



Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL, FS 01/21

2:e februari 2021 kl 17:00, Teamsmöte.

Närvarande	Urban Andersson, ordf. Michael Bergman Jane Schörling Urban Johansson Javier Escalante Joanna Stassos Wolf
Adjungerad	Sarah W Cedercrona

§ 1 Mötets öppnande och val av justerare

Förslag till justerare: Javier Escalante

§ 2 Fastställande av dagordning

§ 3 Föregående Protokoll 08/20

§ 4 Rapporter

§ 5 Ekonomi

Föredragande Michael Bergman

5:1 Ekonomi och uppföljning

5:2 Ekonomi, Förbundsstämman avgifter 2021

5:3 Budget 2021

§ 6 Kommitté- och föreningsärenden

Föredragande Sarah Wennerström

6:1 Medlemskap föreningar

§ 7 Allmänna övergripande ärenden

7:1 Preliminära Röstlängden

Föredragande Sarah W Cedercrona

7:2 Styrelsens verksamhetsplan

Föredragande Urban Andersson

7:3 Motion 2021:1

Föredragande Urban Andersson

7:4 Förslag till proposition 2021:1 – subventionering av medlemsavgifter 2021

Föredragande Michael Bergman

§ 8 Övriga frågor

§ 9 Nästa möte

§ 10 Mötet avslutas

§ 1 Mötets öppnande och val av justerare

Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.

Till justerare utsågs Javier Escalante.

§ 2 Fastställande av dagordning

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 3 Föregående Protokoll 08/20

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS08/20. Protokollet **godkändes** och lades till handlingarna.

§ 4 Rapporter

Urban Johansson rapporterade

- från sitt arbete med partnersamarbeten.
- från verksamhetsmöten med landslagsledningen.

Jane Schörling rapporterade

- från arbetet med att fördela Karatellyftet.

Joanna Stassos Wolf rapporterade

- från möten och dialog med Medicinska kommittén.

Sarah W Cedercrona rapporterade

- från arbetet med att förbereda Förbundsstämman 2021.
- från möte med RF om bidragsstöd där även Michael Bergman deltog.
- från samarbete gällande informationsinsats med andra kampsportsförbund och RF i syfte att underlätta för föreningar att kunna ansöka om kompensationsstöd från RF.

Javier Escalante rapporterade

- från RF:s extra insatta årsstämma, där även Jane Schörling deltog, med syfte att besluta om att implementera ett nytt svenskt antidopingreglemente. Styrelsen noterar att RF-stämman godkände det nya reglementet.
- att DK inom kort kommer sammankalla Sveriges alla domare till en gemensam digital konferens.

§ 5 Ekonomi

Föredragande Michael Bergman

5:1 Ekonomi och uppföljning

Michael Bergman föredrog ekonomirapport per december 2020; förbundets ekonomi är att anses som god och lämnas utan anmärkning.

5:2 Ekonomi, Förbundsstämman årsavgifter och arvoden 2021

Michael Bergman föredrog förslag att presenteras på förbundsstämman ang. oförändrade avgifter och arvoden. Styrelsen beslöt godkänna förslaget och uppdrog till Michael Bergman att föredra punkten på stämman.

5:3 Förslag till budget 2021

Michael Bergman föredrog förslag till budget för 2021. Styrelsen uppdrog till Michael Bergman att färdigställa förslag på budget och föredra punkten på stämman.

§ 6 Kommitté- och föreningsärenden

6:1 Medlemskap föreningar

Föredragande Sarah Wennerström

Följande föreningar har begärt utträde:

- Kanmuri Shotokan Karate Do Idrottsförening

§ 7 Allmänna övergripande ärenden

7:1 Preliminära Röstlängden

Föredragande Sarah W Cedercrona

Sarah W Cedercrona föredrog den preliminär röstlängden. Styrelsen beslöt att den ska publicerat för påseende och ev. justering på förbundets hemsida under en period av tio dagar.

7:2 Styrelsens verksamhetsplan

Föredragande Urban Andersson

Styrelsen granskade förslag till VP för 2021. Beslöt att fastställa förslag på VP att presenteras på stämman.

7:3 Motion 2021:1

Föredragande Urban Andersson

Urban Andersson föredrog inkommen motion. Styrelsen beslöt att rekommendera stämman att avslå motionen. Beslöts vidare att uppdra till Michael Bergman att formulera svar på motionen.

7:4 Förslag till proposition 2021:1 – subventionering av medlemsavgifter 2021

Föredragande Michael Bergman

Michael Bergman föredrog förslaget på proposition. Styrelsen beslutade att godkänna förslaget och uppdrog till Michael Bergman att presentera förslaget till stämman.

§ 8 Övriga frågor

- Urban Andersson föredrog på förekommen anledning ärenden om UD:s reseavrådan och förbundets försäkringsvillkor med anledning av pandemin. Uppdrogs till kansliet att kommunicera förtydligande information om gällande villkor till kommittéer samt på hemsidan.
- Urban Andersson presenterade inkommen korrespondens från EKF. Uppdrogs till Urban Andersson att besvara korrespondensen.

§ 9 Nästa möte

Teamsmöte tisdag 23/2 2021.

§ 10 Mötet avslutas

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

Vid protokollet

Ordförande

Sarah W Cedercrona

Urban Andersson

Justerare

Javier Escalante



Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL, FS 02/21

23:e februari 2021 kl 17:00, Teamsmöte.

