



Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL, FS 09/24

20:e september 2024 kl 17:00,
Långholmens Hotell & Konferens

Närvarande

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

Adjungerad

Taija Marimon
GS Sarah Wennerström Cedercrona
Javier Escalante
Jane Schörling

§ 77 Mötets öppnande och val av justerare

Förslag till justerare: *Taija Marimon*

§ 78 Fastställande av dagordning

§ 79 Föregående Protokoll 08/24

§ 80 Rapporter

§ 81 Ekonomi

81:1 Ekonomi och uppföljning

81:2 Placering av förbundets medel

§ 82 Kommitté- och föreningsärenden

82:1 Medlemsförändringar

82:2 Förslag DK – nya licenskrav

82:3 Förslag DK Differentierade arvoden

§ 83 Allmänna övergripande ärenden

83:1 Kartläggning jämställdhet och budget

83:2 Förslag SM-arrangör 2025

83:3 Förslag på riktlinjer av U14 svensk standard

83:4 Per Capsulam – utnämning Distriktsamordnare

§ 84 Övriga frågor

§ 85 Nästa möte

§ 86 Mötet avslutas

§ 77 Mötets öppnande och val av justerare

Ramon Malavé hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Till justerare utsågs Taija Marimon.

§ 78 Fastställande av dagordning

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 79 Föregående Protokoll 08/24

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS08/24. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 80 Rapporter

Michael Bergman rapporterade:

- från processen att införa nya ekonomisystem och uppstarten med kansliets nyanställda ekonom, samt att årets revision lanserats

Jonas Langetz rapporterade:

- från arbetet att ta fram direktiv för en ny SDF-samordnare

Javier Escalante rapporterade:

- från sitt deltagande i antidopingkurs, det första av två tillfällen

Sadik Sadik rapporterade:

- från arbetsmöte på kansliet tillsammans med GS, kring regelverk och riktlinjer för förslag till U14

Anja Nordlund rapporterade:

- från planeringsarbete inför kartläggning av jämställdhet samt att en ansökan av medel gjorts till RF i samarbete med GS

- från konferensplanering och samarbete med Musse Hasselvall

Ramon Malavé rapporterade:

- att en pressträff och site visit i ägt rum i Katrineholm inför SM 2025, där han tillsammans med GS träffade kommunstyrelse och arrangörer

- från sponsorförhandlingar

GS Sarah Wennerström Cedercrona rapporterade:

- från genomförande av fjärde träffen av nätverket MIE

- från processen att avtalsförhandla inför ny dimensioneringsperiod av RIG, Karategymnasiet

Jane Schörling, ny redovisningsekonom på kansliet, deltog som adjungerad och presenterade sig för styrelsen. Styrelsen hälsar varmt välkommen!

§ 81 Ekonomi

Föredragande Kassör Michael Bergman

81:1 Ekonomi och uppföljning

Michael Bergman presenterade senaste rapporterna. Punkten lades till handlingarna utan anmärkning.

81:2 Placering av förbundets medel

Michael Bergman föredrog förslag om placering av delar av förbundets ekonomiska medel, detta enligt uppdrag efter rådgivning på alternativ som inhämtats från Swedbanks specialist inom fondförvaltning för idrottsförbund, dvs partnerbank till Riksidrottsförbundet. Föreslagen placering utgör 5 miljoner på en tid av 5–10 år. Denna utgörs av 40% aktier och 60% räntefond. Syftet med placeringen är tillväxt av medel som annars ligger orörda. Bakgrund till beredning av frågan är att förbundsstyrelsen vill skapa en tryggare och mer hållbar grund för förbundets ekonomi, detta då det inte går att förutse statliga bidragsnivåer på lång sikt, eller omvärldshändelser såsom till exempel tidigare pandemin. Styrelsen beslutade godkänna förslaget och uppdrog till Kassör Michael Bergman att vidta nödvändiga åtgärder.

§ 82 Kommitté- och föreningsärenden**82:1 Medlemsförändringar**

Föredragande Sarah W Cedercrona

Förbundet välkomnar följande nya medlemsföreningar:

- Helenelund Karate Dojo IF
- Åmåls Karateklubb
- Henka Budoklubb
- Bushido Shotokan Karateklubb
- HARA Karate Academy IF

82:2 Förslag DK – nya licenskrav

Föredragande Javier Escalante

Javier Escalante föredrog ett förslag som inkommit från Domarkommittén på förändrade licenskrav, med syftet att underlätta processen för nya och yngre domare att nå sin nästa nivå. Målet är få snabbare tillväxt inom domarkåren och dess kompetensförsörjning. Förbundsstyrelsen uppskattar DK:s satsning och beslutade godkänna förslaget, förändringarna träder i kraft 1/1 2025.

82:3 Förslag DK Differentierade arvoden

Föredragande Javier Escalante

Javier Escalante föredrog ett förslag som inkommit från Domarkommittén på förändrade domararvoden, med syftet att domare ska premieras baserat på erfarenhet, kompetens, licensnivå och ansvar samt likaså att fungera som ett incitament för domarna att ta en högre licens. Målet är att både behålla erfarna domare samt att öka tillväxten inom domarkåren och dess kompetensförsörjning. Förbundsstyrelsen noterar att domararvoden varit oförändrade sedan 2016 och stödjer insatsen som ett led i att förstärka domarkåren och därmed försörjningen till svenska tävlingar. Styrelsen beslutade godkänna förslaget och uppdrar till DK att ombesörja information i god tid till domare samt arrangörer. Förändringarna träder i kraft 1/1 2025.

§83 Allmänna övergripande ärenden

83:1 Kartläggning jämställdhet och budget

Föredragande Anja Nordlund

Anja Nordlund föredrog förslaget och det förarbete som gjorts för att planera en kartläggning av jämställdhet och diversitet i förbundet, med hjälp av en extern konsult. Arbetet kommer sedan ligga till grund för en aktivitets- och åtgärdsplan. Styrelsen beslutade godkänna förslaget på att genomföra en kartläggning samt fastslog en budget på 250 000 kr till arbetet.

83:2 Fastställande av SM-arrangör 2025

Föredragande Sarah W Cedercrona

GS föredrog den ansökningsprocess som föregått val av arrangör för SM 2025. Styrelsen ha per föregående möte emottett ett preliminärt förslag men avvaktat att ansökningsperiodens avslutas för att fastslå detta. Då inga fler förslag inkommit, beslutar styrelsen fastställa att SM 2025 ska tillfalla Karate Dojo Katrineholm. Styrelsen gratulerar arrangören och önskar lycka till med planeringen!

83:3 Förslag på riktlinjer av U14 svensk standard

Föredragande Sadik Sadik

Sadik Sadik föredrog det förslag på standard och riktlinjer för införande av tävlingskategori U14 som tagits fram enligt tidigare beslut. Styrelsen diskuterade igenom samtliga punkter samt lansering av den nya kategorin. Förbundsstyrelsen beslutade därefter att godkänna förslaget på U14-standard för genomförande i Sverige, samt att det ska ske under ett provår med start 1/1 2025 med följande utvärdering. Uppdrogs till kansliet att kommunicera ut beslutet till tävlingsrelaterade kommittéer för vidare spridning samt på förbundets webb.

83:4 Per Capsulam – utnämning Distriktsamordnare

Föredragande Ramon Malavé

Ramon Malavé föredrog förslaget och per capsulam-beslutet att utnämna Kenneth Nordell till Distriktsamordnare. Styrelsen beslutade fastställa detta och gratulerar Kenneth Nordell till uppdraget.

§ 84 Övriga frågor

- Förberedelse förbundskonferens

Styrelsen gick igenom planeringen för Förbundskonferensen för de två nästkommande dagarna.

§ 85 Nästa planerade möte

Att beslutas senare.

§ 86 Mötet avslutas

Ordförande Ramon Malavé tackade alla och avslutade mötet.

Vid protokollet

Sarah W Cedercrona

Ordförande

Ramon Malavé

Justerare

Taija Marimon

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
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende