

FÖRBUNDSSTYRELSEN-PROTOKOLL Nr 1/2020

Datum	söndag den 19/1 2020
Tid	Kl. 12.30–16.00
Plats	Kansliet, Stockholm
Närvarande	Fredrik Gundmark, Marina Regnér, Kirsi Höglund, Patricia Kazimierczak, Elin Bladh, Musse Hasselvall, Ulf Hjerpe och Johan Pettersson.
Adjungerade	Mona Lundkvist och Annie Bondefält

1. Dagordningen

Dagordningen godkänns efter några ändringar

2. Mötessekreterare

Till mötessekreterare utses Mona Lundkvist.

3. Justerares

Till justerare utses Elin Bladh.

4. Föregående protokoll

Förbundsstyrelsen godkänner protokoll FS-8 och det läggs till handlingarna.

5. Ekonomirapport och RF Ekonomi

Marina Regnér gick igenom ekonomin och berättade att budgetarbetet är igång och det kommer presenteras ett förslag på budget till nästa möte. Vi pratade även om projektet Frysbox och Mona Lundkvist fick i uppdrag att kontakta dem om mer information.

6. Inval och utträde

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar blivit invalda:

IF SWTA Brazilian Jiu-Jitsu

KFUM Limitless

Serenity Idrottsförening Karlstad Martial Art

Wellnez Weekend Warriors Kampsportförening

Växjö Muay Thai-förening

Växjö Wing Tsun-förening

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar begärt utträde:

Hayai Fighting Ju-jutsuklubb

Pink Ladies Armwrestling Club

Tyresö Judo & Ju-jutsu Klubb

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar har återinträtt i förbundet:

Falu Ju-jutsuklubb Jujutsu

Föreningen Africabaiana

Garuda Muay Thai Förening Muaythai

Nossebro Kampsportsförening

7. Jämställdhetsprojektet

Fredrik Gundmark berättade att han och Sara Wiggberg som är vår anlitade jämställdhetsstrateg ska ha ett möte.

Förbundsstyrelsen beslutar att: Musse Hassellvall är styrelsens representant i arbetsgruppen för jämställdhet.

8. Kanslirapport

Mona Lundkvist berättade att kansliet har väldigt hög arbetsbelastning den här perioden och bad styrelsen ha överseende med det.

9. Elitidrottsprogrammet

RF har ändrat kriterierna till att vi ska prioritera 6 idrotter.

Förbundsstyrelsen beslutar att:

Fredrik Gundmark är elitansvarig i styrelsen och kommer att se över hur vi på bästa sätt ska driva detta projekt, i samråd med Helena Hugosson som är ansvarig för projektet. För att de idrotters som inte ingår bland de prioriterade avsätter vi 500 000: - i budget som arbetsgruppen ser över vilka villkor som gäller för att få ta del av pengarna.

10. Klubbesök

Musse Hassellvall har varit och träffat en förening i Göteborg där två personer inte vill träna med kvinnor. Styrelsen beslutade att samla erfarenheter från det här och liknande besök, i syfte att sammanställa information om hur vi ska hantera liknande händelser. Musse nämnde att det vore bra om vi får med perspektivet kring nazism som andra föreningar haft problem med.

11. Motioner

Mona Lundkvist berättade att vi har fått in fem motioner.

Allstyle vill bli ett eget underförbund.

Förbundsstyrelsen beslutar att: ställa sig bakom motionen och att Fredrik Gundmark skriver ett svar på motionen.

Enhetliga stadgar.

Förbundsstyrelsen beslutar att: Mona Lundkvist rådfrågar RF juridik om det är möjligt att ha enhetliga stadgar och återkomma till Förbundsstyrelsen på nästa möte.

Färre men bättre möte.

Förbundsstyrelsen beslutar att:

enligt tidigare diskussioner skriva en proposition som anses vara svar på motionen om att ha årsmöte vartannat år. Elin Bladh skriver propositionen.

SM-status för Newasa.

Förbundsstyrelsen beslutar att:

Patricia Kazimierczak får i uppdrag att prata med BJJ-förbundet om att SB&K ställer sig bakom motionen.

Representativ representation.

Förbundsstyrelsen beslutar att:

Elin Bladh får i uppdrag skriva en proposition som anses vara svar på motionen om att starta en utredning.

12. Distriksförbundsutredningen

Johan Pettersson berättade att planen vara att ha ett möte den 18/1 men av olika anledningar blev det inte av, de kommer bjuda in till ett annat möte den 16 februari i Göteborg istället, det kommer bland annat diskuteras arbetsuppgifter för distrikten.

13. Propositioner

Mona Lundkvist berättade att vi eventuellt kommer att behöva göra en stadgeändring utefter RF:s ändring i sina stadgar angående bestraffningsärenden, Mona kollar med RF och återkommer till nästa möte.

14. Policy RFSL

Förbundsstyrelsen beslutar att: Patricia Kazimierczak kommer att vara styrelsens representant för att arbeta fram vår policy för att inkludera transpersoner inom idrotten, Patricia kontaktar RFSL.

15. Anmälan

Det har kommit in en anmälan mot en av våra instruktörer, anmälan är skickad vidare till socialtjänsten. Personen drog sedan tillbaka anmälan.

16. Förfrågan om annons på budokampsport.se

Förbundsstyrelsen beslutar att: Annie Bondefält i samråd med Elin Bladh undersöker hur vi ska göra vid sådana här förfrågningar.

17. Projektstöd IF

Förbundsstyrelsen beslutar att: godkänna det förslag som Magnus Ledin har arbetat fram. Förslaget ligger i linje med RF:s strategi 2025.

18. Arbetsutskott

Johan Pettersson hade förslag på att tillsätta ett arbetsutskott för tätare möten mellan styrelsemötena.

Förbundsstyrelsen beslutar att: tillsätta det och gruppen består av Fredrik Gundmark, Marina Regné, Elin Bladh och Mona Lundkvist.

19. Arbetsgrupper

Fredrik Gundmark berättade att vi fått in fyra ansökningar från underförbunden till arbetsgrupperna. Fredrik Gundmark och Mona Lundkvist kontaktar de som visat intresse.

På den kommande förbundskonferensen kommer vi anlita en extern processledare för visionsarbetet, som kommer att vara en av dagarna. Den andra dagen kommer deltagarna få anmäla sig till olika delar, det kommer bland annat handla om ekonomihantering, jämställdhet och våra distriktsförbund.

20. Elitstöd 2020–2021

Mona Lundkvist presenterade fördelningen som RF beslutat.

Förbundsstyrelsen beslutar att: att meddela underförbunden om stöden och även att vi tittar på att skjuta till pengar till de underförbund som enligt RF:s modell inte får något stöd och återkomma till nästa möte.

21. Jujutsufederationens underskott

Förbundsstyrelsen beslutar att: meddela dem att de måste budgetera ett överskott för att rätta till underskottet, de får två år på sig att göra det.

23. MMA-förbundets underskott

Förbundsstyrelsen beslutar att: godkänna Sven Knutssons förslag på att rätta till underskottet, det innebär att det måste budgetera med ett överskott på 137 000: - per år i tre år.

24. Övriga frågor

25. Nästa möte

23/2 kl.12:30, kansliet

20/3 kl.19:00, plats meddelas senare

24/4 kl.18.00, kansliet

10/5 kl.12.30, kansliet

Juni, datum inte fastställt men det blir ett telefonmöte.

13/8 kl.12.30, kansliet

18/10 kl.12.30, kansliet

28/11 kl.12.30, kansliet

Mötesordförande

Fredrik Gundmark

Vid protokollet

Mona Lundkvist

Justerare

Elin Bladh