Närvarande	Urban Andersson, ordf. Michael Bergman Jane Schörling Javier Escalante Joanna Stassos Wolf
Anmäلت förhinder	Urban Johansson
Adjungerad	Sarah W Cedercrona

§ 11 Mötets öppnande och val av justerare

Förslag till justerare: Michael Bergman

§ 12 Fastställande av dagordning

§ 13 Föregående Protokoll 01/21

§ 14 Rapporter

§ 15 Ekonomi

Föredragande Michael Bergman

15:1 Ekonomi och uppföljning

§ 16 Kommitté- och föreningsärenden

16:1 Sammansättning Utbildningskommittén

Föredragande Sarah W Cedercrona

16:2 Sammansättning Medicinska kommittén

Föredragande Joanna Stassos Wolf

16:3 Sammansättning Parakarate-kommittén

Föredragande Sarah W Cedercrona

§ 17 Allmänna övergripande ärenden

17:1 Svar på Motion 2021:1 till Förbundsstämman

Föredragande Michael Bergman

17:2 Proposition 2021:3 till Förbundsstämman

Föredragande Michael Bergman

17:3 Terminologi tävling Kadett/Yngre Junior

Föredragande Javier Escalante

17:4 Utdrag ur belastningsregister för domare

Föredragande Urban Andersson

§ 18 Övriga frågor

§ 19 Nästa möte

§ 20 Mötet avslutas

§11 Mötets öppnande och val av justerare

Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.

Till justerare utsågs Javier Escalante.

§ 12 Fastställande av dagordning

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 13 Föregående Protokoll 02/21

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS01/21. Protokollet **godkändes** och lades till handlingarna.

§ 14 Rapporter

Sarah W Cedercrona rapporterade

- kring den kompletterade rapport till Kampsportsdelegationsn förbundet ålagts göra med anledning av ökat antal rapporterade skallskador under verksamhetsåret 2019 jämfört med föregående år. Kansliet har lett en utredning med ärenderemiss till Tekniska, Medicinska samt Domarkommittén, som i sin tur analyserat frågan och inkommit med utlåtande. Kansliet har i uppdrag att återkoppla till KD senast 15 mars.
- från pågående process att återrapportera till med RF hur 2020 år bidragsstöd har fördelat, där även Michael Bergman deltar.
- från digital konferens med RF kring idrottsutbildningar, där arbete pågår att omorganisera gymnasieförordningen.

Javier Escalante rapporterade

- kring internationell tävlingsverksamhet och situationen utifrån pandemins påverkan.
- inför SOKs årsmöte i april.

Joanna Stassos Wolf rapporterade

- från dialog med Medicinska kommittén.

Michael Bergman rapporterade

- från sitt arbete med förbundets bokslut och möten med revisorer.

Urban Andersson rapporterade

- från en heldagskonferens med RF för Internationella representanter, där bland annat hållbarhet diskuterades och Urban Andersson fick tillfälle att berätta om karatens hållbarhetspolicy och fördelar. Pass kring bl.a. antidoping, demokratisk styrning hölls också, samt så informerades från IOK-representant kring hur OS ska genomföras.

§ 15 Ekonomi

Föredragande Michael Bergman

15:1 Ekonomi och uppföljning

Michael Bergman föredrog senaste ekonomirapport samt budgetplanering. Förbundets ekonomi är att anses som god och lämnas utan anmärkning. Att notera är att en ny princip för avsättning av ändamålsbestämda medel har införts.

§ 16 Kommitté- och föreningsärenden

16:1 Sammansättning Utbildningskommittén

Föredragande Sarah W Cedercrona

Sarah W Cedercrona föredrog omorganisationen i Utbildningskommittén, där Gabriel Tiste valt att avgå som ordförande. Styrelsen tackar Gabriel för hans goda arbete och välkomnar Love Sinnervall som ny ordförande. Styrelsen noterar vidare att kommittén avser rekrytera fler ledamöter och uppdrar till kansliet att stödja kommittén i deras arbete vid behov.

16:2 Sammansättning Medicinska kommittén

Föredragande Joanna Stassos Wolf

Joanna Stassos Wolf föredrog omorganisationen i Medicinska kommittén, där Alicia Edin lämnar som ledamot. Styrelsen tackar Alicia för hennes utmärkta insatser och önskar lycka till i fortsättningen. Att notera är att MK avser att rekrytera ny ledamot.

16:3 Sammansättning Parakarate-kommittén

Föredragande Sarah W Cedercrona

Sarah W Cedercrona föredrog omorganisationen i Parakarate-kommittén och styrelsen välkomnar två nya ledamöter, Duck Risberg och Jon Höglind.

§ 17 Allmänna övergripande ärenden

17:1 Svar på Motion 2021:1 till Förbundsstämman

Föredragande Michael Bergman

Michael Bergman föredrog förslag på svar till motion på stämman. Styrelsen godkände förslaget och beslutade att Michael Bergman föredrar svaret på stämman.

17:2 Proposition 2021:3 till Förbundsstämman

Föredragande Michael Bergman

Michael Bergman föredrog förslag på proposition att föreslå på stämman ang. stadgeskrivning om bolaget Karate for life Sweden AB. Styrelsen godkände förslaget och beslutade att Michael Bergman föredrar propositionen på stämman. Samt föredrogs förslag på bolagsordning som föregår propositionen. Styrelsen beslöt godkänna förslaget på bolagsordning till Karate for life Sweden AB.

