



Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL, FS 10/24

3:e december 2024 kl 17:00, Teams

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

§ 87 Mötets öppnande och val av justerare

Förslag till justerare: Michael Bergman

§ 88 Fastställande av dagordning

§ 89 Föregående Protokoll 09/24

§ 90 Rapporter

§ 91 Ekonomi

91:1 Ekonomi och uppföljning

91:2 Placeringspolicy

§ 92 Kommitté- och föreningsärenden

92:1 Medlemsförändringar

92:2 Förslag från TK - uppdelning Kata för barn

92:3 Förslag från DK - undantag från gällande WKF regelverk gällande coacher

92:4 Inköp av Tatamis för OK/LL

§ 93 Allmänna övergripande ärenden

93:1 Per Capsulam - tillfälligt tävlingspass på SM

93:2 Digitalisering av tävlingslicenser

93:3 Per Capsulam - Lagkata 14-17 år

93:4 Per Capsulam – Ordförande Föreningskommittén

93:5 Översyn av stadgarnas och tävlingsbestämmelsernas bestraffningsregler

93:6 Arrangörsdialog, förslag om gemensam träff med arrangörer och kommittéer

93:7 Förlängning av tävlingsregler tills vidare

§ 94 Övriga frågor

§ 95 Nästa möte

§ 96 Mötet avslutas

§ 87 Mötets öppnande och val av justerare

Ramon Malavé hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Till justerare utsågs Michael Bergman.

§ 88 Fastställande av dagordning

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 89 Föregående Protokoll 08/24

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS09/24. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 90 Rapporter

Michael Bergman, rapporterade från:

- revisionsmöten med Grant Thornton och pågående bokslutsarbete
- processen att implementera bokföringssystemet Fortnox, där arbetet förlöper bra och rapporteringsfunktionen är under uppbyggnad

Jonas Langetz, rapporterade från:

- arbetet med att starta upp samordning kring SDF och att möten med föreningar är under planering i samverkan med Kenneth Nordell

Mia Maarkanen, rapporterade från:

- Svenska Mästerskapen i Vetlanda där hon representerade förbundet tillsammans med Ramon Malavé, som bl.a. prisutdelare och värdar för kommunens VIP-gäster.

Javier Escalante, rapporterade från:

- det möte mellan kommittéerna som hölls efter SM för utvärdering och uppföljning. Uppfattningen är att mötet föll väl ut och styrelsen tackar samtliga närvarande för engagemanget.
- sitt deltagande i den internationella Antidopingkonferensen som arrangerades av WKF

Anja Nordlund, rapporterade:

- kring den pågående kartläggningen och enkätundersökning som pågår kring jämlikhet och demokratisering. Möten med konsulten har ägt rum vid flera tillfällen, där även del av övriga styrelsen och GS deltagit.

Ramon Malavé, rapporterade från:

- sitt deltagande på Karate-SM samt SM i Shobu Ippon
- sponsorförhandlingar, där flera parter deltar och målet är att skriva avtal under december
- arbetet med SDF och planering av SDF-konferens under 2025

GS Sarah W Cedercrona, rapporterade:

- att avslutning på årets MIE, ledarskapsprogram för kvinnliga ledare i karate, ägt rum 16-17 november med utdelning av diplom och Musse Hasselvall som gästföreläsare
- att RF:s Rörelsekalender, dvs Julkalendern, nu lanserats och att Karate finns under lucka nr 2
- att kansliet genom Naja Rehn deltagit på RF:s digitaliseringsforum samt konferens om Ledarstöd på Bosön
- från sitt internationella arbete, där hon bl.a. deltagit i två WKF och ett EKF styrelsemöte under oktober/november, intervjuats av IOC ang. utveckling av kvinnliga coacher samt hållit i en konferens och presentation i samband med JVM i Venedig i oktober. Ett möte med Japan Karate Federation (JKF) har också ägt rum för att främja relationen mellan Japan och Sverige.

§ 91 Ekonomi

Föredragande Kassör Michael Bergman

91:1 Ekonomi och uppföljning

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

91:2 Per Capsulam - Placeringspolicy

Michael Bergman föredrog det Per Capsulam beslut som fattats rörande den placeringspolicy som framtagits gällande placering av delar av förbundets ekonomiska medel, uppföljande från beslut FS09/24 §81:2. Styrelsen fastställde beslutet.

§ 92 Kommitté- och föreningsärenden

92:1 Medlemsförändringar

Föredragande Sarah W Cedercrona

Styrelsen noterar att följande föreningar begärt utträde pga bristande verksamhet:

Järna Idrottsförening

Luleå Karateklubb

92:2 Förslag TK – uppdelning i kata för barn

Föredragande Ramon Malavé

Ramon Malavé föredrog ett förslag som inkommit från TK, avseende uppdelning i kataklasser för barn. En väl fungerande uppdelning kan främja barns tävlande (att möta andra barn med lika kort eller lång erfarenhet) och korta väntetiden för barnen.

Enligt förslaget, kan arrangören **om man har stora barnklasser** välja att dela en ålderskategori i två grupper: *Tränat kortare än 2/3 år* samt *Tränat längre än 2/3 år*.

Det är upp till arrangören att avgöra lämplig storlek på klassen för uppdelning, då det vid små tävlingar och få deltagare ej finns samma behov.

TK föreslår att följande skrivs in i barnregeltillägget under övriga bestämmelser och att detta även ska gälla U14 under provåret:

- **I kata kan åldersklasserna delas in i två grupper efter den tid man tränat karate.**
Till exempel: F9 - tränat kortare/längre än två år.

Styrelsen beslutade bifalla förslaget att gälla fr.o.m. 1/1 2025.

92:3 Förslag från DK - undantag från gällande WKF regelverk gällande coacher.

Föredragande Javier Escalante

Javier Escalante föredrog ett förslag som inkommit från Domarkommittén rörande konsekvenser för coach vars tävlandes utrustning inte uppfyller kraven vid matchstart. DK föreslår en anpassning till nationella regler med undantag från WKF:s regler, avseende avstängning. DK föreslår att ändringen skrivs in som ett undantag från WKF-reglerna i Sverige i dokumentet Tillägg för WKF-regler i Sverige. Förslaget innebär att följande paragraf i Artikel 2:

2.2.14

Tävlande som anländer till tävlingsytan med icke godkänd utrustning eller felaktig gi får två minuter för att korrigera klädseln, och coachen baserat på rapport från chefsdomaren kan få sin coachlicens indragen under en period av 6 månader från och med datumet för den aktuella tävlingen, såvida inte utrustningen och klädseln har kontrollerats av en WKF-kontrollant.

Ersätts med

2.2.14

Tävlande som anländer till tävlingsytan med icke godkänd utrustning eller felaktig gi får två minuter för att korrigera klädseln, och coachen fråntas rätten att coacha matchen.

Vid lagtävling gäller ovan regel endast aktuell match där den tävlandes utrustning inte är korrekt. Styrelsen beslutade att godkänna förslaget att gälla från 1/1 2025.

92:4 Inköp av Tatamis för OK/LL

Föredragande Michael Bergman

Med anledning av verksamhet inom OK och LL, föreslås att förbundet köper in tatamis för specifik användning till detta. Samt att det av hållbarhetsskäl ska vara av typen Tatami Green WKF, en ny och

mer miljövänlig produkt än tidigare. Styrelsen godkände förslaget och uppdrar till OK att ombesörja inköpet.

§93 Allmänna övergripande ärenden

93:1 Per Capsulam - tillfälligt tävlingspass på SM

Föredragande Sarah W Cedercrona

Sarah W Cedercrona föredrog bakgrunden till det Per Capsulam-beslut som togs före SM för att lösa tillverkningsproblem med ordinarie tävlingslicenser. Styrelsen fastställde beslutet och noterade vidare att tävlingspasset enligt återkoppling fungerade tillfyllest.

93:2 Digitalisering av tävlingslicenser

Föredragande Sarah W Cedercrona, Michael Bergman

Michael Bergman och Sarah W Cedercrona presenterade förslaget om att genomföra en omstrukturering av webb-sidan för att kunna införa digitala rutiner för tävlingslicenser. GS har utvärderat ett liknande projekt i samarbete med Budo- & Kampsportsförbundet som delar en liknande struktur. Vidare presenterades en offert och förslag på samarbete med den webb-byrå som byggt motsvarande lösning till SB&KF. Styrelsen godkände förslaget och uppdrog mandat till kansliet att arbeta vidare på systemförändringen som kommer färdigställas under 2025.

93:3 Per Capsulam - Lagkata 14-17 år

Föredragande Sarah W Cedercrona

Sarah W Cedercrona föredrog bakgrunden till Per Capsulam-beslut rörande lagkata, dvs att åldersspann för personer i ett och samma kata-lag kan utgöras från 14 t.o.m. 17 år. Styrelsen fastställde beslutet.

93:4 Per Capsulam – Ordförande Föreningskommittén

Föredragande Sarah W Cedercrona

Sarah W Cedercrona föredrog förslaget på ordförande till den nybildade Föreningskommittén som låg till grund för tidigare Per Capsulam-beslut. Styrelsen fastställde beslutet och välkomnar Christine Martin till verksamheten!

93:5 Översyn av stadgarnas och tävlingsbestämmelsernas bestraffningsregler

Föredragande Michael Bergman

Michael Bergman föreslog att tillsätta en arbetsgrupp för att se över, förenkla och tydliggöra förbundets stadgar och bestraffningsregler. Styrelsen godkände förslaget och gav mandat att fortsätta arbetet till gruppen bestående av Anja Nordlund, Michael Bergman, Javier Escalante och Jonas Langetz, med stöd av GS Sarah W Cedercrona och Juridiska Nämnden

93:6 Arrangörsdialog, förslag om gemensam träff med arrangörer och kommittéer

Föredragande Michael Bergman

Michael Bergman föreslog att tillsätta en arbetsgrupp för att genomföra en träff, s.k. Arrangörsdialog, under VT 2025. Dialogen kommer i huvudsak handla om de regler som avser punkterna 26.1-26.5 på FS möte 230310. FS återtog senare beslutet på möte 231025 punkt 7.5. Styrelsen godkände förslaget och gav mandat till Ramon Malavé, Sadik Sadik, Michael Bergman och Javier Escalante att påbörja planeringen.

93:7 Förlängning av tävlingsregler tills vidare

Föredragande Michael Bergman

Michael Bergman föredrog frågan om förändringar i tävlingsregler och bestämmelser avseende nedan uppräknade regler, där det nationellt funnits möjlighet till undantag från WKF bestämmelser. Vidare föreslås att undantag fortsatt gälla tills vidare. Styrelsen beslutade att godkänna undantagen enligt nedan tills vidare.

1. Barnkata 3 domare,
2. Flaggsystem i samtliga kata klasser,

§ 94 Övriga frågor

- Styrelsen gick igenom planering för att förbereda Verksamhetsplan 2025.

- Styrelsen noterar att Tomas Eriksson tackat ja till att vara mötesordförande på nästa Förbundsstämma. Vidare att Tomas Eriksson är nominerad av andra förbund till RFs Valberedning 2025. Styrelsen stödjer nomineringen och avser uttrycka detta till RF på samma sätt.

- Sadik Sadik framförde att det finns en coach tillhörande en annan nations landslag kopplad till Svenska landslaget som tränare/coach för seniorerna och påtalade att det i sak utgör ett problem på grund av jäv. Styrelsen noterar synpunkterna och bekräftar att det objektivt sett är ett problem. Styrelsen anser dock att det inte är FS sak att vara tvingande i tillsättning/avsättning av en tränare/coach, såvida inte allvarliga problem uppstått som skadar idrottsmiljön eller karatens anseende, detta utifrån att Landslagsledningen har mandat att i första hand bygga sin egen organisation.

Den aktuella coachen är endast hindrad att coacha på EM och VM 2025, övriga tävlingar inom landslaget är coachen engagerad i för Sveriges räkning, vilket båda nationerna är medvetna om. För närvarande är coachen inskriven i WKF officiella lista som coach för Sverige. Landslagsledningen har även presenterat en modell för att öka de tävlandes trygghet om situationen, att coachen sitter på motståndarsidan, skulle uppstå. Modellen grundar sig i att engagera hemmatränare i den mån det är möjligt och för den senior utövare som kan tänkas ha det behovet. Samtidigt vill styrelsen understryka det faktum att det finns flera coacher inom landslaget där varje senior utövare har funnit trygghet i sin alternativa coach och numera även i hemmacoachen om det är möjligt. Det skall även uppmärksammas att den aktuella coachen är mycket uppskattad av både ledare och utövare inom landslaget. Coachen i fråga är engagerad i både kadett, junior och seniorer men problemet i fråga berör enbart seniorer. Problemet i fråga skall belysas utifrån utövarnas perspektiv och styrelsen kan inte se att utövarna uppfattar situationen som ett problem.

Med tanke på att Landslaget befinner sig mitt i laddningen inför EM och VM 2025 anser styrelsen att det måste finnas en extra ordinär anledning för styrelsen att ingripa på ett sätt som påverkar den rådande strukturen, särskilt då Landslagsledningen presenterat en genomtänkt och gediget underbyggd verksamhetsplan inför 2025. Styrelsen uppmärksammar också att landslagsorganisationen idag framstår som väl fungerande och har nått ansenlig framgång med den aktuella coachen. Styrelsen anser därför att frågan skall hanteras av landslagsledningen, inte av styrelsen.

§ 95 Nästa planerade möte

Januari 2025, datum TBD.

§ 96 Mötet avslutas

Ordförande Ramon Malavé tackade alla och avslutade mötet.

Vid protokollet
Sarah W Cedercrona

Ordförande
Ramon Malavé

Justerare
Michael Bergman

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

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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