



Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL FS 01/18
fört vid styrelsemöte 2018-02-06
Telefonmöte

Närvarande

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

Adjungerad

Sarah Wennerström

- § 1 Mötets öppnande och val av justerare
- § 2 Fastställande av dagordning
- § 3 Föregående Protokoll FS08/17
- § 4 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten
- § 5 Rapporter
- § 6 Ekonomi, Ekonomirapport och uppföljning
- § 7 Ekonomi, Förbundsstämman avgifter 2018
- § 8 Medlemskap föreningar
- § 9 Sammansättning Medicinska kommittén
- § 10 Sammansättning Para-karatekommittén
- § 11 Stipendiater Förbundsstämmans
- § 12 Motion 1 till stämman
- § 13 Motion 2 till stämman
- § 14 Preliminära röstlängden
- § 15 Förbundsstyrelsens verksamhetsplan
- §16-20 Övriga frågor
- § 21 Nästa möte
- § 22 Mötets avslutande

§ 1 Mötets öppnande och val av justerare

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

§ 2 Fastställande av dagordning

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 3 Föregående Protokoll FS08/17

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS08/17. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten

Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden. Inget att anmärka på.

§ 5 Rapporter

1. Michael Bergman rapporterade

a) Från J-EM i Sochi, där han och Urban Andersson närvarade. Mästerskapen var välarrangerade och bemötandet gott, samt gjorde svenska truppen överlag en mycket bra insats, särskilt med 2 brons, en femteplats och två sjundeplatser.

Styrelsen gratulerar trupp och ledare!

2. Sarah Wennerström rapporterade

a) Från WKF:s workshop i anslutning till Paris Open där hon och Jadranka Plese representerade.

b) Från möte med Anna Iwarsson, som är SKF:s kontakt i RF:s styrelse, där också Michael Bergman närvarade och syftet var att hitta gemensamma samarbetsformer.

c) att uttagning skett på RIG inför HT 2018. Uttagningen gick bra och platserna är fyllda.

3. Urban Andersson rapporterade

a) Från EKF:s styrelsemöte

b) Från möte med SOK och redogjorde för den modell som finns för att få stöd från SOK från hösten 2018 och framåt. Möjlighet att delta i Topp & Talang finns utövare i OS-truppen som placerar sig på s.k. A-tävlingar, inom WKF avser Premier League.

§ 6 Ekonomirapport och uppföljning

Michael Bergman föredrog

a) resultatrapport per 171231 och konstaterar att 2017 års verksamhet varit god. Utfall för budgetresultat för 2017 är ett överskott på **907 328 kr**, vilket innebär att vi inte genomfört de aktiviteter vi planerat för 2017. Detta skall betraktas som en brist i vår måluppfyllelse och betyder att vi måste säkra och stärka våra strategier och mål inför framtiden.

b) budgetförslag inför 2018. Styrelsen **beslöt** att godkänna budgetförslaget för presentation på Förbundsstämman.

§ 7 Förbundsstämman; förslag avgifter och styrelsearvoden 2018

Michael Bergman föredrog förslag rörande medlemsavgifter och styrelsearvoden att presenteras på förbundsstämman. Styrelsen **beslöt** att föreslå stämman att lämna avgifter oförändrade och att inga styrelsearvoden skall förekomma.

§ 8 Medlemskap föreningar

Sarah Wennerström föredrog medlemsärenden. Konstateras att efter sammanställning av årsrapporteringen har medlemsantalet ökat till 21 996 jämfört med 21 622 vid samma period föregående år.

Styrelsen välkomnar följande föreningar som beviljas inträde i förbundet:

- Kanmuri Shotokan Karate Do IF
- Ditokan Karateklubb Vimmerby

Följande föreningar har begärt utträde:

- Åkersberga Goju Ryu Karate
- Föreningen Boden Bushido Center
- Kuniba Kai Karateförening Karlskoga
- Nyköpings Yui Shin Karate

§ 9 Sammansättning Medicinska kommittén

Jadranka Plese föredrog den nya sammansättningen i MK. Styrelsen välkomnar Alicia Edin till verksamheten.