17:3 Terminologi tävling Kadett/Yngre Junior

Föredragande Javier Escalante

Javier Escalante föredrog frågan om terminologi i tävlingsbestämmelser och regelverk avseende ålderskategorin 14 - 15 år ska benämnas Kadett eller Yngre Junior. Mot bakgrund av det internationellt vedertagna språket beslutade styrelsen att Kadett härnäst ska användas i förbundets tävlingsdokument.

17:4 Utdrag ur belastningsregister för domare

Föredragande Urban Andersson

Styrelsen diskuterade handläggning av utdrag ur belastningsregistret. Beslöt att uppdra till DK att ombesörja rutin och begäran av uppvisande av utdrag för domarkåren på SM.

§ 19 Övriga frågor

- Urban Andersson informerade ang. val till EKF på EM 2021. Styrelsen diskuterade svensk representation vid EM och följer utvecklingen inför evenemanget med anledning av pandemin.

§ 19 Nästa möte

- 18/3 kl 16:00

§ 20 Mötet avslutas

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

Vid protokollet

Sarah W Cedercrona

Ordförande

Urban Andersson

Justerare

Michael Bergman



Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL FS 03/21

fört vid konstituerande styrelsemöte 2021-03-25

Närvarande

Urban Andersson, ordf.
Michael Bergman
Javier Escalante
Jane Schörling
Urban Johansson
Joanna Stassos Wolf

Adjungerad

Sarah Wennerström Cedercrona

- § 21 Mötets öppnande och val av justerare
- § 22 Fastställande av dagordning
- § 23 Svenska Karateförbundet, firmateckning
- § 24 Svenska Karateförbundet, firmateckning bank- och plusgiro
- § 25 Svenska Karateförbundet, firmateckning övriga värdeförsändelser
- § 26 Svenska Karateförbundets ekonomihantering, attesträtt
- § 27 Representation Sveriges Olympiska kommittés årsmöte 2021
- § 28 Utnämning av Vice Ordförande
- § 29 Övriga frågor
- § 30 Nästa möte
- § 31 Mötets avslutande

§ 21 Mötets öppnande och val av justerare

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

§ 22 Fastställande av dagordning

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 23 Svenska Karateförbundet, firmateckning

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

§ 24 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.

§ 25 Svenska Karateförbundet, firmateckning övriga värdeförsändelser

Beslöts att förutom firmateckning ovan också Sarah W. Cedercrona och förbundscoordinator Naja Rehn var för sig tecknar förbundets övriga värdeförsändelser.

§ 26 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 W. Cedercrona 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 eftertest ske enligt föregående stycke.

§ 27 Representation Sveriges Olympiska kommittés årsmöte 2021

Beslöts att Urban Andersson och Javier Escalante närvarar på mötet.

§ 28 Utnämning av Vice Ordförande

Beslöts att utse Jane Schörling till Vice Ordförande i förbundet.

§ 29 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 30 Nästa möte

Nästa möte kommer hållas i april.

§ 31 Mötets avslutande

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

Vid protokollet

Mötesordförande

Sarah Wennerström Cedercrona

Urban Andersson

Justerare

Michael Bergman

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende



Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL, FS 04/21

25:e maj 2021 kl 17:00, Teamsmöte.

Närvarande	Urban Andersson, ordf. Michael Bergman Jane Schörling Javier Escalante Joanna Stassos Wolf Urban Johansson
Adjungerad	Sarah W Cedercrona

§ 32 Mötets öppnande och val av justerare

Förslag till justerare: Joanna Stassos Wolf

§ 33 Fastställande av dagordning

§ 34 Föregående Protokoll 03/21

§ 35 Rapporter

§ 36 Ekonomi

Föredragande Michael Bergman

36:1 Ekonomi och uppföljning

§ 37 Kommitté- och föreningsärenden

37:1 Medlemskap föreningar

Föredragande Sarah W Cedercrona

37:2 Fastställan av per capsulam; Direktiv TK

Föredragande Urban Andersson

37:3 Fastställan av per capsulam; Indragning av coachlicens, förslag TK

Föredragande Urban Andersson

§ 38 Allmänna övergripande ärenden

38:1 Fastställan av per capsulam; Bidragsmodell arrangörer

Föredragande Urban Andersson

§ 39 Brev till styrelsen om uttagningsprocesser och landslagsverksamhet

Föredragande Urban Andersson

§ 40 Övriga frågor

§ 41 Nästa möte

§ 42 Mötet avslutas

§ 32 Mötets öppnande och val av justerare

Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.

Till justerare utsågs Joanna Stassos Wolf.

§ 33 Fastställande av dagordning

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 34 Föregående Protokoll 03/21

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS03/21. Protokollet **godkändes** och lades till handlingarna.

§ 35 Rapporter

Jane Schörling rapporterade

- från ett utbytesmöte med Taekwondoförbundet kring jämställdhetsfrågor.

Joanna Stassos Wolf rapporterade

- från möte med MK kring inval av ny ledamot. Styrelsen hälsar Eric Forsheden Åhs välkommen till verksamheten och lycka till med uppdraget.

Javier Escalante rapporterade

- från SOK:s årsmöte där även Urban Andersson närvarade.

