



Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL, FS 07/24

18:e juni 2024 kl 17:00, Teams

Närvarande

Ramon Malavé, ordf.
Anja Nordlund, vice ordf
Michael Bergman, kassör
Mia Markkanen
Jonas Langetz
Taija Marimon
Sadik Sadik
GS Sarah Wennerström Cedercrona
Javier Escalante

Adjungerad

§ 57 Mötets öppnande och val av justerare

Förslag till justerare: Sadik Sadik

§ 58 Fastställande av dagordning

§ 59 Föregående Protokoll 06/24

§ 60 Rapporter

§ 61 Ekonomi

61:1 Ekonomi och uppföljning

61:2 Placering av förbundets medel

61:3 Direktiv och riktlinjer för representation och ersättning

61:4 Fördelning ledarstöd till distrikten

§ 62 Kommitté- och föreningsärenden

62:1 Direktiv Föreningskommitté

62:2 Ny ledamot Domarkommittén

62:3 Parakarate-kommittén

§ 63 Allmänna övergripande ärenden

63:1 Program Förbunds konferens

63:2 SDF - Distriktssamordnare

63:3 Rekrytering av ekonomiresurs

63:4 Safety Officer

63:5 Inkommet förslag om tävlingsregler för lag

63:6 Inkommet förslag om att införa tävlingskategori U14

63:7 Kartläggning av jämställdhet/diversitet inom förbund/distrikt

§ 64 Övriga frågor

§ 65 Nästa möte

§ 66 Mötet avslutas

§ 57 Mötets öppnande och val av justerare

Ramon Malavé hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Till justerare utsågs Sadik Sadik.

§ 58 Fastställande av dagordning

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 59 Föregående Protokoll 06/24

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS06/24. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 60 Rapporter

Anja Nordlund rapporterade:

- från arbetsmöte på kansliet inför förbundskonferens
- från möte med RF-konsulent om demokrati och jämställdhetsfrågor inom idrottsrörelsen
- från möte med konsult om kartläggning, nulägesanalys och handlingsplan gällande demokrati och jämställdhet
- från deltagande vid tre olika möten med Medicinska kommittén

Taija Marimon rapporterade:

- från möte med RF som barn och ungdomsansvarig, om bidragsfördelning, där även GS Sarah W Cedercrona deltog

Ramon Malavé rapporterade:

- från deltagande på SDF-konferens
- från sponsorförhandlingar med olika aktörer

GS Sarah W Cedercrona rapporterade:

- från arbetsdag med filminspelning avseende RF:s digitala Julkalender riktad mot skolor, där även Taija Marimon deltog
- från WKF online-möte med samtliga medlemsnationer
- om sina aktiviteter som styrelseledamot inom WKF/EKF

§ 61 Ekonomi

Föredragande Kassör Michael Bergman

61:1 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.

61:2 Placering av förbundets medel

Michael Bergman informerade FS om att ett möte med förbundets personliga kontakt och rådgivare på Swedbank ägt rum avseende placering av förbundsmedel. Förslaget är att placera en viss del av medel i fonder med hög säkerhet och låg risk, samt etiskt och miljömässigt försvarbara, på en horisont av 5 år. Syftet är att låsa och bibehålla en del av förbundets medel inför framtiden som kompensation, då bankens prognos förutspår en försämring i nuvarande sänkta sparräntor. FS beslutade att bjuda in bankens rådgivare till nästa FS-möte för att få en mer djupgående analys innan beslut om placering.

61:3 Direktiv och riktlinjer för representation och ersättning

Michael Bergman presenterade förslag på nya direktiv med höjda ersättningsnivåer samt tydligare riktlinjer för representation. Förbundsstyrelsen beslutade godkänna förslaget och uppdrog till kansliet att kommunicera ut informationen till aktuella mottagare.

61:4 Fördelning ledarstöd till distrikten

Michael Bergman föredrog att han tillsammans med GS ansökt om nya bidrag hos RF för att erbjuda till distrikten, avseende ledarstöd till att utbilda tränare och unga ledare, där målgruppen av utövare är 8-16 år. FS beslutade kring en procentuell fördelning där fördelningsmodellen premierar glesbygd för att underlätta för sammankomster inom ett större geografiskt avstånd. FS uppdrar vidare till kansliet och kassör att sätta ihop det detaljerade konceptet för utdelning och pga av tidskänslighet kommunicera detta till FS för ett slutgiltigt per capsulam-beslut inför utdelning till SDF.

§ 62 Kommitté- och föreningsärenden

Föredragande Sarah W Cedercrona

62:1 Direktiv Föreningsutvecklingskommitté

GS Sarah W Cedercrona presenterade förslag på direktiv till nya Föreningskommittén. Förbundsstyrelsen beslutade godkänna direktiven och uppdrar till kansliet att publicera informationen på hemsidan samt att söka kommittémedlemmar för tillsättning efter sommaren.

62:2 Ny ledamot Domarkommittén

GS Sarah W Cedercrona föredrog DKs förslag att utse Francesca Marquez som ny ledamot i DK. FS hälsar välkommen och önskar lycka till med uppdraget!

62:3 Parakarate-kommittén

GS Sarah W Cedercrona föredrog förslag att åter driva parakarate-verksamheten i kommittéform, samt att utse Niklas Bremer till ordförande. Förbundsstyrelsen godkände förslaget och välkomnar Niklas Bremer som ny ordförande samt önskar lycka till med uppdraget. Vidare riktar FS ett stort tack till Anders Trapp som nu på eget initiativ lämnar sin förbundsroll inom verksamheten efter många år med stort engagemang, tack Anders!

§63 Allmänna övergripande ärenden

63:1 Program Förbundskonferens

Föredragande Anja Nordlund

Anja Nordlund presenterade tema och preliminärt program till kommande förbundskonferens. Förbundsstyrelsen godkände förslaget och uppdrog till Anja Nordlund och Sarah W Cedercrona att färdigställa programmet samt att kommunicera ut det efter sommaren.

63:2 SDF - Distriktssamordnare

Föredragande Ramon Malavé

Styrelsen diskuterade att tillsätta en distriktssamordnare och övriga frågor om SDF. Beslutade att genomföra en enkätundersökning för att utforska behov och önskemål, med start efter sommaren. Uppdrogs till Ramon Malavé och Jonas Langetz att i samarbete med kansliet ta fram förslag på innehåll och uppföljning.

63:3 Rekrytering av ekonomiresurs

Föredragande Michael Bergman

Michael Bergman redovisade kring rekrytering av ekonomiresurs på deltid, där två sökande funnits till den utlysta tjänsten. Förbundsstyrelsen beslutade att erbjuda en av kandidaterna tjänsten med start 1/9 samt uppdrog till Michael Bergman och kanslichef Sarah W Cedercrona att handlägga administrationen kring anställning. Varmt välkommen!

63:4 Safety Officer

Föredragande Sarah Wennerström

Sarah W Cedercrona föredrog behovet av att utse ny Safety Officer för tävling, med anledning av att Ove Viggedal tackat nej till fortsatt uppdrag i rollen. Styrelsen beslutade att utse Kristina Milenkovic till ny Safety Officer och önskar lycka till med uppdraget!

63:6 Inkommet förslag om lagtävling

Föredragande Ramon Malavé

Ramon Malavé föredrog kring inkommet förslag rörande undantag från regler gällande lagtävling som behandlades i ett första steg på föregående möte, samt att frågan ställts på remiss till OK, DK och TK. Förbundsstyrelsen tackar kommittéerna för de goda argument som lämnats både för och emot i frågan

och det arbete som lagts ned. Förbundsstyrelsens har grundligt analyserat förslag och uppföljning och efter diskussion beslutade FS enhälligt att avslå förslaget; dvs att inte godkänna en minskad laguppställning till två i första matchen, vilket FS anser utgöra ett par och inte ett lag. Styrelsen beslutade att i stället fastställa det redan existerande undantaget från WKF-reglerna dvs nuvarande praxis, med minst tre i första matchen för herrlag och damlag, samt 5 i mixlag.

63:7 Förslag om införande av tävlingskategori U14

Föredragande Sadik Sadik

Sadik Sadik föredrog förslag att införa tävlingskategori U14 enligt WKFs regelverk som behandlades i ett första steg på föregående möte, samt att frågan ställts på remiss till OK, DK och TK. Förbundsstyrelsen tackar kommittéerna för de goda argument som lämnats både för och emot i frågan och det arbete som lagts ned.

Styrelsen beslutade att fortsätta processen med att undersöka förutsättningarna för att ev. införa U14 under ett prövoår och att arbeta fram förslag på lämpliga riktlinjer för en potentiell lansering av tävlingskategorin.

63:8 Kartläggning av jämställdhet/diversitet inom förbund/distrikt

Föredragande Anja Nordlund

Anja Nordlund föredrog möjligheten att ansöka om projektpengar från RF för att genomföra en kartläggning. Förbundsstyrelsen beslutade om att undersöka möjligheten till att söka pengarna och uppdrog till Anja Nordlund och GS Sarah W Cedercrona att inleda arbetet.

§ 64 Övriga frågor

- styrelsen lyfte frågan om deltagande i årets Pride-aktiviteter och ställer sig positiv till att skapa synlighet för karate i sammanhanget. Jonas Langetz och Taija Marimon tog uppdraget att i samarbete med kansliet skapa ett informationspaket i syfte att uppmuntra föreningar och distrikt till deltagande.

§ 65 Nästa planerade möte

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

§ 66 Mötet avslutas

Ordförande Ramon Malavé tackade alla för ett bra möte, och avslutade mötet kl 20:00.

Vid protokollet

Ordförande

Sarah W Cedercrona

Ramon Malavé

Justerare

Sadik Sadik

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