§ 10 Sammansättning Para-karatekommittén

Jadranka Plese föredrog förslag på ny ledamot till Parakarate-kommittén, styrelsen välkomnar Tomas Lindgren till verksamheten.

§ 11 Stipendiater Förbundsstämman

- a) Nomineringar Årets Ungdom
- b) Nomineringar till Årets Idrottsprestation
- c) Nomineringar till Årets Idrottsförening
- d) 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 Motion 2018:1 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.

§ 13 Motion 2018:2 till stämman

Urban Andersson föredrog inkommen motion till stämman. Beslöts att föreslå stämman bifall 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, efter att reviderade handlingar inkommit från distrikten, publicera 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 2018. Styrelsen beslöt att godkänna verksamhetsplanen att presenteras på förbundsstämman.

§ 16 Proposition 2018:1

Michael Bergman föreslog förslag på proposition 2018:1 till Förbundsstämman. Beslöts att godkänna förslaget och ge Michael Bergman uppdrag att föredra förslagen på stämman.

§ 17 Proposition 2018:2

Michael Bergman föreslog förslag på proposition 2018:2 till Förbundsstämman. Beslöts att godkänna förslaget och ge Michael Bergman uppdrag att föredra förslagen på stämman.

§ 18 Proposition 2018:3

Michael Bergman föreslog efter mötet via mail förslag på följdproposition 2018:3 till Förbundsstämman. Beslöts att godkänna förslaget och ge Michael Bergman uppdrag att föredra förslagen på stämman.

§ 19 Verksamhetsberättelse 2017

Urban Andersson föredrog sammanställningen av Verksamhetsberättelsen för 2017. Styrelsen beslöt godkänna sammanställningen och uppdrar till kansliet att publicera på hemsidan.

§ 20 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 21 Nästa möte

9 mars, Quality Hotel Globen.

§ 22 Mötets avslutande

Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte.

Vid protokollet



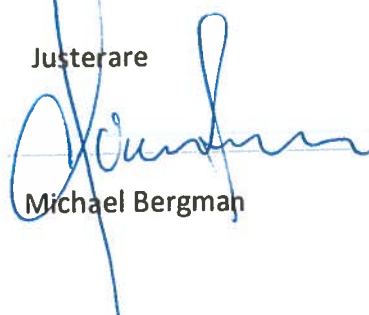
Sarah Wennerström

Mötesordförande



Urban Andersson

Justerare



Michael Bergman



Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL FS 02/18

fört vid styrelsemöte 2018-03-09

Quality Hotel Globen

Närvarande

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

Adjungerad

Sarah Wennerström

- § 23 Mötets öppnande och val av justerare
- § 24 Fastställande av dagordning
- § 25 Föregående Protokoll FS08/17
- § 26 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten
- § 27 Rapporter
- § 28 Ekonomi, Ekonomirapport och uppföljning
- § 29 Sammansättning Kyokushin-kommittén
- § 30 Förbundsstämman
- § 31 Övriga frågor
- § 32 Nästa möte
- § 33 Mötets avslutande

§ 23 Mötets öppnande och val av justerare

Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.

Till justerare utsågs Jadranka Plese.

§ 24 Fastställande av dagordning

Den presenterade dagordningen fastställdes med tillägg under övriga frågor.

§ 25 Föregående Protokoll FS01/18

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS01/18. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 26 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten

Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden. Inget att anmärka på.

§ 27 Rapporter

1. Michael Bergman rapporterade

a) från utbildningen i nya dataskyddsförordningen GDPR som han deltog på tillsammans med Sarah Wennerström

2. Javier Escalante rapporterade

a) från Salzburg Open där Anna-Johanna Nilsson tog ett brons i Kumite. Styrelsen gratulerar!

3. Jadranka Plese rapporterade

a) från arbetet med Idrottslyftet där 138 ansökningar från 63 föreningar har kommit in, på nästan 3 miljoner kr, avseende de 2 miljoner kr som finns att dela ut.

§ 28 Ekonomirapport och uppföljning

Michael Bergman föredrog ekonomin där rapporten är oförändrad. Styrelsen gick också igenom den föreslagna budgeten som kommer presenteras på till stämman.

§ 29 Sammansättning Kyokushinkommittén

Michael Bergman föredrog Kyokushinkommitténs förslag på ny ledamot.

Styrelsen fastställer valet och välkomnar **Michel Laporte Godorn** till verksamheten.

§ 30 Förbundsstämman

Styrelsen diskuterade stämman och planering av denna samt justerade förslaget på verksamhetsplan.

§ 31 Övriga frågor

Styrelsen diskuterade verksamhetsfrågor.

Bl.a. diskuterades arbetet med internationell jämställdhetsplan, stöd till utbildning av fler aktivitetsledare, projektstyrning och parakarate.

§ 32 Nästa möte

Datum bestäms senare.

§ 33 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 03/18

fört vid konstituerande styrelsemöte 2018-03-10
Quality Hotel Globe, Stockholm

Närvarande

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

Adjungerad

Sarah Wennerström

- § 34 Mötets öppnande och val av justerare
- § 35 Fastställande av dagordning
- § 36 Svenska Karateförbundet, firmateckning
- § 37 Svenska Karateförbundet, firmateckning bank- och plusgiro
- § 38 Svenska Karateförbundet, firmateckning övriga värdeförsändelser
- § 39 Svenska Karateförbundets ekonomihantering, attesträtt
- § 40 Representation Sveriges Olympiska kommittés årsmöte 2018
- § 41 Övriga frågor
- § 42 Nästa möte
- § 43 Mötets avslutande

§ 34 Mötets öppnande och val av justerare

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

§ 35 Fastställande av dagordning

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 36 Svenska Karateförbundet, firmateckning

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

§ 37 Svenska Karateförbundet, firmatecknare bank- och plusgiro

Beslöts att förbundsstyrelsen i förening jämte Urban Andersson, förbundsordförande och Michael Bergman, förbundskassör, var för sig tecknar förbundets bank, bankgiro och plusgiro.

§ 38 Svenska Karateförbundet, firmateckning övriga värdeförsändelser

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

§ 39 Svenska Karateförbundets ekonomihantering, 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.

§ 40 Representation Sveriges Olympiska kommittés årsmöte 2018

Beslöts att Urban Andersson och Sarah Wennerström närvarar på mötet.

§ 41 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 42 Nästa möte

Datum bestäms senare

§ 43 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 04/18

fört vid styrelsemöte 2018-04-10

Telefonmöte

<i>Närvarande</i>	Urban Andersson, ordf. Jadranka Plese Michael Bergman Jane Schörling
<i>Anmält förhinder</i>	Javier Escalante
<i>Adjungerad</i>	Sarah Wennerström

- § 44 Mötets öppnande och val av justerare
- § 45 Fastställande av dagordning
- § 46 Föregående Protokoll FS03/18
- § 47 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten
- § 48 Rapporter
- § 49 Ekonomi, Ekonomirapport och uppföljning
- § 50 Medlemskap föreningar
- § 51 Sammansättning Para-karatekommittén
- § 52 Bestraffningsärende Shikkaku SM
- § 53 Bestraffningsärende Tillrättavisning Karateklubb Elit
- § 54 Bestraffningsärende Tillrättavisning Solna Shotokan KK
- § 55 Bestraffningsärende Tillrättavisning Dejan Brajic
- § 56 Senior EM i Novi Sad
- § 57 Förbundsstyrelsekonferens
- § 58 Coachlicens
- § 59 Förbundskonferens
- § 60 Koncept Fysträna utbildning
- § 61 Idrottslyftet 2018
- § 62 Övriga frågor
- § 63 Nästa möte
- § 64 Mötets avslutande

§ 44 Mötets öppnande och val av justerare

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

§ 45 Fastställande av dagordning

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 46 Föregående Protokoll FS03/18

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS03/18. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 47 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten

Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden. Inget att anmärka på.

§ 48 Rapporter

Inga aktiviteter att rapportera sedan föregående möte.

§ 49 Ekonomirapport och uppföljning

Michael Bergman föredrog ekonomin per kvartal 1 och konstaterar att 2018 års verksamhet ligger i linje med planerad ekonomi.

§ 50 Medlemskap föreningar

Sarah Wennerström föredrog medlemsärenden.

Följande föreningar beviljas inträde i förbundet:

- Inspire Shotokan Karateklubb, Stockholm

Styrelsen tackar Stockholms Distriktsförbund för genomförd granskning av förening.

