



Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL, FS 01/23

18:e januari 2023 kl 17:00, Teamsmöte.

Närvarande	Jane Schörling Vice.ordf. Michael Bergman Gona Sharif Javier Escalante Joanna Stassos Wolf
Anmält förhinder Adjungerad	Urban Andersson Sarah W Cedercrona

§ 1 Mötets öppnande och val av justerare

Förslag till justerare: Michael Bergman

§ 2 Fastställande av dagordning

§ 3 Föregående Protokoll 08/22

§ 4 Rapporter

§ 5 Ekonomi

5:1 Ekonomi och uppföljning

5:2 Ekonomi, Förbundsstämman avgifter 2023

5:3 Budget 2023

§ 6 Kommitté- och föreningsärenden

6:1 Medlemskap föreningar

6:2 Överklagan av Juridiska Nämndens beslut

6:3 Förenings deltagande i konkurrerande verksamhet

6:4 Projekt Domarkommittén

§ 7 Allmänna övergripande ärenden

7:1 Preliminära Röstlängden

7:2 Styrelsens verksamhetsplan

7:3 Motion 2023:1

7:4 Proposition 2023:1

7:5 Återstart Arrangörstöd 2023

7:6 Stipendiater 2022

7:7 Stora Grabbars & Tjejers märke

7:8 Direktiv Internationell representation

7:9 Policy för ideella uppdrag

7:10 Fastställan Per Capsulam beslut; Remisser RF

7:11 SM 2023

7:12 Samarbete med Action Aid

7:13 Lönerrevision kansli

§ 8 Övriga frågor

§ 9 Nästa möte

§ 10 Mötet avslutas

§ 1 Mötets öppnande och val av justerare

Jane Schörling 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 08/22

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS08/22. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Rapporter

Sarah W Cedercrona rapporterade:

- från uttagning på RIG Karategymnasiet, 12 sökande på tre platser, varav 50/50 på uttagningen var flickor/pojkar med lika fördelning av kumite/kata. 3 har nu antagits, varav två flickor och en pojke.
- från möte med biståndsorganisationen Action Aid kring ev. samarbete.
- från att nya hemsidan karatesweden.se är klar och har fått positiv respons.

Joanna Stassos Wolf rapporterade:

- att Medicinska kommittén utökats med 2 nya ledamöter plus en suppleant. Styrelsen hälsar de nya ledamöterna varmt välkomna. Ett fysiskt möte med MK är planerat på kansliet i februari.
- att MK på Elitläger 1 kommer att påbörja årets informationskampanj om Antidoping samt kontroll av utbildningsplikten inom landslaget gällande Ren Vinnare.

Gona Sharif rapporterade:

- från Organisationskommitténs arbete inför Nordiska Mästerskapen.

§ 5 Ekonomi

Föredragande Michael Bergman

5:1 Ekonomi och uppföljning

Michael Bergman föredrog ekonomirapport per december 2022; förbundets ekonomi är att anses som god och lämnas utan anmärkning. Dock diskuterade FS vikten av att ekonomiska medel ska omsättas i verksamhet.

5:2 Ekonomi, Förbundsstämman årsavgifter och arvoden 2023

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 2023

Michael Bergman föredrog förslag till budget för 2023. 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 Sarah W Cedercrona

Följande föreningar har begärt utträde:

- Shiaido JSKA Karateklubb
- Knivsta Enshin Karate

6:2 Överklagan av Juridiska Nämndens beslut

Föredragande Jane Schörling

FS granskade den överklagan som inkommit avseende ett bestraffningsärende som behandlats av JN.

FS beslöt avslå överklagan och uppdrar till kansliet att snarast meddela detta till motparten.

6:3 Förenings deltagande i konkurrerande verksamhet

Föredragande Jane Schörling

FS granskade ärendet där en medlemsförening deltagit i internationella tävlingar inom ramen för en konkurrerande organisation, WUKF, och därmed begått överträdelse av medlemsvillkor och stadgar. FS beslöt initiera ett ärende om uteslutning av föreningen och uppdrar till kansliet att snarast meddela detta till motparten samt be dem inkomma med ett yttrande senast 29/1.

6:4 Projekt Domarkommittén

Föredragande Javier Escalante

Javier Escalante föredrog de tre större projekt som DK vill genomföra för nysatsning på domare under 2023 som en del av återstart efter pandemin. FS beslöt godkänna DK:s förslag på återstartsåtgärder samt att kostnadsförslaget för projekten ska inkluderas i det budgetförslag som presenteras på årsstämman.

§ 7 Allmänna övergripande ärenden

7:1 Preliminära Röstlängden

Föredragande Sarah W Cedercrona

Sarah W Cedercrona föredrog den preliminära 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 Jane Schörling

Styrelsen granskade förslag till VP för 2023. Beslöt att fastställa förslag på VP att presenteras på stämman.

7:3 Motion 2023:1

Föredragande Jane Schörling

Jane Schörling föredrog inkommen motion. Det är styrelsens uppfattning att innehållet i motionen inte är en årsmötesfråga. Beslöt att rekommendera stämman att avslå motionen samt uppdrag åt Michael Bergman att formulera svar på motionen.

