



Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL, FS 01/24

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

Närvarande	Urban Andersson Jane Schörling Javier Escalante Joanna Stassos Wolf
Anmält förhinder Adjungerad	Gona Sharif Sarah W Cedercrona Thomas Leinfors

§ 1 Mötets öppnande och val av justerare

Förslag till justerare: Javier Escalante

§ 2 Fastställande av dagordning

§ 3 Föregående Protokoll 08/23

§ 4 Rapporter

§ 5 Ekonomi

5:1 Ekonomi och uppföljning

5:2 Ekonomi, Förbundsstämman föreslagna avgifter och arvoden 2024-25

5:3 Budget 2024

§ 6 Kommitté- och föreningsärenden

6:1 Medlemskap föreningar

6:2 Överklagan av Juridiska Nämndens beslut om indragen coachlicens

6:3 Förslag Organisationskommittén; Ansökningsprocess SM

6:4 Förslag Organisationskommittén; Ändring i Organisationsregler för SM

6:5 Förslag Organisationskommittén; Ändring i tävlingsbestämmelser för SM

6:6 Omorganisation av Medicinska Kommittén

6:7 IKF regelverk

§ 7 Allmänna övergripande ärenden

7:1 Preliminära Röstlängden

7:2 Styrelsens verksamhetsplan

7:3 Motion 2024:1

7:4 Stipendiater 2023

7:5 Årsstämman planering

§ 8 Övriga frågor

§ 9 Nästa möte

§ 10 Mötet avslutas

§ 1 Mötets öppnande och val av justerare

Urban Andersson förklarade mötet öppnat.

Till justerare utsågs Javier Escalante

§ 2 Fastställande av dagordning

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 3 Föregående Protokoll 08/23

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS08/23. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Rapporter

-Javier Escalante rapporterade från: Serie A tävling i Aten där Sverige tog två bronsmedaljer genom Anthony Vu i Kata och Matilda Rosenlind i Kumite, samt från närvaro på Bosön under landslagets elitläger. Styrelsen gratulerar medaljörerna!

- Sarah Wennerström Cedercrona rapporterade:

- att uttagning skett på RIG Karategymnasiet och att vi har nöjet att välkomna 4 nya elever inför nästa läsår, samt rikta ett tack till samtliga sökande för deras vilja och engagemang.

§ 5 Ekonomi

Föredragande Thomas Leinfors

5:1 Ekonomi och uppföljning

Thomas Leinfors föredrog sitt arbete med att sätta sig in i ekonomin. Styrelsen diskuterade igenom dispositionsrätten och frågor kopplat till Återstartsstödet användning och kommande rapportering därav som ska ske per 1/3.

5:2 Ekonomi, Förbundsstämman årsavgifter och arvoden 2024

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

5:3 Förslag till budget 2024

Punkten bordlades till nästa FS-möte.

§ 6 Kommitté- och föreningsärenden

6:1 Medlemskap föreningar

Föredragande Sarah W Cedercrona

Sarah W Cedercrona föredrog preliminärt resultat av årsrapporteringen, med reservation för föreningar som ännu ej betalat avgiften: Medlemsantal uppgår per rapportering till 317 föreningar varav 254 har betalat i tid, samt 23 444 utövare.

Följande föreningar har begärt utträde:

- Idrottsförening Vardar/Makedonija
- Tierps Ashihara Karateklubb
- KFUM Zliproad CSC Stockholm
- Järfälla Karate-Okinawa Goju-Ryu

6:2 Överklagan av Juridiska Nämndens beslut avseende indragen coachlicens

Föredragande Urban Andersson

FS granskade den överklagan som inkommit avseende ett bestraffningsärende som behandlats av JN, rörande indragen coachlicens för en föreningsledare i 6 månader.

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

6:3 Förslag OK – Ansökningsprocess SM

Föredragande Urban Andersson

FS granskade OKs förslag om ansökningsprocess till att arrangera SM. Beslutade att godkänna förslaget med en ansökningsprocess via ett online-formulär på hemsidan för 3 år framåt med mandat till OK att ansvara för processen. Arrangör ska slutligen godkännas av FS.

6:4 Förslag OK – ändring i OR för SM

Föredragande Urban Andersson

Styrelsen beslutade godkänna OKs förslag om justeringar i Organsiationsreglerna för SM

6:5 Förslag OK – ändring i tävlingsbestämmelser för SM

Föredragande Urban Andersson

Styrelsen beslutade godkänna OKs förslag om justeringar i Tävlingsbestämmelser för SM, med tillägget att coacher måste vara anmälda i Sportdata.

6:6 Omorganisation av Medicinska Kommittén

Joanna Stassos Wolf

Styrelsen tackar Eric Forsheden Åhs som avgår från kommittén, samt dock välkomnar förslaget ny ordinarie ledamot. Styrelsen återkopplar till MK genom Joanna Stassos Wolf.

6:7 IKF (I-Karate Global)

Urban Andersson

Urban Andersson föredrog inkommen skrivelse från Tomas Lindgren ang. IKF-verksamhet inom Karateförbundet. Styrelsen konstaterar att ingen förändring skett ang. IKF status, de är fortfarande inte affilierade med EKF/WKF, och hänvisar till 2018 års stämmobeslut, där förslag om att uppta IKF inom ramen för förbundets officiella verksamhet avslogs av stämman. Uppdrogs till kansliet att svara för FS räkning.

§ 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 14 dagar från publiceringsdatum.

7:2 Styrelsens verksamhetsplan

Föredragande Urban Andersson

Styrelsen diskuterade förslag till VP för 2024. Beslöt att fastställa förslag på VP att presenteras på stämman.

7:3 Motion 2024:1

Föredragande Urban Andersson

Urban Andersson föredrog inkommen motion. Det är styrelsens uppfattning att intentionen i motionen är god men innehåller vissa praktiska dilemman som inte bör beslutas av ett årsmöte. Beslöt därför att rekommendera stämman att avslå motionen och uppdrog Urban Andersson att formulera svar på motionen för att bemöta motionärens intentioner på bästa möjliga sätt.

7:4 Stipendiater 2023

Föredragande Sarah W Cedercrona

Styrelsen utsåg 2023 års stipendiater för:

Årets ungdom

Årets idrottsprestation

Årets idrottsförening

7:5 Årsstämman planering

Föredragande Urban Andersson

FS gick igenom programmet för årsmötet, FS beslutade att uppdra till kansliet att inkludera en förbundsdialog i inbjudan och ombesörja kommunikation av kallelse och nödvändig information

§ 8 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 9 Nästa möte

Teamsmöte, tisdagen 28/2 kl 18.

§ 10 Mötet avslutas

Vid protokollet

Ordförande

Sarah W Cedercrona

Urban Andersson

Justerare

Javier Escalante