§ 51 Sammansättning Para-karatekommittén

Jadranka Plese föredrog förslag på ny sammansättning i Parakarate-kommittén.

Styrelsen välkomnar Anders Trapp som ledamot.

§ 52 Bestraffningsärende Shikkaku SM

Urban Andersson föredrog tidigare per capsulam-beslut avseende två Shikkaku- bestraffningar utdelade vid SM.

Styrelsen fastställer följande beslut:

1) Utövaren Mohammed Dib, Elit KK

Tilldelas avstängning från SM 24 mars 2018 och kan ej tillgodoräknas sig resultat.

2) Utövaren Mhmad Alnmer, Elit KK

Tilldelas **avstängning** från SM 24 mars 2018 och kan ej tillgodoräknas sig resultat. Vidare, mot bakgrund av RF stadgar **kap 14 § 2.7**, stängs utövaren av från all tävlingsverksamhet i Sverige, under perioden **24/3 2018 - t.o.m. 31/3 2019**.

§ 53 Bestraffningsärende Tillrättavisning Karateklubb Elit

Urban Andersson föredrog tidigare per capsulam-beslut avseende **Tillrättavisning** av Karateklubb Elit. Styrelsen fastställer följande beslut:

Föreningen Elit KK, där förenings styrelse och ansvariga instruktörer avses, tilldelas mot bakgrund av **SKF stadgar Kap 11.3.1-3** en tillrättavisning och uppmanas till en översyn av instruktörsskapet och hur utövarna informeras kring regler, sportsmannaskap, uppförandekod och riktlinjer inom svensk idrott.

§ 54 Bestraffningsärende Tillrättavisning Solna Shotokan KK

Urban Andersson föredrog tidigare per capsulam-beslut avseende **Tillrättavisning** av Solna Shotokan Karateklubb. Styrelsen fastställer följande beslut:

Solna Shotokan Karateklubb, tilldelas mot bakgrund av **RF stadgar kap 14 § 2 punkt 7, 8, 13** en formell **tillrättavisning** med uppmaning att göra en översyn kring samt hädanefter hörsamma de principer som råder kring sportsmannaskap, uppförandekod och riktlinjer inom karate och svensk idrott.

§ 55 Bestraffningsärende Tillrättavisning Dejan Brajic

Urban Andersson föredrog tidigare per capsulam-beslut avseende Tillrättavisning av föreningsledare/coach Dejan Brajic. Styrelsen fastställer följande beslut:

Dejan Brajic, tilldelas mot bakgrund av **RF stadgar kap 14 § 2 punkt 7, 8, 13** en formell **tillrättavisning** med uppmaning att hädanefter hörsamma de principer som råder kring sportsmannaskap, uppförandekod och riktlinjer inom karate och svensk idrott.

§ 56 Senior EM i Novi Sad

Urban Andersson föredrog planering kring kommande EM i Serbien. Styrelsen diskuterade arbetsfördelning och beslutade vilka representanter som närvarar vid möten.

§ 57 Förbundsstyrelsekonferens

Urban Andersson föredrog planering kring en FS-konferens. Styrelsen beslöt att förlägga den till sista helgen till augusti och uppdrar till kansliet att arrangera konferensen.

§ 58 Coachlicens

Urban Andersson föredrog processen kring utveckling av coachlicens. Styrelsen beslöt uppdra till kansliet att påbörja produktionen av ett digitalt verktyg.

§ 59 Förbundskonferens

Urban Andersson föredrog planering kring en Förbundskonferens. Styrelsen beslöt att förlägga den till 22-23 september i Stockholm och uppdrar till kansliet att arrangera konferensen.

§ 60 Koncept Fystränarutbildning

Michael Bergman och **Sarah Wennerström** föredrog förslaget på nytt koncept för regionala möjligheter till Fystränarutbildning. Styrelsen **beslöt** godkänna förslaget och uppdrar till kansliet att kommunicera ut informationen.

§ 61 Idrottslyftet 2018

Jadranka Plese föredrog förslag på ny fördelningsmodell för Idrottslyftet för 2018. Styrelsen **beslutade** att godkänna förslaget att öppna ytterligare en ansökningsperiod under hösten 2018.