7:4 Proposition 2023

Föredragande Michael Bergman

Michael Bergman föredrog förslag på Proposition 2023:1 avseende rösträtt på Förbundsstämman. FS beslöt godkänna förslaget för presentation på årsstämman.

7:5 Återstart Arrangörsstöd 2023

Föredragande Michael Bergman

FS diskuterade det ekonomiska stödet till arrangörer som varit under 2022. FS bedömer att det hittills uppnått ett gott resultat gällande återstartseffekt; stimulerat befintliga tävlingar samt underlättat för nya arrangörer och föreningsutövare som vill tävla. FS beslöt därför att fortsätta med stödet även under 2023, genom att bl.a. sponsra avgifter för de tävlande.

7:6 Stipendiater 2022

Föredragande Sarah W Cedercrona

Styrelsen utsåg 2022 års stipendiater för:

Årets ungdom

Årets idrottsprestation

Årets idrottsförening

7:7 Stora Grabbars & Tjejers märke

Föredragande Sarah W Cedercrona

Sarah W Cedercrona föredrog förslag att tilldela utmärkelsen Stora Grabbars & Tjejers Märke till Hana Antunovic för hennes utmärkande prestationer och tävlingskarriär inom Svenska Karatelandslaget.

FS instämmer i att det är en utmärkt kandidat och beslöt att godkänna förslaget samt uppdrar till

Sarah W Cedercrona att meddela mottagaren. Grattis Hana!

7:8 Direktiv Internationell representation

Föredragande Michael Bergman

Michael Bergman föredrog förslag på direktiv för internationella representanter, med syfte att skapa bästa förutsättningar för förbundet att få svensk karate representerad i politiska internationella sammanhang.

Styrelsen beslutade att godkänna direktivet och uppdrag till kansliet att publicera det på hemsidan.

7:9 Policy för ideella uppdrag

Föredragande Michael Bergman

Michael Bergman föredrog förslag på policy för ideella uppdrag. Styrelsen beslutade att godkänna förslaget och uppdrag till kansliet att publicera det på hemsidan.

7:10 Fastställan Per Capsulam beslut; Remisser RF

Föredragande Jane Schörling

Styrelsen beslutade att fastställa tidigare per capsulam-beslut som tagits om att ge Urban Andersson uppdraget att besvara remisser som kommit från RF inför Riksidrottsmötet.

7:11 SM 2023

Föredragande Sarah W Cedercrona

Sarah W Cedercrona föredrog nuläget inför SM 2023. Processen att fastställa datum och detaljer pågår med tilltänkt arrangör, med förslaget att förlägga SM till Stockholm i senare delen av november. Styrelsen beslutade godkänna föreslagen planering och uppdrag till Sarah W Cedercrona att fortsätta processen i samråd med arrangör, Organisationskommittén och FS.

7:12 Samarbete med Action Aid

Föredragande Sarah W Cedercrona

Sarah W Cedercrona föredrog förslag på ett potentiellt samarbetsprojekt mellan förbundet och biståndsorganisationen Action Aid, med fokus på flickor och kvinnor. Ett första möte har ägt rum med positiva diskussioner. Styrelsen ställer sig mycket positiva till förslaget och beslutade uppdra till Sarah W Cedercrona, med hjälp av Joanna Stassos Wolf, att fortsätta dialogen kring samarbetet.

7:13 Lönerrevision kansli

Föredragande Michael Bergman

Michael Bergman föredrog den årliga revisionen av kansliets löner. Styrelsen beslutade godkänna föreslagen justering. Sarah W Cedercrona deltog ej i mötet vid denna punkt.

§ 8 Övriga frågor

- Styrelsen noterar för protokollet att Urban Andersson är på ledighet mellan 9/12-9/2, varpå Vice ordförande Jane Schörling är sammankallande.
- Jane Schörling informerar att GS och Presidiet sedan i december provat ett nytt arbetssätt i form av mer strukturerade veckomöten, med mycket positivt resultat, och avser fortsätta detta under 2023.
- Sarah W Cedercrona informerade om ett potentiellt samarbete med WKF rörande projektet Guardian Girls, varpå styrelsen gav mandat till Sarah att fortsätta dialogen kring Sveriges möjliga deltagande i detta genom sin roll i WKF EC.
- Styrelsen diskuterade Förbundsstämman och noterar att valberedningen har aktiverats.
- Styrelsen diskuterade Nordiska Mästerskapen 2023 och noterar att hela styrelsen avser att vara på plats samt att Organisationskommittén gör ett utmärkt arbete.
- Styrelsen noterar för protokollet att förslag på kandidat på ny RF-ordförande har lämnats in, där FS till RF-SISUS valberedning har föreslagit Anna Iwarsson.

§ 9 Nästa möte

Teamsmöte, tisdagen 21/2 kl 17.

§ 10 Mötet avslutas

Jane Schörling avslutade mötet och tackade alla för ett bra möte.

Vid protokollet

Ordförande

Sarah W Cedercrona

Jane Schörling

Justerare

Michael Bergman