



Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL, FS 02/23

21:e februari 2023 kl 17:00, Teamsmöte.

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

§ 11 Mötets öppnande och val av justerare

Förslag till justerare: Joanna Stassos Wolf

§ 12 Fastställande av dagordning

§ 13 Föregående Protokoll 01/23

§ 14 Rapporter

§ 15 Ekonomi

15:1 Ekonomi och uppföljning

15:2 Budget 2023

§ 16 Kommitté- och föreningsärenden

16:1 Inval förening

16:2 Remiss TK; förslag från arrangörer

16:3 Förslag TK; justering av tävlingsbestämmelser för barn

§ 17 Allmänna övergripande ärenden

17:1 Per Capsulam; testklass Parakarate för barn

17:2 Per Capsulam; beslut om Varning för konkurrerande verksamhet

17:3 Per Capsulam; beslut om Hävning av sanktionstillstånd

17:4 SM 2023

17:5 Förändring Landslagsledning

17:6 Dimensioneringsperiod RIG 2023/24 - 2025/26

17:7 Styrelseutbildning för ideella organisationer

17:8 Implementering av nya WKF-regler

§ 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 Joanna Stassos Wolf

§ 12 Fastställande av dagordning

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 13 Föregående Protokoll 01/23

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS01/23. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 14 Rapporter

Javier Escalante rapporterade:

- från JEM på Cypern där 5 svenska domare deltog, vara 3 på kurs. Styrelsen gratulerar Kristina Milenkovic och Aleksandar Anokic till ytterligare internationella licenser. 2 domare blev uttagna till att döma finaler och medaljmatcher.

- från de regelseminarier om nya WKF regler som DK genomför; två har ägt rum, ett i Hässelby och ett i Malmö, respektive med ca 50 deltagare vilket anses positivt. Nästa planeras till Karlstad i april.

Sarah W Cedercrona rapporterade:

- från intryck av JEM, Larnaca, Cypern. Den svenska truppen presterade bra och bärgade 2 brons i Kumite genom Agnes Nyman och Matilda Rosenlind samt ett silver i Kata Junior genom William Tran. Styrelsen uttryckte sin stolthet över framgångarna och gratulerar både utövare och coacher.
- från styrelsemöte med EKF EC, där hon är ledamot, i samband med JEM på Cypern; mötet varade närmare 4 timmar och en rad frågor togs upp. Gällande frågan om Ryssland/Belarus ska tillåtas delta i internationella tävlingar igen enligt apropå från IOC, framförde hon det nordiska och baltiska ställningstagande att den förändringen lämpligen inte bör genomföras ännu då krigsläget i Ukraina kvarstår.
- från möte med biståndsorganisationen Action Aid kring ett möjligt samarbete, nästa möte är inplanerat till 7/3.
- från att den årliga rapport till Kampsportsdelegationen är inlämnad för året 2022, där 1438 st Kumitematcher genomförts med 0 avstängningar pga huvudskada.

Joanna Stassos Wolf rapporterade:

- från möte med nya Medicinska Kommittén på kansliet 15/2, där samtliga närvarade, Sadik på länk. MK består nu av 5 ordinarie ledamöter + en suppleant; 3 läkare med specialinriktning, 2 fysioterapeuter och en kiropraktor. Planering gjordes för bl.a. skadestatistik och årets kommande aktiviteter. Kim Siljebäck och Eric Forsheden Åhs kommer att dela på ordförandeskapet. Styrelsen välkomnar kommittén och önskar lycka till med arbetet.

Jane Schörling rapporterade:

- från handläggning av från bidragsprocesser, där det nu bl.a. förekommer hantering av föreningsärenden gällande de som ej återrapporterat utbetalade bidrag korrekt.

Urban Andersson rapporterade:

- från ordförandeträffar med RF samt möten med övriga kampsportsförbunden.

§ 15 Ekonomi

Föredragande Michael Bergman

15:1 Ekonomi och uppföljning

Michael Bergman föredrog förvaltningsberättelsen för det gångna året, 2022; styrelsen lämnade den utan anmärkning att publiceras som stämmohandling inför årsmötet.

15:2 Förslag till budget 2023

Michael Bergman föredrog förslag till budget för 2023. Styrelsen fastställde förslaget och uppdrog till Michael Bergman att föredra punkten på Förbundsstämma.

§ 16 Kommitté- och föreningsärenden**16:1 Medlemskap föreningar**

Föredragande Sarah W Cedercrona

Följande föreningar har begärt utträde:

Fristad Dance & Mix Club

16:2 Remiss TK; förslag från arrangörer

Föredragande Urban Andersson

Styrelsen gick igenom remissvar från TK ang. ett antal förslag som inkommit från arrangörer.

Styrelsen beslutade att bordlägga handlingen i syfte att förtydliga beslutspunkter till nästa möte.

