



Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL, FS 05/22

5:e april 2022 kl 17:00, Teamsmöte.

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

§ 32 Mötets öppnande och val av justerare

Förslag till justerare: Javier Escalante

§ 33 Fastställande av dagordning

§ 34 Föregående Protokoll 03/22 och 04/22

§ 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 Per Capsulam; Återstartsåtgärder Domarkommittén

Föredragande Urban Andersson

37:3 Sammansättning MK

Föredragande Joanna Stassos Wolf

37:4 Landslagsledning

Föredragande Urban Andersson

37:5 Organisationskommittén och Tekniska Kommittén

Föredragande Urban Andersson

§ 38 Allmänna övergripande ärenden

38:1 Fastställan Per Capsulam; Justering av milersättning

Föredragande Michael Bergman

38:2 Bestämmelser Stora Grabbars och Tjejers märke

Föredragande Urban Andersson

§ 39 Övriga frågor

§ 40 Nästa möte

§ 41 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 03/22 och 04/22

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS03/22 och FS04/22. Protokollen **godkändes** och lades till handlingarna.

§ 35 Rapporter

Jane Schörling rapporterade:

- från arbetet i samverkan med kansliet att granska och godkänna bidrag inom Karatellyftet.

Urban Andersson rapporterade:

- från sitt deltagande i samverkansdialog mellan SF och med RF-SISU:s valberedning angående genomlysning av kandidater till val på RIM 2023.

- från en intervju som ägt rum Radiosporten.

Sarah W Cedercrona rapporterade:

- från den tvådagars Utbildningskonferens om Barn- & Ungdomsidrott hon deltagit vid tillsammans med förbundscoordinator Naja Rehn, i syfte att följa upp verksamheten enligt RF:s nya riktlinjer.

§ 36 Ekonomi

Föredragande Michael Bergman

36:1 Michael Bergman föredrog budgetrapport och bidragskvot per 28/2.

Ekonomi är att anses som god och lämnades till handlingarna utan anmärkning.

§ 37 Kommitté- och föreningsärenden

37:1 Medlemskap föreningar

Föredragande Sarah W Cedercrona

Följande föreningar välkomnas in i förbundet:

- Kaizenkan Idrottsförening, Stockholm
- Cobra Karate Ryu IF, Skåne

37:2 Fastställan Per Capsulam; Återstartsåtgärder Domarkommittén

Föredragande Urban Andersson

Styrelsen beslöt fastställa tidigare Per Capsulam-beslut; att godkänna DK:s förslag på återstartsåtgärder gällande Workshops/utbildning samt Ökad jämställdhet bland SKF internationella domare.

37:3 Sammansättning Medicinska Kommittén

Föredragande Joanna Stassos Wolf

Joanna Stassos Wolf föredrog sammansättning i MK och fortsatta ansträngningar att hitta ytterligare en läkare att ingå i kommittén. Uppdrogs till kansliet att vid behov, i samverkan med MK, annonsera ut uppdraget i förbundets kanaler.

37:4 Landslagsledning

Föredragande Urban Andersson

Urban Andersson föredrog uttagningsprocessen av nya förbundskaptener till landslaget och att förbundet nu också annonserat efter assisterande Förbundskaptener till Kumite senior, med intervjuer planerade i v.17.

37:5 Organisationskommittén och Tekniska Kommittén

Föredragande Urban Andersson

Urban Andersson föredrog förslaget att bilda en Organisationskommitté (OK) och den pågående processen att fastställa direktiv och riktlinjer. Vidare att det pågår ett arbete kring hur tävlingsrelaterade frågor ska fördelas och kompletteras mellan OK och TK för att främja och stärka samarbete och utveckling på ett progressivt sätt. Styrelsen godkände den fortsatta processen att sätta samman Organisationskommittén och utarbeta direktiv för denna samt TK, att presenteras vid senare tillfälle.

§ 38 Allmänna övergripande ärenden

38:1 Fastställan Per Capsulam Justering milersättning

Föredragande Michael Bergman

Styrelsen fastslog det tidigare Per Capsulam-beslutet att tillfälligt höja milersättning för personer som utför förbundsuppdrag med 10 kr per mil.

38:2 Bestämmelser Stora Grabbars och Tjejers märke

Föredragande Urban Andersson

Styrelsen diskuterade nya bestämmelser. Frågan bordlades till nästa möte.

§ 39 Övriga frågor

Styrelsen diskuterade ämnet Good Governance och andra protokollformat för ökad tydlighet.

Styrelsen diskuterade tidsplanering för SM. Uppdrogs till kansliet att under våren skicka ut en enkät till förbundets föreningar för att lyssna in ev. önskemål.

§ 40 Nästa möte

10/5 kl 17:00, Teams.

§ 41 Mötet avslutas

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

Vid protokollet

Ordförande

Sarah W Cedercrona

Urban Andersson

Justerare

Javier Escalante