



Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL, FS 02/25

19:e februari 2025 kl 17:00, Teams

Närvarande

Ramon Malavé, ordf.
Anja Nordlund, vice ordf.
Michael Bergman, kassör
Mia Markkanen
Jonas Langetz
Taija Marimon
Sadik Sadik t.o.m. §14 b)

Adjungerad

GS Sarah Wennerström Cedercrona

Anmält förhinder

Javier Escalante

§ 11 Mötets öppnande och val av justerare

Förslag till justerare: Jonas Langetz

§ 12 Fastställande av dagordning

§ 13 Föregående Protokoll 01/25

§ 14 Rapporter

§ 15 Ekonomi

15:1 Ekonomi och uppföljning

15:2 Budget

§ 16 Kommitté- och föreningsärenden

16:1 Medlemsförändringar

16:2 Direktiv Shobu Ippon-kommittén

16:3 Förslag från TK

§ 17 Allmänna övergripande ärenden

17:1 Verksamhetsplan 2025

17:2 Propositioner till stämman 2025:1, 2025:2

17:3 Remiss från RF om riktlinjer för transerfarenhet

17:4 Motion till stämman

§ 18 Övriga frågor

§ 19 Nästa möte

§ 20 Mötet avslutas

§ 11 Mötets öppnande och val av justerare

Ramon Malavé hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Till justerare utsågs Jonas Langetz.

§ 12 Fastställande av dagordning

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 13 Föregående Protokoll 01/25

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS01/25. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 14 Rapporter

a) Michael Bergman föredrog den incidentrapport samt klagomålsskrivelse som inkommit till styrelsen avseende det agerande en FS-ledamot har uppvisat, som dragit negativ uppmärksamhet till Svenska Karateförbundet och lett till konsekvenser som negativt påverkat arbetet för internationella representanter och landslag. Detta enligt rapporterna i samband med tävlingar utomlands. Styrelsen diskuterade de olika policier och riktlinjer som finns för förtroendevalda och belyser att det medföljer ett ansvar att inneha ett uppdrag som FS-ledamot och att dessa händelser inte är i linje med

den uppförandekod som följer med det ansvaret. Styrelsen enades i konsensus inför framtiden och bekräftar gemensamt att aktsamhet måste uppvisas som förtroendevald, och att man är skyldig att iaktta de policys som gäller för uppdraget.

b)

Jonas Langetz, rapporterade:

- från möten med SDF; Mellersta och Övre Norrland.

Michael Bergman, rapporterade:

- från pågående revision och bokslutsarbete.

Taija Marimon, rapporterade:

- från sitt arbete kring skolsamverkan och utbildningsmaterial för användning av RF.

Anja Nordlund, rapporterade:

- från projektarbetet kring kartläggning av demokrati och jämställdhet, där rapporten kommer presenteras inom kort, innan årsmötet.
- att en ansträngning har gjorts från kommittéerna att skicka in mötesprotokoll till kansliet för ökad transparens och demokrati, styrelsen noterar och tackar för den snabba responsen.

Ramon Malavé rapporterade:

- från möte med Shobu Ippon-kommittén.
- att han är inbjuden till och kommer närvara på ett firande vid Japanska ambassaden, tillsammans med Leif Almö, ordförande i Skånes Karateförbund.

Sarah W Cedercrona rapporterade från:

- sin närvaro på J-EM i Polen som ledamot i EKF och svensk representant, där ett antal möten ägt rum. Samt kring landslagets framstående insatser med två guld och två brons. Styrelsen gratulerar utövare och ledare till framgångarna.
- det fortlöpande arbetet att digitalisera licenshanteringen, med målet att vara klara senast i april.
- från möten på kansliet med Budo-kommittén samt Föreningskommittén, samt online-möte med Shobu Ippon-kommittén, gällande verksamhetsplanering inför året.
- att 3 nya block med Fustränarutbildningar nu är producerade och kommer lanseras under våren, utbildare är Chi Tsai, Sidnie Komlenic och Gulsah Tararbit.

§ 15 Ekonomi

Föredragande Kassör Michael Bergman

15:1 Ekonomi och uppföljning

Michael Bergman föredrog förvaltningsberättelsen för 2024, styrelsen noterar att budget har hållits och bokslutet visar på positivt resultat.

15:2 Budget 2025

Michel Bergman föredrog förslag på budget för 2025. Styrelsen gick igenom förslaget och beslutade godkänna det att presenteras på stämman.

§ 16 Kommitté- och föreningsärenden

16:1 Medlemsförändringar

Föredragande Sarah W Cedercrona

Styrelsen välkomnar MA Karate Club som ny medlem.

Vidare noteras att följande föreningar begärt utträde pga nedlagd verksamhet:

- Halmstads Shotokan Karateklubb.

16:2 Direktiv Shobu Ippon-kommittén

Föredragande Ramon Malavé

Ramon Malavé föredrog förslag på nya direktiv för Shobu Ippon-kommittén. Styrelsen beslutade godkänna förslaget.

16:3 Förslag från TK – coachning SM

Föredragande Michael Bergman

Michael Bergman föredrog förslag om justering i TKs direktiv, med anledning av att kommittémedlemmar ska kunna coacha på SM. Styrelsen beslutade godkänna förslaget.

§17 Allmänna övergripande ärenden

17:1 Styrelsens verksamhetsplan 2025

Föredragande Ramon Malavé

Ramon Malavé föredrog förslag på verksamhetsplan och styrelsen diskuterade innehållet. Styrelsen beslutade godkänna verksamhetsplanen att presenteras på stämman.

17:2 Propositioner 2025:1 och 2025:2

Föredragande Michael Bergman

Michael Bergman föredrog de propositioner som arbetats fram avseende bestraffningsregler, etiska normer och licensärenden samt beskriver allmänna revideringar av stadgarna som språkligt förtydligar delar om antidoping och medlemskap. Styrelsen godkänner propositionerna till stadgeändring med ändringar som framförts, att presenteras på stämman.

17:3 Remiss från RF om riktlinjer för transerfarenhet

Föredragande Sarah W Cedercrona

Sarah W Cedercrona föredrog det remissmissiv som inkommit från RF avseende riktlinjer för inkludering av personer med transerfarenhet och intersexvariationer. Styrelsen beslutade uppdra till kansliet att sammanställa inkomna svar och vidarebefordra dessa till RF.

17:4 Motion till stämman

Föredragande Michael Bergman

Michael Bergman föredrog föreslaget svar till motionen. Styrelsen avslår motion 2025:1 med given hänvisning.

§ 18 Övriga frågor

- Skydd U14

Styrelsen har mottagit synpunkter avseende nödvändiga skydd till kategorin U14. Ärendet bordläggs och frågan remitteras vidare till MK, TK och DK.

- Distriktskonferens

Ramon Malavé föreslog styrelsen att planera in en Distriktskonferens. Styrelsen föreslår distriktskonferens den 26/4. Förfrågan till distrikten skall skickas ut angående aktuellt datum.

§ 19 Nästa planerade möte

21/3 2025

§ 20 Mötet avslutas

Ordförande Ramon Malavé tackade alla och avslutade mötet.

Vid protokollet

Sarah W Cedercrona

Ordförande

Ramon Malavé

Justerare

Jonas Langetz

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