar och att Nedre Norrlands styrelse ställer sig positiva till förslaget. Styrelsen avvaktar remissvar från ÖNKF och uppdrar till Jadranka Plese att återrapportera till FS i ärendet.

### § 119 Översyn Östra distriktet

**Urban Andersson** föredrog från den pågående översynen av Östra distriktet. Styrelsen noterar att Östra distriktet påbörjat en intern process att stärka organisationen och uppdrar till kansliet att fortsätta vara behjälpligt i de frågor det kan vara aktuellt.

### § 120 Uppdrag Jämställdhetsansvarig

**Urban Andersson** föredrog förslaget att utse Jadranka Plese till jämställdhetsansvarig. Jadranka tackar för förtroendet och accepterar uppdraget.

### § 121 Antidopingplan

**Urban Andersson** föredrog tidigare per capsulam-beslut kring revidering av Antidopingplan. Styrelsen **beslöt** fastställa tidigare beslut.

### § 122

#### Prövning tävlingslicens

**Sarah Wennerström** föredrog ärendet kring den utövare som tidigare stängts av från tävlan pga av att ha brutit i behörighet och förtroende och som nu ansökt om ny licens efter avstängning. Mot bakgrund av de överträdelser som skett mot förbundets riktlinjer **beslöt** styrelsen att bevilja en tillfällig tävlingslicens på 1 år. Denna är förenad med en provperiod, då utövaren under perioden inte får frånträda SKFs regler och riktlinjer, ska uppvisa god sed inom förbundets och föreningens verksamhet samt i det fall en dopingkontroll sker, samarbeta till fullo med Antidopingkommissionen. Styrelsen **uppdrar** till kansliet att meddela utövaren om beslutet och utfärda en licens på 1 år.

### § 123

#### Utmärkelser: Förtjänstecken och Stora Grabbars märke.

**Sarah Wennerström** föredrog den ansökan som inkommit om förtjänstecken samt Stora Grabbars märke. Styrelsen **beslöt** att tilldela den sökande dessa utmärkelser och gratulerar mottagaren samt tackar för det engagemang som ligger till grund för utfärdande tecken.

Vidare **beslöt** styrelsen att tydliggöra poängkriterierna för Förtjänstecken och i tillägg infoga särskilda poäng för uppdrag som Förbundskapten och Landslagstränare.

### § 124

#### Ansökan SM 2019

**Urban Andersson** föredrog den ansökan som inkommit från Karlstad Karateförening att vara värd för SM 2019. Styrelsen **beslöt** att godkänna ansökan och önskar föreningen lycka till med planering av arrangemanget.

### **§ 125 Regelverk Kyokushin**

**Michael Bergman** föredrog det pågående arbetet revidering av Kyokushins regelverk samt den förfrågan som lämnats in till kampsportsdelegationen. Styrelsen avvaktar kompletterande information innan beslut och bordlägger frågan tills vidare.

### **§ 126 Övriga frågor**

Urban Andersson informerade att en ansökan inkommit från Dragonskolan i Umeå om att starta upp ett NIU. Michael Bergman och Sarah Wennerström har i uppdrag att utvärdera ansökan och göra en förslagsframställan på nästa FS-möte.

### **§ 127 Nästa möte**

Onsdagen 20 december 18.00.

### **§ 128 Mötets avslutande**

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

Vid protokollet

Mötesordförande

Sarah Wennerström

Urban Andersson

Justerare

Jadranka Plese



Förbundsstyrelsen

**PROTOKOLL FS 08/17**  
fört vid styrelsemöte 2017-12-20  
Telefonmöte

*Närvarande*

Urban Andersson, ordf.  
Jadranka Plese § 129-142, §144-148  
Michael Bergman  
Javier Escalante  
Jane Schörling

*Adjungerad*

Sarah Wennerström

- § 129 **Mötets öppnande och val av justerare**
- § 130 **Fastställande av dagordning**
- § 131 **Föregående Protokoll FS07/17**
- § 132 **Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten**
- § 133 **Rapporter**
- § 134 **Ekonomi, Ekonomirapport och uppföljning**
- § 135 **Ekonomi, Lönerrevision kansli**
- § 136 **Medlemskap föreningar**
- § 137 **Förslag från Tekniska kommittén; Coachlicens**
- § 138 **Förslag från Tekniska kommittén; justering i tävlingsbestämmelserna**
- § 139 **Införande av OS-klasser**
- § 140 **Internationell förbundstävling**
- § 141 **Revidering av sanktionsansökan/direktiv**
- § 142 **Policy för Jäv och andra intressekonflikter**
- § 143 **Ansökan NIU Umeå**
- § 144 **Filmprojekt: Karate for Life**
- § 145 **Övriga frågor**
- § 146 **Övriga frågor**
- § 147 **Nästa möte**
- § 148 **Mötets avslutande**

**§ 129 Mötets öppnande och val av justerare**

Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.  
Till justerare utsågs Jane Schörling.

**§ 130 Fastställande av dagordning**

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

**§ 131 Föregående Protokoll FS07/17**

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS07/17. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

**§ 132 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten**

Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden. Inget att anmärka på.

**§ 133 Rapporter**

**1. Jadranka Plese rapporterade**

a) från möte och korrespondens med ÖNKF och Nedre Norra kring ev. sammanslagning av distrikt.  
Diskussioner pågår om hur en ny modell av distriktsgränser kan se ut.

**1. Sarah Wennerström rapporterade**

a) från SF-dialog med Riksidrottsförbundet kring ekonomisk strategi och fördelningsmodeller.

b) från studiebesök i Umeå på Dragonskolans Elitidrottsgymnasium.

c) från verksamheten på Karategymnasiet som förlöper bra. Ansökningsperioden för 2018 är klar och vi har 8 potentiella kandidater för 6 platser, från olika delar av landet. Uttagning sker i januari.

#### **§ 134 Ekonomirapport och uppföljning**

**Michael Bergman** föredrog ekonomin per resultatrapport 20171130 och konstaterar att 2017 års verksamhet ligger i linje med planerad ekonomi.

#### **§ 135 Lönerrevision kansli**

**Michael Bergman** föredrog villkoren för årets lönerrevision enligt avtal. Styrelsen beslutade att godkänna föreslagna lönerrevision.

#### **§ 136 Medlemskap föreningar**

**Sarah Wennerström** föredrog medlemsärenden. Styrelsen konstaterar att medlemsrapporteringen fallit väl ut med en ökning i antal medlemmar. Styrelse och kansli tackar samtliga medlemsföreningar för gott samarbete.

**Följande föreningar har anmält utträde ur förbundet pga av upphörande verksamhet:**

- Bollnäs Karateklubb
- Luleå Kyokushin Klubb
- Kamae Shotokan Karate Idrottsförening

#### **§ 137 Förslag från Tekniska kommittén; Coachlicens**

**Urban Andersson** föredrog TKs förslag och rekommendation att införa en coach-licens genom webb-baserad utbildning. Styrelsen är positivt inställda till förslaget och beslutade att remittera fråga om regelverk för licens samt konsekvenshantering av licens vid olämplig coachning till DK innan beslut, samt att uppdra till DK att tillsammans med TK att ta fram förslag på utbildningsfrågor.

#### **§ 138 Förslag från Tekniska kommittén; justering i tävlingsbestämmelserna**

**Urban Andersson** föredrog TKs förslag till justering i tävlingsbestämmelserna, avseende att tävlingsarrangörer åläggs att vid arrangerande av barntävling länka till följande information på förbundets hemsida: "Regeltillägg för barn, Instruktion för coachning av barn samt Konsekvensbeslut vid olämplig coachning av barn." Styrelsen beslöt godkänna förslaget och uppdrog till kansliet att justera i tävlingsbestämmelserna.

#### **§ 139 Införande av OS-klasser**

**Urban Andersson** föredrog förslaget att inför en ny tävlingsstandard där OS-klasserna används. Styrelsen beslutade godkänna förslaget med införande på provår fr.o.m. 20180101. Vidare uppdrog styrelsen till kansliet att kommunicera ut förändringen.

#### **§ 140 Internationell förbundstävling**

**Urban Andersson** föredrog förslag och argument att upphöra med alternativet Internationell förbundstävling som arrangemangsformat. Detta mot bakgrund av att intresset varit svårt att genomföra den typen av tävling. Styrelsen beslutade att godkänna förslaget och uppdrog till kansliet att justera informationen om tillgängliga tävlingsformat för arrangörer.

#### **§ 141 Revidering av sanktionsansökan/direktiv**

**Urban Andersson** föredrog förslag på nya direktiv och blankett för sanktionsansökan. Styrelsen beslöt att godkänna förslagen och uppdrog till kansliet att publicera informationen.

#### **§ 142 Policy för Jäv och andra intressekonflikter**

**Urban Andersson** föredrog det tidigare beslutet som togs per capsulam ang. policy för Jäv och intressekonflikter. Styrelsen beslöt att fastställa beslutet.



#### **§ 143 Ansökan NIU Umeå**

**Michael Bergman** föredrog den ansökan som inkommit från Dragonskolan i Umeå och förslaget om att där starta en Nationell Idrottsutbildning i Karate, disciplin Kumite. Vidare rapporterade han från utvärderingen som gjorts av skolan och ansökan på plats i Umeå, där granskningen av underlaget gjordes tillsammans med Sarah Wennerström. Styrelsen beslöt godkänna förslaget att tillstyrka en ansökan till Skolverket om att starta ett NIU i Umeå 2019 och uppdrar till kansliet och Michael Bergman att fortsätta förvalta ärendet.

#### **§ 144 Filmprojekt: Karate for Life**

**Sarah Wennerström** föredrog processen kring produktionen av filmen Karate For Life, vilken tagits fram i samarbete med produktionsbolaget Fishtank. Mottagandet av filmen och utfallet av spridning i sociala medier har vid mötets tillfälle varit mycket positivt. Styrelsen tackar de medverkande för deras insatser och ser med tillförsikt på den nytta filmen kan skapa för medlemsföreningar och verksamheten.

#### **§ 145 Regelverk Kyokushin**

**Michael Bergman** föredrog det tidigare beslut styrelsen tagit per capsulam, avseende att justera regelverket för Kyokushin. Styrelsen beslöt fastställa beslutet.

#### **§ 146 Övriga frågor**

- Styrelsen diskuterade kring Parakarate-verksamheten i förbundet och möjliga utvecklingsvägar inom tävling.

- Urban Andersson informerade om en skrivelse från SOK avseende möte under 2018. Urban Andersson, Sarah Wennerström och Ramon Malavé kommer företräda SKF på mötet.

#### **§ 147 Nästa möte**

Datum bestäms senare.

#### **§ 148 Mötets avslutande**

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

Vid protokollet

Mötesordförande

Sarah Wennerström

Urban Andersson

Justerare

Jane Schörling