



Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL, FS 01/22

24:e januari 2022 kl 17:00, Teamsmöte.

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

§ 1 Mötets öppnande och val av justerare

Förslag till justerare: Michael Bergman

§ 2 Fastställande av dagordning

§ 3 Föregående Protokoll 08/21

§ 4 Rapporter

§ 5 Ekonomi

Föredragande Michael Bergman

5:1 Ekonomi och uppföljning

5:2 Ekonomi, Förbundsstämman avgifter 2022

5:3 Budget 2022

§ 6 Kommitté- och föreningsärenden

Föredragande Javier Escalante

6:1 Medlemskap föreningar

§ 7 Allmänna övergripande ärenden

7:1 Preliminära Röstlängden

Föredragande Urban Andersson

7:2 Styrelsens verksamhetsplan

Föredragande Urban Andersson

7:3 Motion 2022:1

Föredragande Urban Andersson

7:4 SM 2022

Föredragande Urban Andersson

7:5 Återstart Arrangörstöd 2022

Föredragande Urban Andersson

7:6 Sponsoravtal

Föredragande Urban Andersson

7:7 Stipendiater 2021

Föredragande Urban Andersson

7:8 Stora Grabbars & Tjejers märke

Föredragande Urban Andersson

7:9 Fastställan Per Capsulam beslut; Landslagsorganisation

Föredragande Urban Andersson

7:10 Fastställan Per Capsulam beslut; bedömning flaggsystem

Föredragande Urban Andersson

7:11 Landskamp

Föredragande Urban Andersson

§ 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 Michael Bergman

§ 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 Andersson rapporterade

-från mötet med RF:s valoffensiva samverkansgrupp.
-från Zoom-möte med SF-ordföranden.

Michael Bergman rapporterade

-från mötet med landslagsledningen.

Urban Johansson rapporterade

-från slutförande av avtalet med HF Sport.
-från förhandlingarna med Försvarsmakten.

§ 5 Ekonomi

Föredragande Michael Bergman

5:1 Ekonomi och uppföljning

Michael Bergman föredrog ekonomirapport per december 2021; förbundets ekonomi är att anses som god och lämnas utan anmärkning.

5:2 Ekonomi, Förbundsstämman årsavgifter och arvoden 2022

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 2022

Michael Bergman föredrog förslag till budget för 2022. Styrelsen uppdrog till Michael Bergman att färdigställa förslag på budget och föredra punkten på nästa FS-möte.

§ 6 Kommitté- och föreningsärenden

6:1 Medlemskap föreningar

Föredragande Javier Escalante

Följande föreningar välkomnas in i förbundet:

- Arvidsjaur Shotokan Karateklubb (Övre Norrland).
- Unity Karateklubb (Stockholm).

§ 7 Allmänna övergripande ärenden

7:1 Preliminära Röstlängden

Föredragande Urban Andersson

Urban Andersson föredrog den preliminär röstlängden. Styrelsen beslöt att den ska publiceras 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 2022. Beslöt att fastställa förslag på VP att presenteras på stämman.

7:3 Motion 2022:1

Föredragande Urban Andersson

Urban Andersson föredrog inkommen motion. Det är styrelsens uppfattning att innehållet i motionen inte är en årsmötesfråga. Beslöt att rekommendera stämman att avslå motionen samt uppdrog åt Javier Escalante att formulera svar på motionen.

7:4 SM 2022

Föredragande Urban Andersson

Styrelsen beslöt att söka arrangör till föreslaget datum, den 17 september.

7:5 Återstart Arrangörstöd 2022

Föredragande Urban Andersson

Beslöt att fortsätta med arrangörstödet under 2022 genom att bl.a. sponsra avgifter för de tävlande.

7:6 Sponsoravtal

Föredragande Urban Andersson

Noterades att ett två års avtal med HF och Brandcode gällande Profilkäddor har tecknats samt att Samtal med Preferred Partner Gällande tävlingsutrustning fortgår.

7:7 Stipendiater 2021

Föredragande Urban Andersson

Styrelsen utsåg 2021 års stipendiater för:

Årets ungdom

Årets idrottsprestation

Årets idrottsförening

7:8 Stora Grabbars & Tjejers märke

Föredragande Urban Andersson

Styrelsen beslöt att godkänna den inkomna ansökan om tilldelning av Stora Grabbars & TjejersMärke.

7:9 Fastställan Per Capsulam beslut; Landslagsorganisation

Föredragande Urban Andersson

Styrelsen beslutade att fastställa tidigare per capsulam-beslut som tagits angående syfte och mål för landslagsorganisationen.

7:10 Fastställan Per Capsulam beslut; Flaggssystem

Föredragande Urban Andersson

Styrelsen beslutade att fastställa tidigare per capsulam-beslut som tagits om förlängning av användande av flaggor som bedömning vid Kata-tävlingar under 2022 (gäller ej SM).

Förbundsstyrelsen noterade att kommunikation med domarkommittén i frågor av denna natur skall förbättras.

7:11 Landskamp

Föredragande Urban Andersson

Styrelsen diskuterade inkommet förslag om landskamp. Uppdrogs åt Kansliet att kontakta vederbörande gällande planering av ev. landskamp i samband med Heian Cup i Karlstad.

§ 8 Övriga frågor

- Noterades att förbundsstämman kommer att äga rum i form av ett hybrid möte där styrelsen och ett antal ombud kommer att närvara fysiskt på Scandic Grand Central i Stockholm och resten av ombuden och åhörarna deltar via Easymeet.

- Urban Andersson informerade kring landslagsorganisationen. Noterades att nya avtal med landslagsmedlemmarna har tagits fram. Beslöts att annonsera och söka efter en förbunds-kapten för landslaget i Kata (seniorer och utveckling) och en för Kumite (seniorer

§ 9 Nästa möte

Teamsmöte, tisdagen 22/2 kl 17.

§ 10 Mötet avslutas

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

Vid protokollet

Ordförande

Javier Escalante

Urban Andersson

Justerare

Michael Bergman