Urban Johansson rapporterade

- från möte med potentiell sponsor och möjliga aktiviteter i samarbete med denna.

Urban Andersson rapporterade

- från EM i Porec, Kroatien. Kongressen valde ny styrelse till EKF och Sverige har inte längre kvar sin plats. Noteras att Norges kandidat inte heller blev invald, därmed finns inte längre någon representation från de nordiska länderna i EKF. Styrelsen tackar Urban för sin internationella insats under de två mandatperioder som varit. Urban meddelade också att stämningen i svenska truppen var god och att alla gjorde ett bra jobb på plats.

Sarah W Cedercrona rapporterade

- kring den kompletterade rapport till Kampsportsdelegations förbundet ålagts göra med anledning av ökat antal rapporterade skallskador under verksamhetsåret 2019 jämfört med föregående år. Kansliet har lett en utredning med ärenderemiss till Tekniska, Medicinska samt Domarkommittén, som i sin tur analyserat frågan och inkommit med utlåtande.

KD har beslutat att godkänna förbundets kompletterande rapport och ser positivt på den utredningen som gjorts och det resultat som presenterats.

- från den livesändning hon deltog i som inbjuden förbundsrepresentant till en paneldiskussion på ämnen "Framtidens Evenemang". Övriga deltagare i panelen var chefen för Visit Sweden respektive Destination Jönköping samt forskare. Målgruppen för sändningen var andra SF samt Destinationsbolag.

- från deltagande i av RF anordnade SF-dialoger samt nätverksträff kring hållbarhet.

§ 36 Ekonomi

Föredragande Michael Bergman

36:1 Ekonomi och uppföljning

Michael Bergman föredrog senaste ekonomirapport samt budgetplanering. Förbundets ekonomi är att anses som god och lämnas utan anmärkning.

§ 37 Kommitté- och föreningsärenden

37:1 Medlemskap föreningar

Föredragande Sarah W Cedercrona

Följande föreningar hälsas välkomna i förbundet:

- Kämpa Shotokan Karateklubb
- Upplands Kyokushinkai Karate Klubb
- Karateklubben Glädjen, Shotokan

Följande föreningar har begärt utträde:

- Föreningen Academy of Martial Arts

37:2 Fastställan av per capsulam; Direktiv TK

Föredragande Urban Andersson

Styrelsen fastställde tidigare per capsulam beslut ang. nya direktiv för Tekniska kommittén.

37:3 Fastställan av per capsulam; Indragning av coachlicens, förslag TK

Föredragande Urban Andersson

Styrelsen fastställde tidigare per capsulam beslut ang. förslag från Tekniska kommittén för rutin vid indragning av coachlicens.

§ 38 Allmänna övergripande ärenden

38:1 Fastställan av per capsulam; Bidragsmodell arrangörer

Föredragande Urban Andersson

Styrelsen fastställde tidigare per capsulam beslut ang. att erbjuda en bidragsmodell till tävlingsarrangörer.

§ 39 Brev till styrelse ang. uttagningsprocesser och landslagsverksamheten.

Föredragande Urban Andersson

Urban Andersson föredrog det brev som ankommit till styrelsen ang. uttagningsprocesser inom landslagsverksamheten. Styrelsen diskuterade ärendet och beslutade att fastställa den beslutsrätt Förbundskaptener har gällande uttagning till tävlingar.

Styrelsen beslutade vidare att i utvecklingssyfte genomföra en oberoende och neutral utvärdering av landslagsverksamheten gällande ledarskapsfrågor samt en uppföljning av landslagsmedlemmar. Uppdrog till kansliet att ta fram förslag på process och leverantör.

§ 40 Övriga frågor

- Sarah W Cedercrona informerade om att den ersättningslokal för kontor som förbundet erbjudits på Arenavägen av nuvarande hyresvärd, inte kommer att bli aktuell och att kansliet nu kommer söka nya lokaler på annan plats, inför flytt senast 1/11.

§ 41 Nästa möte

Nästa möte planeras till 10/8.

§ 42 Mötet avslutas

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

Vid protokollet

Ordförande

Sarah W Cedercrona

Urban Andersson

Justerare

Joanna Stassos Wolf



Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL, FS 05/21

10:e augusti 2021 kl 17:00, Teamsmöte.

Närvarande	Urban Andersson, ordf. Michael Bergman Jane Schörling Javier Escalante
Anmäلت förhinder	Joanna Stassos Wolf Urban Johansson
Adjungerad	Sarah W Cedercrona

§ 43 Mötets öppnande och val av justerare

Förslag till justerare: Jane Schörling

§ 44 Fastställande av dagordning

§ 45 Föregående Protokoll 04/21

§ 46 Rapporter

§ 47 Ekonomi

Föredragande Michael Bergman

§ 48 Allmänna övergripande ärenden

Föredragande Urban Andersson

48:1 Vision 2025

48:2 Policy för jämställdhet, mångfald och inkludering

48:3 Enkät RIG

48:4 Förbundskonferens

48:5 SM i Karate

48:6 Arrangörsbidrag; återstart efter pandemin

§ 49 Övriga frågor

§ 50 Nästa möte

§ 51 Mötet avslutas

§ 43 Mötets öppnande och val av justerare

Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.

Till justerare utsågs Jane Schörling.