16:3 Förslag TK; justering av tävlingsbestämmelser för barn

Föredragande Urban Andersson

Styrelsen gick igenom förslag från TK ang. förtydligande av längdindelning av barn på tävling, styrelsen beslutade att godkänna förslaget. Uppdrog till kansliet att föra in det i Regeltillägget för barn och kommunicera ut det på hemsidan.

§ 17 Allmänna övergripande ärenden**17:1 Per Capsulam; testklass Parakarate för barn**

Föredragande Sarah W Cedercrona

Sarah W Cedercrona föredrog det tidigare Per Capsulam-beslutet att genomföra en provklass i Parakarate för barn 7-13 år, i stående Kataklass, detta i samarbete med Swedish Karate Open 2023.

Styrelsen fastställde beslutet.

17:2 Per Capsulam; beslut om Varning för konkurrerande verksamhet

Föredragande Michael Bergman

Michael Bergman föredrog det tidigare Per Capsulam-beslutet att utdela en varning till den förening som deltagit i till förbundet konkurrerande verksamhet, i form av deltagande på "mästerskapstävlingar" ej arrangerade av WKF, då det bryter mot medlemsvillkoren. Styrelsen fastställde beslutet.

17:3 Per Capsulam; beslut om Hävning av sanktionstillstånd

Föredragande Michael Bergman

Michael Bergman föredrog det tidigare Per Capsulam-beslutet att dra tillbaka sanktionstillståndet för en Tävlingsarrangör för året 2023, mot bakgrund bristande förtroende baserat på inkomna klagomål och att föreningen inte levt upp till förbundets riktlinjer i tillräcklig hög utsträckning. Styrelsen fastställde beslutet.

17:4 SM 2023

Föredragande Sarah W Cedercrona

Sarah W Cedercrona föredrog läget gällande planering av SM i Stockholm 2023 och informerade styrelsen om svårigheterna med lokalbokning, trots god välvilja och stora ansträngningar från arrangören, som avvaktar slutligt besked inom kort. Styrelsen noterar och beslutade att i händelse av ett negativt besked, ska annan ort sökas.

17:5 Förändring Landslagsledning

Föredragande Urban Andersson

Urban Andersson föredrog processen med omorganisation i Landslaget. Styrelsen noterar att två nya personer rekryterats; Arvin Rezaie, coach juniorer, Cecilia Åkesdotter, mental coach. FS önskar lycka till med uppdragen. Styrelsen tackar också av, å det varmaste, Gulsah Tararbit, Chi Tsai och Sidnie Komlenic, som lämnar sina uppdrag inom landslaget per siste februari, för deras framgångsrika och förtjänstfulla engagemang i ledarstaben under de år som varit.

17:6 Dimensioneringsperiod RIG 2023/24 - 2025/26

Föredragande Sarah W Cedercrona

Sarah W Cedercrona föredrog den nya avtalsförhandlingen om RIG-verksamheten som påbörjats. Styrelsen beslutade godkänna ytterligare en dimensioneringsperiod på Fredrika Bremer-gymnasiet i Haninge och uppdrog till Sarah W Cedercrona att föra fortsatt dialog med skolan och Riksidrottsförbundet till dess att avtalen är klara.

17:7 Styrelseutbildning för ideella organisationer

Föredragande Michael Bergman

Michael Bergman föredrog förslag att som återtstartsåtgärd erbjuda en styrelseutbildning till samtliga kommittéer, i syfte att stärka och utveckla deras roller i förbundet. Styrelsen beslutade godkänna förslaget och uppdrog till kansliet att kommunicera ut erbjudandet.

17:8 Implementering nya WKF-regler

Föredragande Javier Escalante

Javier Escalante föredrog frågeställning när det är lämpligt att formellt införa de nya WKF-reglerna. Styrelsen beslutade att de nya reglerna ska implementeras den 1/4 2023.

§ 18 Övriga frågor

- Sarah W Cedercrona uppdaterade styrelsen om anmälda till Förbundsstämman, styrelsen noterar att deltagarantalet är lågt i förhållande till antal klubbar och att det riskerar att skapa ett demokratiskt underskott.
- Styrelsen diskuterade på anmodan konceptet internationell förbundstävling och har en positiv ansats i frågan inför framtiden, dock bedöms det inte vara aktuellt för 2024 då fokus kommande två år inom tävlingsutveckling är Organisationskommitténs uppgifter samt SM.
- Styrelsen gick åter igenom förslaget för Verksamhetsplan inför 2023.

§ 19 Nästa möte

SKF Kansli, fredagen 10/3 kl 17.

§ 20 Mötet avslutas

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

Vid protokollet

Sarah W Cedercrona

Ordförande

Urban Andersson

Justerare

Joanna Stassos Wolf