§ 62 Övriga frågor

Styrelsen diskuterade kring möjligheterna att göra en filmproduktion under NM. Uppdrar till kansliet att ta in en offert.

Urban Andersson föredrog handlingar och planering inför SOKs årsmöte. Styrelsen ger mandat till Michael Bergman och Sarah Wennerström att föra styrelsens talan på mötet.

§ 63 Nästa möte

Vid EM i Novi Sad, Serbien, 8-13 maj.

§ 64 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 05/18

fört vid styrelsemöte 2018-05-22
Telefonmöte

Närvarande

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

Adjungerad

Sarah Wennerström

- § 65 Mötets öppnande och val av justerare
- § 66 Fastställande av dagordning
- § 67 Föregående Protokoll FS04/18
- § 68 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten
- § 69 Rapporter
- § 70 Ekonomi, Ekonomirapport och uppföljning
- § 71 Medlemskap föreningar
- § 72 Sammanfattning EM 2018
- § 73 Planering EM i Sverige 2021
- § 74 Integritetspolicy
- § 75 Övriga frågor
- § 76 Nästa möte
- § 77 Mötets avslutande

§ 65 Mötets öppnande och val av justerare

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

§ 66 Fastställande av dagordning

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 67 Föregående Protokoll FS04/18

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS04/18. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 68 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten

Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden. Inget att anmärka på.

§ 69 Rapporter

1. Jane Schörling rapporterade

a) från RFs informationstillfälle kring dubbla karriärer för elitutövare på Bosön.

2. Javier Escalante rapporterade

a) från SOKs årsmöte där han deltog tillsammans med Michael Bergman.

3. Jadranka Plese rapporterade

a) från kursen för medicinsk personal på tävling där hon deltog för att föreläsa om förbundets ansvar gentemot Kampsportslagen. Kursen har fått mycket positiv feedback och styrelsen tackar för engagemanget från Medicinska kommittén och deltagarna.

4. Michael Bergman rapporterade

a) från Kyokushin-kommitténs planering inför SM 2018.

4. Sarah Wennerström rapporterade

a) från SF-dialog på RF där hon deltog tillsammans med andra specialidrottsförbund för utvecklingssamarbete kring svensk idrott.

b) från utbildningstillfälle för förbundets nya certifierade kursledare i Fystränarutbildningen. SKF har nu 6 nya ledare som kommer vara tillgängliga för både distrikt och föreningar till att arrangera diplomerande förbundsutbildningar på egen hand. Information till SDF har gått ut under maj och föreningar kommer få möjlighet att boka i augusti och framåt.

§ 70 Ekonomirapport och uppföljning

Michael Bergman föredrog ekonomin per sista april och konstaterar att 2018 års verksamhet ligger i linje med planerad ekonomi.

§ 71 Medlemskap föreningar

Sarah Wennerström föredrog medlemsärenden.

Styrelsen välkomnar följande föreningar som beviljas inträde i förbundet:

- Shiaido JSKA Karateklubb

Följande föreningar har begärt utträde:

- Stockholms Idrottsförening Midia

- Norrköping Shotokan KK Champion

§ 72 Sammanfattning EM 2018

Urban Andersson föredrog kring SKFs närvaro på EM 2018.

- Urban Andersson deltog i styrelsemöte med EKF och i kongresspanelen

- Styrelsen deltog vid EKF:s kongress

- Urban Andersson och Sarah Wennerström ledde möte med Nordiska Karateförbundet

- Urban Andersson och Sarah Wennerström deltog i möte med Russian Karate Federation ang. internationellt utbyte

- Jadranka Plese deltog i möte med WKF:s Para-karateansvarige Michael Shölz ang. utvecklingsmöjligheter av Parakarate

- Jane Schörling och Jadranka Plese deltog i arbetsmöte kring internationell jämställdhet

- Michael Bergman tillsammans med adjungerad deltagare, Siamak Rezaie, arbetade med planering för EM 2021 under tävlingens alla dagar

- Javier Escalante närvarade som svensk representant i EKF Domarkommitté.

För ytterligare rapport hänvisas till: <http://www.swekarate.se/forbundsnyheter/SammanfattningEM2018/>

§ 73 Planering EM i Sverige 2021

Urban Andersson föredrog kring planering inför EM 2021 vilket Sverige kommer arrangera. Urban Andersson, Sarah Wennerström och Michael Bergman kommer delta på inledande möte med potentiell destination och arrangör.

§ 74 Integritetspolicy

Sarah Wennerström föredrog förslag på den integritetspolicy som tagits fram med anledning av att GDPR träder i kraft den 25/5. Styrelsen **beslöt** godkänna förslaget och uppdrar till kansliet att publicera informationen.

§ 75 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

§ 76 Nästa möte

Telefonmöte 14 augusti kl 18:30.

§ 77 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 06/18

fört vid styrelsemöte 2018-08-22

Telefonmöte

<i>Närvarande</i>	Urban Andersson, ordf. Jadranka Plese Javier Escalante Jane Schörling
<i>Anmält förhinder</i>	Michael Bergman
<i>Adjungerad</i>	Sarah Wennerström

- § 78 Mötets öppnande och val av justerare
- § 79 Fastställande av dagordning
- § 80 Föregående Protokoll FS05/18
- § 81 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten
- § 82 Rapporter
- § 83 Ekonomi, Ekonomirapport och uppföljning
- § 84 Medlemskap föreningar
- § 85 Planering förbundskonferens
- § 86 Landslagsorganisation
- § 87 Utbildningskommittén
- § 88 Förbunds och distriktsstadgar
- § 89 Övriga frågor
- § 90 Nästa möte
- § 91 Mötets avslutande

§ 78 Mötets öppnande och val av justerare

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

§ 79 Fastställande av dagordning

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 80 Föregående Protokoll FS05/18

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS05/18. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 81 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten

Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden. Inget att anmärka på.

§ 82 Rapporter

1. Jadranka Plese rapporterade

a) från utbildning i Para-karate som ägde rum i Lund inför kommande tävling i oktober. Hon deltog vidare i sammankomst med Para-karatekommittén och möte med Eric Bortels, som är instruktör i parakaratesystemet I-Karate Global.

§ 83 Ekonomirapport och uppföljning

Michael Bergman har via e-post rapporterat ekonomi per 180630. Styrelsen noterar att allt är i sin ordning inom ramen för planerad budget.

§ 84 Medlemskap föreningar

Sarah Wennerström föredrog medlemsärenden.

Styrelsen välkomnar följande föreningar som beviljas inträde i förbundet:

- Shotokan Nippon Karateklubb
- Örebro Shotokan Karateklubb

§ 85 Planering förbundskonferens

Urban Andersson föredrog planering inför Förbundskonferensen i september. Styrelsen noterar att uppslutningen är god och ser fram emot en intressant helg.

§ 86 Landslagsorganisation

Urban Andersson föredrog den process av omorganisation i landslagsledningen som pågått under maj-augusti. Styrelsen vill framföra ett stort tack till Ramon Malavé som lämnar sitt uppdrag och önskar kvarvarande ledning lycka till.

§ 87 Utbildningskommittén

Urban Andersson föredrog frågeställning kring Utbildningskommitténs uppdrag. Styrelsen beslutade att ge Jane Schörling och Jadranka Plese i uppdrag att göra en översyn av UKs direktiv. Beslutade vidare att upplösa dess nuvarande form och att administration och utveckling av förbundets utbildningssegment tillsvidare hanteras av kansliet.

§ 88 Förbunds- och distriktsstadgar

Urban Andersson föredrog ärende om stadgehantering och eventuell diskrepans mellan olika distrikts stadgar och dessa i korrelation till förbundets stadgar. Styrelsen beslutade att ge Juridiska nämnden i uppdrag att hjälpa samtliga distrikten att se över och ev. korrigera stadgarna.

§ 89 Övriga frågor

Styrelsen diskuterade representation och arbetsuppgifter inför VM och WKFs kongress i Madrid i november.

§ 90 Nästa möte

Telefonmöte 18/9, kl 18:30.

§ 91 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 07/18

fört vid styrelsemöte 2018-09-18

Telefonmöte

Närvarande

Urban Andersson, ordf.
Michael Bergman
Jadranka Plese
Jane Schörling

Anmält förhinder

Javier Escalante

Adjungerad

Sarah Wennerström

- § 92 Mötets öppnande och val av justerare
- § 93 Fastställande av dagordning
- § 94 Föregående Protokoll FS06/18
- § 95 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten
- § 96 Rapporter
- § 97 Ekonomi, Ekonomirapport och uppföljning
- § 98 Medlemskap föreningar
- § 99 Direktiv Landslagskommittén
- § 100 Direktiv Utbildningskommittén
- § 101 Förslag Tekniska kommittén
- § 102 RIG; Dimensioneringsperiod 2020-2023
- § 103 Förslag Medicinska kommittén
- § 104 Övriga frågor
- § 105 Nästa möte
- § 106 Mötets avslutande

§ 92 Mötets öppnande och val av justerare

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

§ 93 Fastställande av dagordning

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 94 Föregående Protokoll FS06/18

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS06/18. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 95 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten

Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden. Inget att anmärka på.

§ 96 Rapporter

1. Michael Bergman rapporterade

a) från möte med RFs Centrum för elitidrottsevenemang i förberedande planering inför EM 2021, där även Siamak Rezaie och Sarah Wennerström deltog.

b) från sitt arbete med landslagsorganisationen och den nya rollfördelningen, samt planering för OS-centrum.

3. Sarah rapporterade

a) från möte på RIG, där ny verksamhetsansvarig tillsatts.

b) att en förteckning över sjukvårdspersonal nu finns tillgänglig på webben, dit arrangörer kan få tillgång för att underlätta inför tävling.

c) från arbetet att nominera utövare till SOKs Topp- & Talangprogram.

§ 97 Ekonomirapport och uppföljning

Michael Bergman föredrog ekonomin per 2018-08-31. Styrelsen noterar att kostnader för RFs redovisningstjänster ökat, i övrigt är allt i sin ordning inom ramen för planerad budget.

§ 98 Medlemskap föreningar

Sarah Wennerström föredrog medlemsärenden.

Följande föreningar har begärt utträde:

- Knivsta Kampkonst Akademi IF

§ 99 Direktiv Landslagskommittén

Urban Andersson föredrog förslag på uppdaterade direktiv samt uppdragsbeskrivning till landslagsledningen. Styrelsen **beslöt** godkänna direktiven och uppdrar till kansliet att kommunicera ut informationen.

§ 100 Direktiv Utbildningskommittén

Jane Schörling föredrog förslag på nytt direktiv till Utbildningskommittén. Styrelsen **beslöt** att godkänna direktiven och uppdrar till kansliet att publicera informationen. Vidare **beslöt** styrelsen att söka nya kommittémedlemmar och uppdrar till kansliet att handlägga ansökningsförfarandet.

§ 101 Förslag Tekniska kommittén

Urban Andersson föredrog förslaget från Tekniska kommittén att justera i coachreglerna. Styrelsen **beslöt** att godkänna förslaget och uppdrar till kansliet att publicera informationen.

§ 102 RIG; Dimensioneringsperiod 2020-2023

Sarah Wennerström föredrog ärendet att processen kring att söka ny dimensioneringsperiod för RIG nu initierats av RF. Styrelsen **beslöt** att stödja ansökan för nästa period och uppdrar till Sarah Wennerström och Michael Bergman att handlägga processen.

§ 103 Förslag från medicinska kommittén

Jadranka Plese föredrog förslag från Medicinska kommittén:

a) på Medicinsk handbok. Styrelsen **beslöt** godkänna förslaget, med undantag för punkten om hälsodeklaration, och uppdrar till kansliet att publicera handboken på webben, samt tackar MK för ett väl genomfört arbete.

b) på att införa hälsodeklaration inför tävling. Styrelsen beslöt att återremittera förslaget till MK. De tävlingsregelverk SKF administrerar med tillstånd av Kampsportsdelegationen har inte några krav på hälsodeklaration.

Styrelsen kan i dagsläget inte se att nyttan av att införa hälsodeklaration uppväger nackdelar i form av ökad administration för den tävlande, arrangör, domare/sekretariat och sjukvårdspersonal.

c) på ny blankett för skaderapport. Styrelsen **beslöt** att godkänna förslaget och uppdrar till kansliet att publicera ny blankett för nedladdning på webben.

§ 104 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 105 Nästa möte

Telefonmöte torsdag 18/10, kl 18:00.

§ 106 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 08/18

fört vid styrelsemöte 2018-11-23

Tampere, Finland

Närvarande

Urban Andersson, ordf.
Michael Bergman
Javier Escalante
Jane Schörling

Anmält förhinder

Jadranka Plese
Sarah Wennerström

- § 107 **Mötets öppnande och val av justerare**
- § 108 **Fastställande av dagordning**
- § 109 **Föregående Protokoll FS06/18**
- § 110 **Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten**
- § 111 **Rapporter**
- § 112 **Ekonomi, Ekonomirapport och uppföljning**
- § 113 **Förslag Tekniska Kommittén**
- § 114 **Shikkaku-beslut Karate Kid Cup**
- § 115 **Policy för representation av förbundsledningen**
- § 116 **Övriga frågor**
- § 117 **Nästa möte**
- § 118 **Mötets avslutande**

§ 107 Mötets öppnande och val av sekreterare och justerare

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

§ 108 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med tillägg från tekniska kommitténs förslag.

§ 109 Föregående Protokoll FS06/18

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS07/18. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 110 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten

Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden. Inget att anmärka på.

§ 111 Rapporter

1. Jane Schörling rapporterade från uppstartsmötet med nya Utbildningskommittén i Stockholm den 3/11–2018, där även Sarah Wennerström deltog.

2. Urban Andersson rapporterade från

a) möte med Nordiska Karateförbundet, 5/11, i Madrid, där även GS Sarah Wennerström deltog.

b) WKF kongress i Madrid, 6/11, där även GS Sarah Wennerström och Jadranka Plese deltog.

- c) möte med EKF Executive Committee 6/11 i Madrid.
- d) möte med Göteborg & Co inför EM 2021, 14/11 i Göteborg, där även Michael Bergman deltog.
- e) utbildningsdag i Good Governance, 20/11 i Stockholm, där även GS Sarah Wennerström deltog.
- f) kongress med Nordiska Karateförbundet, 23/11 i samband med NM, Tampere, Finland.

3. Michael Bergman rapporterade från budgetarbetet inför EM 2021.

4. Jadranka Plese rapporterade skriftligen från

a) mötet med WKFs para-karatekommitté och kring arbete med klassificering inför para-karate World Championship.

b) den 20–21 oktober i Lund, möte med parakarate kommittén och närvaro vid tävling i karate för funktionshindrade.

§ 112 Ekonomirapport och uppföljning

Michael Bergman informerade från den årliga lönerevisionen enligt gällande avtal. Revisionen gäller från den 1 november 2018.

§ 113 Förslag Tekniska Kommittén

Beslöt att godkänna delen gällande coachlicensen med tillägg att licens steg 1 är från 16 år för att kunna coacha tävlande t.o.m. 13 och 18 år för kadett och uppåt.

Vidare beslöts att återremittera delen gällande kollektivbestraffning till domarkommittén. Förslag gällande justering i distriktregelverk och tävlingsbestämmelser remitteras också till domarkommittén.

§ 114 Shikkaku-beslut Karate Kid Cup

Styrelsen gick igenom föreningens rapport och beslutade att föreningens åtgärder är tillräckliga. Vidare beslutades att alla Shikkaku-beslut skall publiceras med förenings-tillhörighet på förbundets hemsida fr.o.m. 2019-01-01.

§ 115 Policy för representation av förbundsledningen

Ärendet bordlades.

§ 116 Övriga frågor

Noterades att Fredrik Ålander avsäger sig sin roll som ordförande i tekniska kommittén men kvarstår som ledamot. Beslöts att utse Emma Helgesson som ordförande i tekniska kommittén fr.o.m. den 1 januari 2019. Styrelsen tackar Fredrik för det goda samarbetet under åren.

§ 117 Nästa möte

Telefonmöte, tid och datum meddelas senare.

§ 118 Mötets avslutande

Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte.

Vid protokollet

Mötesordförande

Javier Escalante

Urban Andersson

Justerare

Michael Bergman