

FÖRBUNDSSTYRELSEN-PROTOKOLL Nr 2/2020

Datum	Söndag den 23/2 2020
Tid	Kl. 12.30–17.00
Plats	Kansliet, Stockholm
Närvarande	Fredrik Gundmark, Marina Regnér, Kirsi Höglund, Patricia Kazimierczak, Elin Bladh, Musse Hasselvall, Clara Wetzelmayer och Johan Pettersson.
Adjungerade	Mona Lundkvist och Magnus Ledin

1. Dagordningen

Dagordningen godkänns efter några ändringar

2. Mötessekreterare

Till mötessekreterare utses Mona Lundkvist.

3. Justerares

Till justerare utses Johan Pettersson.

4. Föregående protokoll

Förbundsstyrelsen godkänner protokoll FS-1 och det läggs till handlingarna.

5. Ekonomirapport

Marina Regnér gick presenterade chefsrapporten, vi bör kolla upp på vilket år försäkringspengarna betalades ut. Vi gick igenom årsredovisningen och styrelsen skrev under den.

6. Fastställande av budget

Marina Regnér presenterade budgeten som diskuterades.

Förbundsstyrelsen beslutade att: arbetsutskottet arbetar vidare med budgeten och återkommer till styrelsen för ett per capsulambeslut. Musse Hasselvall kom med ett förslag om att vi ska avsätta tid för att planera hur förbundet kan tjäna egna pengar.

7. Inval och utträde

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar blivit invalda:

Bredängs Aikidoklubb

Hörby Kampsportsklubb

Landskrona Kempoförening

Leksand Muaythai

Thaiboxningsförening

Norrtälje Judoklubb

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar begärt utträde:

Föreningen Bujinkan Dojo Gefle

Lomma Taekwondo Klubb

Wingchun Academy IF

8. Kanslirapport

Styrelsen tog del av rapporten kansliet har skrivit om arbetet som görs just nu.

9. Elitidrottsprogrammet (landslagsstöd x)

Fredrik Gundmark berättade att han haft ett möte med Helena Hugosson som är ansvarig för vårt elitidrottsprogram, de diskuterade att tillsätta en arbetsgrupp, än så länge består arbetsgruppen av Helena och Fredrik och de kommer tillfråga ett antal personer om att ingå i gruppen.

Förbundsstyrelsen beslutar att:

Det måste finnas kriterier för varför man får stöd, Fredrik Gundmark ber Helena Hugosson redovisa vilka kriterier som gäller för att ta del av landlagsstöd x och återkomma till förbundsstyrelsen.

10. Arbetsgrupp förbundskonferens

Fredrik Gundmark berättade att han och Magnus Ledin haft en träff med Helga Une och Omid Azad, de planerade förbundskonferensen som kommer att vara i april.

11. Arbetsgrupp jämställdhet

Musse Hasselvall berättade att de haft sitt första möte. Sara Wiggberg som är anställd jämställdhetsstrateg är väldigt bra och har en tydlig idé kring hur vi ska jobba med dessa frågor. Det är positivt att vi gör ett stort projekt och det känns som att det kommer göra skillnad på riktigt.

12. Motioner

Mona Lundkvist berättade att en förening hört av sig gällande att de skickat in en motion.

Förbundsstyrelsen beslutar att: vi som förbund har inte resurser att utreda vilka skillnader det är mellan våra 30 idrotter, vi hänvisar er till SISU Idrottsböcker som idag har litteratur gällande träning kring graviditet. Fredrik Gundmark besvarar föreningen.

13. Stadgar Capoeiraförbundet

Capoeiraförbundet har skickat in förslag på nya stadgar.

Förbundsstyrelsen beslutar att: be dem skicka in hela stadgarna i sin helhet för att styrelsen ska kunna granska dem.

14. Distriktsförbundsutredningen

Johan Pettersson berättade att han och Marina Regnér haft en träff på uppdrag av stämman 2019, fyra av våra distriktsförbund var med. Det var diskussioner kring vad de tycker att SB&K ska göra och vad distriktsförbunden ska göra, distriktsförbunden hade en del kritik mot kansliets arbete. Det är olika typer av aktiviteter i våra distrikt och vissa distrikt har mer verksamhet än andra, det är olika medlemsavgifter beroende på vilket distriktsförbund föreningen tillhör och det var funderingar kring om det går att få igång ett fungerande distrikt i Övre Norr.

Mona Lundkvist hade ett önskemål om att det är lämpligt att någon från kansliet är med på sådana och liknande träffar, då det är kansliet som besitter kunskapen kring vilka uppgifter som genomförs i verksamheten.

Förbundsstyrelsen beslutar att: Johan Pettersson skriver ihop en rapport till stämman.

15. Propositioner

Fredrik Gundmark har skrivit en proposition gällande Allstyle.

Elin Bladh skriver ett svar på motionen gällande enhetliga stadgar.

Elin Bladh presenterade proposition om demokratiseringsfrågan.

16. Policy RFSL

Patricia Kazimierczak berättade att hon haft möte med Alice på RFSL och de pratade om att vi har en bra verksamhet för att inkludera transpersoner i våra idrotter.

Patricia kommer tillsammans med Alice arbeta fram en policy för träning och tävling för transpersoner. Patricia har aviserat att hon inte ställer om för omval i SB&K:s styrelsen men att hon gärna arbetar vidare med denna policy.

Förbundsstyrelsen beslutar att: godkänna att Patricia arbetar vidare med policyn.

17. Anmälan

Mona Lundkvist berättade att personen som tidigare dragit tillbaka en anmälan hon skickat in nu vill genomföra anmälan ändå.

Förbundsstyrelsen beslutar att: svara anmälaren att vi redan har lämnat ärendet vidare till den socialtjänst där personen bor och hänvisar anmälaren att göra polisanmälan, Mona Lundkvist besvarar anmälaren.

18. Förfrågan om annons på budokampsport.se

Förbundsstyrelsen beslutar att: meddela att de vi säger nej till förfrågan som kommit in. Elin Bladh och Annie Bondefält kommer att arbeta vidare med vilka kriterier som gäller vid liknande förfrågningar.

19. Revisionsbyrå

Mona Lundkvist berättade att hon och Sven Knutsson träffat fyra olika revisionsbyråer som lämnat offert för att genomföra SB&K:s revision.

Förbundsstyrelsen beslutar att: anlita Allegretto som ny revisionsbyrå.

20. Frysbox

Styrelsen diskuterade projektet Frysbox. Det diskuterades också att vi borde tillsätta en arbetsgrupp för vår barn- och ungdomsverksamhet.

Förbundsstyrelsen beslutar att: Vi tillsätter en arbetsgrupp där även ungdomar ska ingå för att utreda vilken barn- och ungdomsverksamhet vi ska ha och återkomma till nästa möte.

21. Hederspriset

Förbundsstyrelsen beslutar att: utse en person som vi inte skriver i protokollet.

22. Idrottsombudsmannen

Mona Lundkvist berättade att Idrottsombudsmannen från RF hört av sig gällande två olika ärenden.

Förbundsstyrelsen beslutar att: Musse Hassellvall kontaktar föreningen gällande ärende ett.

Ärende två har Idrottsombudsmannen lämnat vidare till polisen och styrelsen anser att det är rätt då vi inte har möjlighet eller kunskap att genomföra en egen utredning.

23. Preliminär röstlängd per capsulam

Förbundsstyrelsen beslutar att: konfirmera beslut som tagits i Teams om att godkänna den preliminära röstlängden.

24. Elitstöd (landslagsstöd)

Fredrik Gundmark berättade att han och Helena Hugosson arbetar vidare i denna fråga.

Förbundsstyrelsen beslutar att: Fredrik återkommer till styrelsen.

25. Bidragsansökan Kampsportsfestivalen

Fredrik Gundmark berättade att det kommit in en ansökan från Stockholm/Gotlands Budo & Kampsportsförbund, de kommer att arrangera Kampsportsfestivalen i samband med Fitnessfestivalen.

Förbundsstyrelsen beslutar att: bordlägga fråga till nästa möte.

26. MMA-förbundets underskott

Mona Lundkvist berättade att kansliet fått hjälp av Sven Knutsson att reda ut vad som hänt gällande MMA-förbundet. MMA-förbundet önskar betala av 100 000 år 1, 174 000 år 2, 137 000 år 3 av underskottet de har.

Förbundsstyrelsen beslutar att: bevilja deras förfrågan.

28. Övriga frågor

29. 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.

13/9 kl.12.30, kansliet

18/10 kl.12.30, kansliet

28/11 kl.12.30, kansliet

Mötesordförande

Fredrik Gundmark

Vid protokollet

Mona Lundkvist

Justerare

Johan Pettersson