



Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL, FS 06/24

28:e april 2024 kl 09:30, Hotel J, Nacka Strand

Närvarande

Ramon Malavé, ordf.

Anja Nordlund

Mia Markkanen

Jonas Langetz

Taija Marimon

Sadik Sadik

Michael Bergman

Adjungerad

Sarah Wennerström Cedercrona

§ 47 Mötets öppnande och val av justerare

Förslag till justerare: Mia Markkanen

§ 48 Fastställande av dagordning

§ 49 Föregående Protokoll 04/24, 05/24

§ 50 Rapporter

§ 51 Ekonomi

51:1 Ekonomi och uppföljning

51:2 Per Capsulam – fastställa av handläggningsrutin för bidragsfördelning

51:3 Arrangörsbidrag 2024-2025

51:4 Fördelning av återstartstöd till SDF 2024

51:5 Bolagsordning Karate For Life AB

§ 52 Kommitté- och föreningsärenden

52:1 Medlemskap föreningar

52:2 Omorganisation Medicinska Kommittén

52:3 Inrätta Föreningsutvecklingskommitté

52:4 Inrätta Aktivas kommitté

52:5 Kontaktpersoner och ansvarsområden FS

§ 53 Allmänna övergripande ärenden

53:1 Per Capsulam Förbunds konferens

53:2 Per Capsulam Skrivelse avseende klagomål om verbala trakasserier

53:3 Sponsorer & samarbetspartners

53:4 Karatens Dag

53:5 Rekrytering av ekonomiresurs

53:6 Inkommet förslag om tävlingsregler för lag

53:7 Sanktionsansökan Scandinavian Masters

53:8 Inkommet förslag om att införa tävlingskategori U14

§ 54 Övriga frågor

§ 55 Nästa möte

§ 56 Mötet avslutas

§ 47 Mötets öppnande och val av justerare

Ramon Malavé hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Till justerare utsågs Mia Markkanen.

§ 48 Fastställande av dagordning

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 49 Föregående Protokoll 04/24, 05/24

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS04/24 samt 05/24. Protokollen godkändes och lades till handlingarna.

§ 50 Rapporter

Ramon Malavé rapporterade:

- från Nordiska Mästerskapen där även Sarah W Cedercrona deltog och återgav Sveriges framgångar som andra nation på rankingen. Styrelsen gratulerar! Han representerade vidare Sverige på EC-mötet och upplevde en positiv stämning inriktad på gott samarbete och ser fram emot fortsatt utbyte med de nordiska länderna. I övrigt ställde han också upp som medaljutdelare.

Sarah W Cedercrona rapporterade:

- även hon från NM och delar Ramons bild av god stämning, samt berättade om den test som gjordes med Mixed Kumite-teams, där Sverige också vann 2 av tre kategorier,
- avseende RF:s digitala Julkalender riktad mot skolor, där Karate som en av 24 idrotter kommer presenteras genom film i en lucka,
- att kansliet kommer inom kort påbörja en digitalisering av licenshantering,
- att Avtalsarbetet inför nästa dimensioneringsperiod av RIG har börjat.

§ 51 Ekonomi

Föredragande Michael Bergman

51:1 Ekonomi och uppföljning

Michael Bergman presenterade senaste rapporterna och hade en djupare genomgång för nya styrelsen kring hur rapportarbete sker i samarbete med RF. Styrelsen konstaterar att förbundets budget och ekonomi ligger i linje med planerad verksamhet och punkten lades till handlingarna

51:2 Per Capsulam – fastställan av handläggningsrutin för bidragsfördelning

Styrelsen fastställde per capsulam-beslut att adjungera Jane Schörling som extra resurs och handläggare av bidrag tillsammans med kansliet, fram tills en anställd ekonomiresurs finns att tillgå. Beslutet fattas mot bakgrund av FS önskan om att föreningar ska ha möjlighet att söka bidrag utan fördröjningar i processen och att Jane Schörlings mångåriga erfarenhet och kunskap i handläggningen bedöms skapa den stabilitet och förutsättning som krävs för att möjliggöra bästa förutsättningarna i dagsläget.

51:3 Arrangörsbidrag 2024-2025

Michael Bergman föredrog förslag att åter införa Arrangörsbidrag, för att stimulera föreningars möjlighet att tävla tillika evenemangens deltagarantal, innebärande att förbundet sponsrar avgifter samt inför en förlustgaranti för arrangören. 2021-2023 var det en del av Återstartsbidraget som nu är slutfördelat och inget nytt beslut har funnits inför 2024. Styrelsen beslutade att det återinförs igen på prov, HT-24 och under 2025. inom ramen av ordinarie budget men med en viss modifiering för att kunna fortsätta. Styrelsen uppdrog till kassör och kansli att uppdatera villkoren och kommunicera ut möjligheten att ta del av förbundets bidrag för tävlingsarrangörer.

51:4 Fördelning av återstartstöd till SDF 2024

Michael Bergman föredrog att det finns en möjlig fördelning att göra av Återstartstöd till SDF även i år. Styrelsen beslöt godkänna fördelningsmodellen och uppdrog till kassör och kansli att kommunicera ut till SDF att bidraget går att söka.

51:5 Bolagsordning Karate For Life AB

Michael Bergman föredrog de justeringar i bolagets styrelse som måste ske med anledning av ny styrelse i SKF, styrelsen i bolaget skall utgöras av presidiet. Styrelsen beslutade att ge kassören mandat att genomföra nödvändig styrelseändringar hos bolagsverket.

§ 52 Kommitté- och föreningsärenden

52:1 Medlemskap föreningar

Föredragande Sarah Wennerström

Medlemsärenden presenterades. Styrelsen välkomnar följande nya medlemsföreningar:

- Skurups kultur och idrottsförening, Skånes Karateförbund
- Luleå Shitoryu Karateklubb, Övre Norrlands Karateförbund
- Roslags-Kulla Karateklubb, Stockholms Karateförbund

Följande förening har begärt utträde:

- Ludvika Karateklubb, Mellersta Karateförbundet

52:2 Omorganisation Medicinska Kommittén

Föredragande Sarah W Cedercrona

Styrelsen diskuterade MK:s organisation, önskemål och behov kring sammansättning. Vidare vikten av att medlemmar måste förhålla sig till rådande direktiv och praxis pga det juridiska och medicinska ansvar som finns inom uppdrag kopplade till MK. FS beslutade att genomföra en omorganisation under maj månad och uppdrar till GS att meddela detta till berörda parter.

52:3 Inrätta Föreningsutvecklingskommitté

Föredragande Sarah W Cedercrona

Styrelsen beslutade att uppdra till kansliet att ta fram förslag på direktiv för att inrätta en kommitté med fokus på Föreningsutveckling.

52:4 Inrätta Aktivas kommitté

Föredragande Sarah W Cedercrona

Styrelsen beslutade att uppdra till kansliet att ta fram förslag på direktiv för inrättandes av en Aktivas Kommitté samt föreslå en ordförande för sagda kommittén.

52:5 Kontaktpersoner och ansvarsområden FS

Föredragande Sarah W Cedercrona

Styrelsen beslutade kring respektive ansvarsområden inom förbundsledningen och uppdrog till kansliet att kommunicera ut detta till kommittéerna och på hemsidan.

§53 Allmänna övergripande ärenden

53:1 Per Capsulam Förbundskonferens

Föredragande Sarah W Cedercrona

Styrelsen fastställde tidigare Per Capsulam-beslut att genomföra Förbundskonferens 21-22/9 och uppdrar till kansliet att genomföra planering och organisation.

53:2 Per Capsulam Skrivelse avseende klagomål om verbala trakasserier

Föredragande Ramon Malavé

Styrelsen fastställde tidigare Per Capsulam-beslut att sända en skrivelse avseende det klagomål som inkommit rörande en person, där domare enligt utsago upplevt verbala trakasserier under en tävling. Styrelsen beslutade att uppdra till kansliet att sända skrivelsen med önskan om ett yttrande kring hur motparten ställer sig till klagomålen.

53:3 Sponsorer & samarbetspartners

Föredragande Ramon Malavé

Styrelsen beslutade att uppdra till ordförande, kassör och GS att inleda förhandlingar med ev. samarbetspartners inför 2025, med möjlig start för samarbete under HT 2024.

53:4 Karatens Dag

Föredragande Sarah W Cedercrona

Styrelsen beslutade att förlägga Karatens Dag 2024, till 24/8.

53:5 Rekrytering av ekonomiresurs

Föredragande Michael Bergman

Styrelsen beslutade att uppdra till Presidiet att i samverkan med GS inleda rekryteringsprocess av en anställd ekonomiresurs till kansliet.

53:6 Inkommet förslag om lagtävling

Föredragande Ramon Malavé

Styrelsen diskuterade det förslag som inkommit från föreningsledare, om en justering i regelverket kring lagtävling. Styrelsen beslutade remittera frågan till DK, OK och TK.

53:7 Sanktionsansökan Scandinavian Masters

Föredragande Sarah Wennerström

Styrelsen diskuterade den inkomna sanktionsansökan för den nya tävlingen Scandinavian Masters och de remissvar som lämnats angående arrangemanget, från DK, OK och TK. Styrelsen noterar värd-föreningens uttryckta välvilja och intention att skapa bästa förutsättningar för genomförande, i samråd med förbundets kommittéer. Styrelsen beslutade att ge tävlingen sanktion samt tackar remissinstanserna för deras insats och önskar arrangören lycka till. Uppdras till kansliet att kommunicera med arrangören.

54:7 Förslag om införande av tävlingskategori U14

Föredragande Sadik Sadik

Sadik Sadik föredrog förslag att införa tävlingskategori U14 enligt WKFs regelverk och vad det innebär. Styrelsen noterar att mot bakgrund av utvecklingen och det växande intresset kring bl.a. Youth League, kan det vara en gynnsam kategori för långsiktig svensk utveckling inom tävlingskarate, inom ramen för del av förbundets uppdrag att arbeta mot internationella medaljer. Styrelsen beslutade att remittera förslaget till DK, TK och OK, samt att göra en medlemsundersökning.

§ 54 Övriga frågor

- styrelsen diskuterade kommittéernas rutin för protokollförda möten och beslutade påminna kommittéerna om att dessa bör publiceras på förbundets hemsida så fler kan följa deras arbetsinsatser, samt för att maximera transparensen kring förbundets verksamhet.

- styrelsen diskuterade att anordna en Arrangörskonferens och kommer titta på utformning och datum för en möjlig sådan i höst.

§ 55 Nästa planerade möte

FS07/24: 18/6, kl 17; Teams

FS08/24: 13/8, kl 17; Teams

§ 56 Mötet avslutas

Ordförande Ramon Malavé tackade alla och avslutade mötet.

Vid protokollet

Ordförande

Sarah W Cedercrona

Ramon Malavé

Justerare

Mia Markkanen

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foesatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende