



Förbundsstyrelsen

## PROTOKOLL, FS 08/24

13:e augusti 2024 kl 16:30, Teams

### Närvarande

Ramon Malavé, ordf.  
Anja Nordlund, vice ordf  
Michael Bergman, kassör  
Mia Markkanen  
Jonas Langetz  
Sadik Sadik

### Anmält förhinder Adjungerad

Taija Marimon  
GS Sarah Wennerström Cedercrona  
Javier Escalante

### § 67 Mötets öppnande och val av justerare

*Förslag till justerare: Anja Nordlund*

### § 68 Fastställande av dagordning

### § 69 Föregående Protokoll 07/24

### § 70 Rapporter

### § 71 Ekonomi

- 71:1 Ekonomi och uppföljning
- 71:2 Placering av förbundets medel
- 71:3 Per Capsulam Löner och tjänster
- 71:4 Per Capsulam Ledarstöd SDF
- 71:5 Per Capsulam Bidrag Tävlingsarrangörer

### § 72 Kommitté- och föreningsärenden

- 72:1 Medlemsförändringar
- 72:2 Sammansättning Juridiska Nämnden

### § 73 Allmänna övergripande ärenden

- 73:1 Program Förbunds konferens
- 73:2 Förslag SM-arrangör 2025

### § 74 Övriga frågor

### § 75 Nästa möte

### § 76 Mötet avslutas

---

### § 67 Mötets öppnande och val av justerare

Ramon Malavé hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Till justerare utsågs Anja Nordlund

### § 68 Fastställande av dagordning

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

### § 69 Föregående Protokoll 07/24

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS07/24. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

### § 70 Rapporter

#### Jonas Langetz rapporterade;

- från sin representation vid Pride-aktiviteter i samarbete med RFSL. Karatens närvaro gav positiva reaktioner och ett inlägg från RFSL om detta gav stort genomslag i sociala medier.

Styrelsen gratulerar till väl genomförd insats!

**Anja Nordlund rapporterade;** kring möjligheten att ansöka om projektpengar från RF och att hon har påbörjat arbete gällande kartläggning av jämställdhet och också haft kontakt med RF i ärendet.

**Michael Bergman rapporterade;** från arbetet med att anställa en redovisningsekonom samt att uppsägning av avtal hos RF har genomförts för att flytta över ekonomihanteringen inhouse.

**Sarah Wennerström Cedercrona rapporterade;** att kansliet genomfört årets delrapportering till Riksidrottsförbundet avseende ekonomiska bidrag.

**Javier Escalante rapporterade;** att DK avser sända Kristina Milenkovic på domarkurs i samband med JVM för att ta nästa steg i internationella licens. Vidare att DK beslutat att skicka 2 domare, på inbjudan av WKF, till Team World Cup i november; Ove Viggedal och Francesca Marquez.

**Ramon Malavé rapporterade från;** arbete med att hitta en Distriktssamordnare samt från planeringen att delta på kommande landslagsläger och möte med landslagsledningen, tillika att delta på coach-konferensen.

## § 71 Ekonomi

*Föredragande Kassör Michael Bergman*

### 71:1 Ekonomi och uppföljning

Michael Bergman presenterade senaste rapporterna. Styrelsen konstaterar att förbundets budget och ekonomi ligger i linje med planerad verksamhet och punkten lades till handlingarna.

### 71:2 Placering av förbundets medel

Styrelsen tackar rådgivaren Peder Sahlqvist från Swedbank som innan mötets formella öppnande föreläste för ledningen om lämplig fondförvaltning för idrottsförbund.

Baserat på mötets innehåll beslutade styrelsen att ge Michael Bergman uppdrag att utforma ett förslag om placering av delar av förbundets ekonomiska medel att behandlas på nästkommande styrelsemöte.

*Föredragande Ramon Malavé*

### 71:3 Per Capsulam Löner och tjänster

Ramon Malavé föredrog tidigare per capsulam-beslut kring löner och tjänstefördelning på kansliet. Styrelsen beslutade fastställa beslutet.

### 71:4 Per Capsulam Ledarstöd SDF

Ramon Malavé föredrog tidigare per capsulam-beslut om fördelning av ledarstödet från RF till distrikten, där förbundet ansökt om och säkrat extra medel i syfte att utbilda ledare för unga. Styrelsen beslutade fastställa beslutet.

### 71:5 Per Capsulam Bidrag Tävlingsarrangörer

Ramon Malavé föredrog tidigare per capsulam-beslut om att åter inrätta ett tävlingsbidrag för arrangörer, i form av möjligheten till fria avgifter för barn 7-13 år samt ett förlustbidrag. Styrelsen beslutade fastställa beslutet.

## § 72 Kommitté- och föreningsärenden

*Föredragande Sarah W Cedercrona*

### 72:1 Medlemsförändringar

GS Sarah W Cedercrona föredrog medlemsförändringar. FS välkomnar följande nya föreningar i förbundet:

- Family Kyokushin Karateklubb, Stockholm
- Älvsjö Karate & Kobudo Förening, Stockholm

Följande föreningar har begärt utträde:

- Ersboda Karateklubb, Övre Norrland
- Carlos Kempo Karate Idrottsförening, Stockholm

72:2 Ny sammansättning Juridiska Nämnden

*Föredragande Sarah W Cedercrona*

GS Sarah W Cedercrona föredrog förslaget till ny ledamot i JN.

Styrelsen hälsar välkommen till Linnea Jungar Chapelon, jurist med karatebakgrund från Malmö, och önskar lycka till med uppdraget.

### **§73 Allmänna övergripande ärenden**

73:1 Program Förbunds konferens

*Föredragande Anja Nordlund*

Anja Nordlund presenterade förslag att Musse Hasselvall kommer gästa konferensen och delta i dagens arbete som föreläsare. Styrelsen hälsar välkommen!

73:2 Förslag SM-arrangör 2025

*Föredragande Sarah Wennerström*

Sarah W Cedercrona föredrog det förslag som inkommit till val av arrangör för SM 2025. Styrelsen är positivt inställda till kandidaten men beslutade bordlägga frågan tills efter ansökningsperioden för arrangörer avslutats per 1/9.

### **§ 74 Övriga frågor**

- styrelsen noterar att det planerade lägret för Para-Karate ställs in i år och flyttas till augusti 2025, pga för få anmälda. Vidare att kommunikationen och planeringen i år har försvårats av att en ledamot i kommittén avslutade sitt uppdrag mitt i terminen. Uppdrogs till kansliet att föra dialog och stödja kommittén kring kommunikation och utöka antal ledamöter.

- styrelsen diskuterade medicinska resurser inom förbundet och hur dessa kan optimeras i förhållande till landslaget. Sarah W Cedercrona föredrog ett förslag och fick i uppgift att ställa detta på remiss till landslagsledningen.

### **§ 75 Nästa planerade möte**

**FS09/24:** 20/9, kl 17; Långholmens Hotel & Konferens, Stockholm

### **§ 76 Mötet avslutas**

Ordförande Ramon Malavé tackade alla och avslutade mötet.

*Vid protokollet*

*Ordförande*

Sarah W Cedercrona

Ramon Malavé

*Justerare*

Anja Nordlund

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

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende