

FS-PROTOKOLL Nr 5/2019

Datum	söndag den 22/9 2019
Tid	Kl. 12.30–17.00
Plats	Kansliet, Stockholm
Närvarande	Fredrik Gundmark, Patricia Kazimierczak, Musse Hassellvall, Marina Regnér, Kirsi Höglund, Elin Bladh, Johan Pettersson.
Adjungerade	Mona Lundkvist, Sofia Arnbom och Matilda Ritzén

1. Dagordningen

Dagordningen godkänns.

2. Mötessekreterare

Till mötessekreterare utses Mona Lundkvist.

3. Justerares

Till justerare utses Johan Pettersson.

4. Föregående protokoll

Protokoll FS-4 godkänns och läggs till handlingarna.

5. Rapporter

Sofia Arnbom rapporterade att BJJ har uppdaterat sina viktklasser för sin SM-status.

Fredrik Gundmark rapporterade att Armsport fått avslag på sin ansökan om ett riksidrotts gymnasium.

RF/SISU anordnar en träff som Framtidens organisering av föreningsidrott, Kirsi Höglund rapporterade från första träffen som bland annat handlade det om juridiken kring föreningsarbete och om hur man skriver ansökningar för demokratiseringsprojekt, nästa träff blir i mars.

Fredrik Gundmark rapporterade att det varit en internationell konferens i Umeå gällande Physical literacy. SB&K var representerade av MotoriQ och Pilo höll i två pass, det var bra deltagande på passen och vi fick positiv respons. Vi fick även förfrågningar från andra förbund som visade intresse för vårt arbete.

Mona Lundkvist rapporterade att nya fördelningsprincipen för landslagsstöd kommer fortsatt att beräknas på kostnader som syns i bokföringen, vi har tidigare påpekat för RF att det blir missvisande då många av våra idrottare själva bekostar

sina elitsatsningar. Det betyder att de förbund som redan har pengar får ännu mer pengar.

Mona Lundkvist rapporterade att Datainspektionen meddelat att avsluta ärendet kring att viss känslig information syns på Google. Nya webbyrån har säkrat upp vår hemsida och det går inte att komma åt informationen på samma sätt som tidigare.

Fredrik Gundmark rapporterade att han representerade SB&K på EM i Shorinji Kempo arrangerades i Sverige, det var en fin tillställning och extra roligt att deltagare från Sverige tog medalj.

6. Ekonomirapport och RF Ekonomi

Marina Regnérlämnade en rapport för ekonomin. RF ekonomi som sköter vår ekonomihantering har haft problem med en nyanställd som inte fått en korrekt överlämning, det har tagit lite tid men nu verkar det ordna upp sig. Marina ska ha möte med Aikidoförbundet och Sven Knutsson som är vår ekonomikonsult. Det är svårt att få överblick över ekonomin med nuvarande struktur och det finns önskemål om tydligare rapporter och mer insyn. Vi måste försöka hitta en lösning där det blir bättre för våra underförbund och ska samtidigt vara en hanterbar arbetsituation för kansliet. Det diskuterades att SB&K ska sammankalla till en träff med kassör och ordförande i respektive underförbund, önskvärt om vi kan använda oss av RF/SISU för en digital träff.

7. Inval och utträde

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar blivit invalda:

Båstad Budoklubb
Collective Effort Idrottsförening
Kalix Karateklubb
Kiritsu Jujutsu Bara IF
Lomma Combat Jujutsu IF
Samrong Sombat Muay Thai Klubb
Skanörs MMA-klubb
Sogo Budoklubb Stockholm
Stark Idrottsförening
Svanskogs IF
T.I.A. Qi Gong & Kung Fu Förening - Vetlanda

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar begärt utträde:

Bamboo Kampsport Idrottsförening
Choy Gar Kung-Fu Klubb
Föreningen Västerås Kampsportcenter
Ur Dimmans Idrottsklubb

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar blivit återinvalda:

Helsingborgs Kung Fu Skola Idrottsförening

Hisingens Krav Maga IF

Kali Sikaran Göteborg IF

Osby Thaiboxningsklubb

Pancrase Haninge Brazilian Jiu-Jitsu Klubb

Ronneby Ju-jutsuklubb Felaktigt med på uteslutningslista FS 4-19

Ukehashi Aikidoklubb

Wollsjö Kickboxning club

8. Uteslutningar

Förbundsstyrelsen beslutade vid FS 4-19 att utesluta de föreningar som trots flera påminnelser inte betalat medlemsavgiften för 2019. Förbundsstyrelsen beslutade dock att förening som betalar inom 30 dagar får väljas in igen av kansliet.

Följande 24 föreningar har fortfarande inte betalat medlemsavgiften för 2019 och uteslutningen av dessa föreningar kan därmed fastställas:

Colibri KFUK-KFUM Ie Capoeira-Escola	1638
FICA Capoeira Angola Stockholm IF	1852
Föreningen Fu Jow Qin Na	2297
Föreningen Göteborgs Frifäktargille	2333
Föreningen Ju-jutsu Kai Köping	1706
Föreningen Kanku Karate Kai	2332
Föreningen Omma Academy	2238
Föreningen Wushu & Qigong Stockholm	1420
Föreningen Västerås Kampsportcenter	1867
Gimo Fight Center Idrottsförening	2324
Höganäs Thaiboxningsklubb	2415
IF Ju-Jutsu Kai Enköping	2008
IF Luna Capoeira	2188
Krav Maga Sundsvall Klubb	2147
Kullen Kampidrottsförening	1459
Muay Thai Champions Förening	1999
Nossebro Kampsportsförening	2203
Punch Out Boxing Club	2376
Sollentuna Kung Fu Klubb	2163
Staffanstorps Kampsportsförening	2195
Victorious Muay Thai & MMA IF	2256
Vimmerby Kampsportsförening	2058
Vällingby MMA Klubb	2409
Växjö Krav Maga IF	2220

9. Mallen för SF-stöd per capsulam

Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tidigare tagits i Facebookgruppen om att godkänna mallen för SF-stöd som skickats in till Riksidrottsförbundet.

11. Jämställdhet

Patricia Kazimierczak har varit i kontakt med Sara Wiggberg på RF/SISU om att få till en träff för att planera vårt jämställdhetsarbete. Det diskuterades att vi även vill ha med diskrimineringsfrågor och att vi måste förtydliga vad vi menar med jämställdhet och jämlikhet, religion och kön. Musse Hasselvall arbetar vidare med diskrimineringsgrunderna. Vi ska arbeta fram riktlinjer och använda oss av exempel på arbete som redan gjorts. Patricia återkommer till Förbundsstyrelsen med ett datum för träff.

12. Medlemsförsäkring

Folksam kommer höja vår premie för medlemsförsäkringen i januari 2020. Det är en ganska kraftig ökning.

Förbundsstyrelsen beslutar att: Mona Lundkvist får i uppdrag att förhandla med Folksam, Kirsi Höglund och Johan Petterson finns som stöttning.

13. Cyberförsäkring

På grund av GDPR-ärendet när känslig information låg ute på Google uppkom det att vi borde teckna en försäkring mot cyberinbrott.

Förbundsstyrelsen beslutar att: anta offerten vi fått från via Söderberg & Partner på 9,469 sek/år

14. Demokratiseringsfrågan

Elin Bladh berättade att hon kikat på olika system som kan användas vid röstning på årsmötet. Det diskuterades att skicka ut en enkät till våra föreningar och underförbund för att utreda demokratifrågan med ett bredare perspektiv.

Förbundsstyrelsen beslutar att: Elin återkommer till nästa möte med förslag på frågor till enkäten och Mona Lundkvist kontaktar Håkan Ozan om råd och hjälp gällande digitalisering.

15. Arbetsgrupper

Det diskuterades att vi borde skapa arbetsgrupper och involvera underförbunden mer i olika frågor. Grupper som kan tänkas vara aktuella är ekonomiredovisningen, jämställdhet, demokratisering, strategi 2025, och ny vision för förbundet. Fredrik Gundmark skissar på frågor för en enkät och återkommer till nästa möte.

16. Stadgemall UF

Det diskuterades att se över vilka delar som bör finnas med i stadgarna vid eventuella ändringsförslag, eventuellt att det ska göras en mall som kan användas.

Förbundsstyrelsen beslutar att: Sofia Arnbom får i uppdrag att se över det och återkomma till Förbundsstyrelsen.

17. Antidopingprogram 2020

Sofia Arnbom berättade att antidopingprogrammet måste ses över årligen, vid nästa möte ska antidopingprogrammet fastställas för 2020.

18. Distriktsförbundsutredningen

På senaste årsstämman beslutades det att tillsätta en utredning om distrikten ska finnas kvar.

Förbundsstyrelsen beslutar att: SB&K tillsätter en grupp för utredningen. Marina Regnér och Johan Pettersson kontaktar Monika Stylin som skrev motionen om att vara med i utredningen. Sofia Arnbom fick i uppdrag att kontakta våra distrikt.

19. Facebookgruppen

Förbundsstyrelsen beslutar att: gå över till Teams och Trello istället för Facebook för framtida styrelsearbete.

20. Belastningsregistret

Mona Lundkvist berättade att från och med 1 januari 2020 ska föreningar begära in begränsade registerutdrag från den som anställs, som har uppdrag i föreningen och där har direkt- eller regelbunden kontakt med barn.

Förbundsstyrelsen beslutar att: begränsade registerutdrag ska uppvisas varje år, SB&K ska påminna föreningarna om detta i samband med att medlemsfakturan går ut.

21. Otillåten tävling

Det var en förening som hyrde ut sin lokal för ett event som senare visade sig vara en olaglig tävling i kampsport, både MMA Förbundet och föreningen polisanmälde personerna som anordnade tävlingen, då det strider mot kampsportslagen.

Förbundsstyrelsen beslutar att: SB&K ska skicka ut information till alla föreningar om att de bör vara vaksamma när de hyr ut sina lokaler.

22. Fråga från SVJJF

Förbundsstyrelsen beslutar att: UF själva bär ansvaret för att hur de tolkar sin sorterande tävlingsverksamhet.

23. Konflikt i Skåne

Bakgrunden är att det under senaste året funnits en konflikt mellan en föreningsföreträdare och Patrick van Hengel (vice ordförande Skånes Budo & Kampsportsförbund) och Skånes Budo & Kampsportsförbund.

Vi har fortsatt förtroende för Patrick och Skånes Budo & Kampsportsförbund, vi har i denna konflikt inte sett något som strider mot våra stadgar. Vi erbjuder medling om det finns önskan om det.

24. Gala och stämma 2020

Kampsportsgalan och stämman kommer att vara på Berns och World Trade Center den 21 mars 2020.

25. EM FMA

Förbundsstyrelsen beslutar att: stötta eventet med 30 000: - till webbsändningen.

26. Ny vision

Förbundsstyrelsen beslutade att: bordlägga frågan till nästa möte.

27. Utbildning

Förbundsstyrelsen beslutar att: Fredrik Gundmark ska genomföra utbildningen Idrottens ledarskapsprogram med en kostnad på 32 000: -
Fredrik Gundmark deltog inte i beslutet.

28. Kampsportsfestivalen

Fredrik Gundmark presenterade en ansökan om bidrag till Kampsportsfestivalen.
Förbundsstyrelse beslutar att: avslå denna ansökan på grund av att det saknas ett strategi2025 perspektiv och även meddela dem att inkomma med eventuella ansökningar tidigare än under pågående budgetår.

29. Övriga frågor

Offert 821 per capsulam

Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som redan tagits i Facebookgruppen om att godkänna Offert 821 från webbyrån Pigment.

Offert 822 per capsulam

Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som redan tagits i Facebookgruppen om att godkänna Offert 822 från webbyrån Pigment.

Idrottsombudsmannen

Idrottsombudsmannen på Riksidrottsförbundet har fått in ett påpekande via mejl om att vissa av våra medlemsföreningar inte drivs som föreningar utan som företag.
Förbundsstyrelsen beslutar att: kansliet gör en informationsinsats om föreningsdemokrati

Barnkonventionen

Elin Bladh och Patricia Kazimierczak kom med ett förslag att starta en barn- & ungdomsgrupp, Elin och Patricia återkommer till nästa möte.

30. Nästa möte

20/10 15:00 Telefonmöte

23/11 12:30 FS-möte med efterföljande julbord

23/2 12:30 FS-möte

20/3 19:00 FS-möte

Mötesordförande

Fredrik Gundmark

Vid protokollet

Mona Lundkvist

Justerare

Johan Pettersson