§ 44 Fastställande av dagordning

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 45 Föregående Protokoll 04/21

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS04/21. Protokollet **godkändes** och lades till handlingarna.

§ 46 Rapporter

Michael Bergman rapporterade:

- att Kyokushin-SM kommer att anordnas 2021, genom ett samarbete med Budo & Kampsportsförbundet.

Jane Shörling rapporterade:

- från kontakt med Radio Stockholm om karatens deltagande på OS.

Javier Escalante rapporterade:

- från karatens tävlingsdagar OS i Tokyo. Två svenska domare fanns på plats.

Sarah W Cedercrona rapporterade:

- från processen att genomföra utvecklingsinsatser inom Landslagsverksamheten.

- att visning av nya kanslilokaler kommer äga rum inom kort.

§ 47 Ekonomi

Föredragande Michael Bergman

Ekonomi lämnas utan anmärkning och styrelsen beslutade att bordlägga resultatrapporter till nästa möte.

§ 48 Allmänna övergripande ärenden

48:1 Vision 2025

Föredragande Urban Andersson

Styrelsen beslutade att godkänna den reviderade versionen av Vision 2025 och uppdrog till kansliet att kommunicera ut den.

48:2 Policy för jämställdhet, mångfald och inkludering

Föredragande Urban Andersson

Styrelsen beslutade att godkänna den reviderade versionen av policydokumentet och uppdrog till kansliet att kommunicera ut den.

48:3 Enkät RIG

Föredragande Urban Andersson

Styrelsen gick igenom den årliga elevenkäten från RIG och noterar att verksamheten sköts ansvarsfullt. Beslutade att uppdra till GS att delge FS synpunkter inom RIG-gruppen.

48:4 Förbundskonferens

Föredragande Urban Andersson

Styrelsen beslutade att Förbundskonferensen 18-19/9 ska genomföra, med reservation för ev. skärpta restriktioner med anledning av pandemin. Uppdrog till kansliet att fortsätta med planeringen och följa utvecklingen av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

48:5 SM i Karate

Föredragande Urban Andersson

Styrelsen har efter kommunikation med arrangören fastslagit att SM kommer att genomföras 2021, med reservation för ev. skärpta restriktioner med anledning av pandemin. Styrelsen uppdrar vidare till kansliet att om nödvändigt bistå arrangören med kommunikation ang. SM och att fullständig information och inbjudan från arrangören ska finnas tillgängligt senast 30/9.

48:6 Arrangörsbidrag; återstart efter pandemin

Föredragande Urban Andersson

Styrelsen gick igenom sitt tidigare beslut om att erbjuda tävlingsarrangörer bidrag för att återstarta tävlingsverksamheten efter pandemin. För att skapa högsta transparens kring hur bidragen används finns krav på att arrangören ska använda Sportdata som tävlingsystem.

Mot bakgrund av ett förslag från Tekniska kommittén samt feedback från ett antal arrangörer, beslutar styrelsen att revidera kravet på att just Sportdata ska användas för att bidrag ska delas ut. Det är styrelsens fortsatta mening att det är önskvärt att Sportdata används för att motsvara mesta möjliga transparens och standard, vidare påpekar styrelsen att TK tillhandahåller utbildning i Sportdata och att den erbjuds kostnadsfritt.

Dock respekterar styrelsen de skäl som angivits för att andra system ska tillåtas; framför allt att det ev. är brist på tid att utbilda funktionärer i Sportdata inför hösten 2021. Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att revidera informationen till arrangörer ang. bidrag; med villkoret att annat system kan användas om det motsvarar samma typ av statistik som är nödvändig för Förbundets rapportering.

§ 49 Övriga frågor

- Styrelsen diskuterade planering inför hösten; bl.a. styrelsekonferens och VM i Dubai.
- Styrelsen noterar att restriktioner med anledning av pandemin fortfarande skapar en osäkerhet kring om NM i Norge kan genomföras. GS kommer fortsatt bevaka utvecklingen och ett besked från arrangören väntas i september-oktober.

§ 50 Nästa möte

Nästa möte planeras till 17/9.

§ 51 Mötet avslutas

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

Vid protokollet

Ordförande

Sarah W Cedercrona

Urban Andersson

Justerare

Jane Schörling



Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL, FS 06/21

17:e september 2021 kl 17:30, Stockholm

Närvarande Urban Andersson, ordf.
Michael Bergman
Urban Johansson
Javier Escalante

Anmäلت förhinder Joanna Stassos Wolf
Jane Schörling

Adjungerad Sarah W Cedercrona
Naja Rehn

§ 52 Mötets öppnande och val av justerare

Förslag till justerare: Javier Escalante

§ 53 Fastställande av dagordning

§ 54 Föregående Protokoll 05/21

§ 55 Rapporter

§ 56 Ekonomi

Föredragande Michael Bergman

§ 57 Kommitté- och föreningsärenden

Föredragande Urban Andersson

57:1 Inval

57:2 Ledamot JN

§ 58 Allmänna övergripande ärenden

Föredragande Urban Andersson

58:1 Per Capsulam; Subventionerad Coachlicens

58:2 Sponsorpartner

58:3 Per Capsulam; ledamot EKF

§ 59 Övriga frågor

§ 60 Nästa möte

§ 61 Mötet avslutas

§ 52 Mötets öppnande och val av justerare

Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.

Till justerare utsågs Javier Escalante

§ 53 Fastställande av dagordning

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 54 Föregående Protokoll 05/21

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS05/21. Protokollet **godkändes** och lades till handlingarna.

§ 55 Rapporter

Michael Bergman rapporterade:

- från möte med RF om Landslagsstödet 2022-23, där också Landslagsledningen och Sarah W Cedercrona närvarade.

Urban Johansson rapporterade:

- från möte med landslaget kring planering, organisation och framtid.
- från kommunikation med potentiella samarbetspartners.

Sarah W Cedercrona rapporterade:

- kring NM 2021, där besked nu kommit att tävlingen förväntas kunna genomföras.
- kring SM 2021, där planeringen fortgår och information nu finns på karatesm.se
- om genomförd Årsrapportering till RF; av nyttjade bidrag och aktiviteter 2020, där också Michael Bergman och Naja Rehn deltagit.

Naja Rehn rapporterade:

- från samarbetet med förbundssponsor Kaiten, ang. arbetsrutin och kommunikation
- från arbetet med tävlingslicenser, där ett större antal tävlande nu börjar ansöka vilket tyder på ett uppsving i tävlingsverksamheten.

Urban Andersson rapporterade:

- Från JEM; Sverige tog ett guld genom Matilda Rosenlind U21 Kumite och silver genom Anthony Vu, Kadett Kata. Styrelsen gratulerar medaljörerna!
- Att Sarah Wennerström Cedercrona under JEM i Finland, blivit utnämnd till styrelseledamot i EKF Executive Committee.

§ 56 Ekonomi

Föredragande Michael Bergman

Ekonomi anses god och lämnas utan anmärkning, men med uppmaning att verksamhet behöver komma i gång.

§ 57 Kommitté- och föreningsärenden

57:1 Inval föreningar

Sarah Wennerström Cedercrona

Följande föreningar välkomnas in i förbundet:

- Fristad Dance & Mix Club
- Degerfors Karate Klubb
- Malavé Do Täby Idrottsförening (namnbyte till Föreningen Malave Do Rånäs)

57:2 Juridiska Nämnden

Föredragande Urban Andersson

Styrelsen välkomnar nye ledamoten Gabriel Berg till Juridiska nämnden.

§ 58 Allmänna övergripande ärenden

58:1 Per Capsulam, Subventionering Coachlicens

Föredragande Urban Andersson

FS fastställde tidigare Per Capsulam att subventionera Coachlicensen under september-oktober.

58:2 Sponsorpartner

Föredragande Urban Johansson

FS diskuterade nya sponsoravtal. Uppdrogs till Urban Johansson och Urban Andersson att föra vidare avtalsprocessen.

58:3 Per Capsulam; ledamot EKF

Föredragande Urban Andersson

FS fastställde tidigare Per Capsulam att godkänna utnämningen av Sarah Wennerström Cedercrona som styrelseledamot i EKF Executive Committee. Styrelsen gratulerar till posten och önskar Sarah lycka till med sitt uppdrag.

§ 59 Övriga frågor

Styrelsen diskuterade att utforma en enkät till förbundets medlemsföreningar som en åtgärd för återstart efter pandemin, uppdrogs till Naja Rehn att ta fram ett förslag på genomförande.

§ 60 Nästa möte

- Nästa möte planeras till 29/10, förlagt till SM i Helsingborg

§ 61 Mötet avslutas

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

Vid protokollet

Ordförande

Sarah W Cedercrona

Urban Andersson

Justerare

Javier Escalante



Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL, FS 07/21

29:e oktober 2021 kl 17:00 – 20:00

Choice Hotel SeaU, Helsingborg

Närvarande	Urban Andersson, ordf. Michael Bergman Joanna Stassos Wolf Jane Schörling Javier Escalante
Anmäلت förhinder	Urban Johansson
Adjungerad	Sarah W Cedercrona

§ 62 Mötets öppnande och val av justerare

Förslag till justerare: Joanna Stassos Wolf

§ 63 Fastställande av dagordning

§ 64 Föregående Protokoll 06/21

§ 65 Rapporter

§ 66 Ekonomi

Föredragande Michael Bergman

§ 67 Kommitté- och föreningsärenden

67:1 Medlemskap föreningar

Föredragande Sarah W Cedercrona

67:2 Ledamot Utbildningskommitténs

Föredragande Sarah W Cedercrona

67:3 PR-nätverket

Föredragande Sarah W Cedercrona

67:4 Ordförande Medicinska kommittén

Föredragande Urban Andersson

67:5 Per Capsulam; Team Manager Landslag

Föredragande Urban Andersson

67:6 Avstängning Coach

Föredragande Urban Andersson

§ 68 Allmänna övergripande ärenden

68:1 Sponsorpartners

Föredragande Urban Andersson

68:2 Utmärkelse; Stora Grabbars och tjejers märke

Föredragande Urban Andersson

68:3 Tillstyrkan NIU och RIG

Föredragande Sarah W Cedercrona

§ 69 Övriga frågor

§ 70 Nästa möte

§ 71 Mötet avslutas

§ 62 Mötets öppnande och val av justerare

Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.

Till justerare utsågs Joanna Stassos Wolf

§ 63 Fastställande av dagordning

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 64 Föregående Protokoll 06/21

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS06/21. Protokollet **godkändes** och lades till handlingarna.

§ 65 Rapporter

Urban Andersson rapporterade:

- Från Möte med Shobu Ippon-kommittén om kommande aktiviteter. Styrelsen noterar att SM i Shobu Ippon kommer äga rum i mars 2022.
- från arbetet inom NKF och att NM kommer äga rum som planerat i Stavanger, Norge, sista helgen i november
- att det inför WKF-kongressen i Dubai under VM, kommer läggas ett förslag angående VM-formatet, där Sverige mottagit en remiss och svarat på densamma
- från sitt deltagande vid Skånes SDF årsmöte

Sarah W Cederona rapporterade:

- att kansliet nu fått nya lokaler och flyttar in på Västmannagatan 68 i Stockholm i mitten av november.
- att efterfrågan på coach- och tävlingslicenser fortfarande är hög
- att Karatolyftet för 2021 är slut för i år och att hela potten har delats ut till föreningar. Styrelsen noterar detta och tackar föreningarna för deras vilja att utvecklas.

Michael Bergman rapporterade:

- att han administrerat avtalsförhandlingar för kansliets nya lokaler

TK, Emma Helgesson rapporterade från arbetet från SM:

- från arbetet med den nya ordningen avseende coachbriefing och att det var 92 anmälda coacher i år
 - från översyn av arrangörsguiden för SM där TK ser behov av uppdateringar
 - från sitt arbete och kommunikation med arrangören, som initieras 6 månader i förväg, om Sportdata och andra operativa frågor kring hur tävlingen ska genomföras
 - från procedurer TK ansvarar för; lottningen som skedde över Teams, invägning och coachbriefing
- Styrelsen vill uppmärksamma TK:s arbete med SM och tackar kommittén för nedlagd tid och engagemang.

DK, Ove Viggedal rapporterade från arbetet från SM:

- domarna som ska döma SM presenterades för styrelsen.
 - att första möte med arrangören ägde rum i september och att DK sedan varit behjälpliga till TK och arrangören för att lösa ev. problem som uppstått och svara på frågor.
 - att det finns 8 domare på plats som är specialutbildade i regelverket för Parakarate
- Styrelsen vill uppmärksamma DK:s arbete med SM och tackar kommittén för nedlagd tid och engagemang.

MK, Shinji Yamamoto rapporterade från arbetet med SM:

- att det kommer vara två läkare och en bisittare
- läkarbriefing äger rum på kl 9 på lördag.
- att det inför framtiden vore bra med sköterskor som komplement för allmän vård

Styrelsen vill uppmärksamma MK:s arbete med SM och tackar kommittén för nedlagd tid och engagemang.

SM-arrangör, ansvarig Peter Stenfors rapporterar från arbetet med SM:

- att alla tillstånd är godkända avseende brandskydd, polis och övriga myndigheter
- att fördröjningen att kunna planera SM i god tid pga pandemin har orsakat en del problem men att de har fått bra stöd från kommittéerna

- att press kommer finnas på plats och att det är 325 starter

Styrelsen tackar Peter Stenfors och Helsingborgs Karateklubb för deras vilja och engagemang att trots svårigheter ansvara för att anordna SM2021.

§ 66 Ekonomi

Föredragande Michael Bergman

Michael Bergman föredrog ekonomin per 30/9. Ekonomin anses god och lämnas utan anmärkning.

§ 67 Kommitté- och föreningsärenden

67:1 Medlemskap föreningar

Föredragande Sarah W Cedercrona

Förbundet välkomnar följande föreningar till verksamheten:

Seishinkan Budo School, Okinawan Karate & Kobudo School

Södrasidans karateförening

Forshaga Shotokan Karate Klubb

67:2 Ledamot Utbildningskommitténs

Föredragande Sarah W Cedercrona

Styrelsen noterar att Utbildningskommittén har utökats med en ledamot och välkomnar Gona Sharif till verksamheten.

67:3 PR-nätverket

Föredragande Sarah W Cedercrona

Styrelsen noterar att PR-nätverket har utökats med tre personer och välkomnar

Adina Schnelzer Magnusson, Taija Marimon och Kristina Milenkovic till verksamheten.

Styrelsen noterar att också förbunds fotograf Jeff Tran närvarar på SM och tackar för arbetet.

67:4 Ordförande Medicinska kommittén

Föredragande Urban Andersson

Styrelsen noterar att Michael Pettersson har annonserat att han avgår som ordförande för MK vid Årsstämman 2022. Vidare tackar styrelsen Michael för ett gott arbete och engagemang och noterar att FS påbörjar uppdraget att tillsätta en ny ordförande för MK.

67:5 Per Capsulam; Team Manager Landslag

Föredragande Urban Andersson

Styrelsen beslutade fastställa tidigare Per Capsulam-beslut att tillsätta Patrik Nilsson som Team Manager för landslaget, med uppdrag att bistå Sportchefen med organisatoriska och administrativa sysslor.

67:6 Avstängning Coach

Föredragande Urban Andersson

Styrelsen noterar att en coach blivit avstängd pga dåligt uppförande på Solna Karate Cup. Licensen är har dragits in i väntan på utredning och Juridiska Nämnden hanterar nu ärendet.

§ 68 Allmänna övergripande ärenden

68:1 Sponsorpartners

Föredragande Urban Andersson

Urban Andersson föredrog förslag på avtal för sponsring och till det kopplade landslagsavtal, uppförandekod och policy för sociala medier. Styrelsen beslutade ge fortsatt mandat till Urban Andersson att färdigställa avtalsprocessen.

68:2 Utmärkelse; Stora Grabbars och tjejers märke

Föredragande Urban Andersson

Styrelsen behandlade den inkomna nomineringen till Stora Grabbars och Tjejers märke och beslutade att tilldela personen utmärkelsen på nästkommande årsmöte. Uppdrogs till kansliet att meddela mottagaren. Styrelsen gratulerar!

68:3 Tillstyrkan NIU och RIG

Föredragande Sarah W Cedercrona

Sarah W Cedercrona föredrog processen kring nya dimensioneringsperioder för RIG och NIU. Styrelsen beslutade tillstyrka förnyad ansökan och verksamhet och uppdrar till kansliet att ansvara för genomförande i samarbete med respektive skola.

§ 69 Övriga frågor

- Styrelsen följde upp och diskuterade Förbundskonferensen som genomfördes i september
- Styrelsen diskuterade samtalsklimatet i verksamheten och noterar att vissa coacher och föreningsledare, dock i liten minoritet, påverkar arbetsmiljön och tryggheten i förbundet negativt och bl.a. inte respekterar officiella kanaler, med överträdelser även inom den privata sfären för förbundets personal och förtroendevalda. Frågan kommer tas upp för vidare åtgärder.

§ 70 Nästa möte

Nästa möte planeras preliminärt till 18/11 under VM i Dubai.

§ 71 Mötet avslutas

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

Vid protokollet

Ordförande

Sarah W Cedercrona

Urban Andersson

Justerare

Joanna Stassos Wolf

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende



Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL, FS 08/21

16:e november 2021 kl 09:00 – 12:00

Mövenpick, Dubai

Närvarande	Urban Andersson, ordf. Michael Bergman Joanna Stassos Wolf Jane Schörling Javier Escalante Urban Johansson
Adjungerad	Sarah W Cedercrona

§ 72 Mötets öppnande och val av justerare

Förslag till justerare: Michael Bergman

§ 73 Fastställande av dagordning

§ 74 Föregående Protokoll 07/21

§ 75 Rapporter

Urban Johansson rapporterade

- att en ny struktur för sponsorer är klar med en gren för profilkläder och en gren för preferred partners. Tillika har avtal tagits fram för den fortsatta processen.

Sarah W Cedercrona rapporterade

- att flytten av kansliet till nya lokaler är klar och har gått bra. Ny adress är Västmannagatan 68, 113 25 Stockholm.

Joanna Stassos Wolf rapporterade

- att Christian Hultén slutar som ledamot i Medicinska kommittén. Styrelsen tackar Christian för hans insatser och engagemang i MK och önskar lycka till framöver.

Urban Andersson rapporterade

- en summering från WKF:s kongress, som varade i 4 timmar och där även GS Sarah W Cedercrona och kassör Michael Bergman deltog. WKF EC fick bl.a. ett godkänt förslag kring en process att omorganisera VM innebärande ett nytt rankingsystem och mindre omfattande VM-tävlingar. Sverige och de nordiska länderna lade in veto, då möjligheten för mindre länder att få delta på VM blir kraftigt decimerad. Det nya systemet skall gälla från 2024.

- från arbetet inom Nordic Karate Federation där Sverige är HQ. NM äger rum i Stavanger den 26-28 november och restriktionerna tillåter nu att tävlingen blir av. Sverige representeras av en trupp på ca 50 personer och i tillägg delegater genom Urban Andersson och Sarah W Cedercrona. En nordisk kongress kommer äga rum och bl.a. kommer ett förslag om gemensamt träningsläger mellan Norden läggas fram.

- att förbundskapten i Kumite, Joakim Engman, har meddelat att han avslutar sitt uppdrag. Styrelsen tackar Joakim för hans insatser och engagemang i LL och önskar lycka till framöver.

§ 76 Allmänna övergripande ärenden

76:1 Hyresavtal kansli - fastställan per capsulam

Föredragande Michael Bergman

Michael Bergman föredrog processen kring hyresavtal för nya lokaler och problematiken att finna en hyresvärd som accepterar att SKF verkar som ideell organisation. Riksbyggen och

Kommunalarbetarförbundet har nu välkomnat förbundet. FS beslutade fastställa hyresavtalet för kansliets nya lokaler.

76:2 Årsmöte 2022 - fastställan per capsulam

Föredragande Sarah W Cedercrona

FS beslutade att fastställa Förbundsstämman att äga rum den 12/3 på Scandic Grand Central. Anna Iwarsson från Riksidrottsstyrelsen är tillfrågad som ordförande.

76:3 Verksamhetsplan 2022

Föredragande Urban Andersson

- FS konfererade i längd kring aktiviteter och punkter till verksamhetsplanen för 2022.

Beslutade att baserat på arbetspassets underlag, ge Urban Andersson mandat att formulera det färdiga förslaget att presentera inför årsstämman 2022.

76:4 Omorganisation av Landslaget

FS diskuterade omorganisation av landslaget att träda i kraft inför 2022 och den pågående processen.

§ 77 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 70 Nästa möte

Nästa möte planeras preliminärt till januari 2022.

§ 71 Mötet avslutas

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

Vid protokollet

Ordförande

Sarah W Cedercrona

Urban Andersson

Justerare

Michael Bergman