

FÖRBUNDSSTYRELSEN-PROTOKOLL Nr 3/2020

Datum	Onsdag den 8/4 2020
Tid	Kl. 19.00–21.00
Plats	Teams
Närvarande	Fredrik Gundmark, Marina Regnér, Kirsi Höglund, Patricia Kazimierczak, Elin Bladh, Musse Hasselvall, Clara Wetzelmayr och Johan Pettersson.
Adjungerade	Mona Lundkvist, Jonathan Broberg och Magnus Ledin

1. Dagordningen

Dagordningen godkänns efter några ändringar

2. Mötessekreterare

Till mötessekreterare utses Mona Lundkvist.

3. Justerares

Till justerare utses Marina Regner.

4. Föregående protokoll

Förbundsstyrelsen godkänner protokoll FS-2 och det läggs till handlingarna.

5. Ekonomirapport

Marina Regnér gick igenom ekonomirapporterna för kvartal 1. Ekonomin ser god ut. Marina återrapporterar till RF Ekonomi om att löneskatt ska inbetalas i april och att de förbetalda medlemsavgifterna ska omfördelas innan rapporter för kvartal 1 skickas ut till underförbunden.

6. Inval och utträde

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar blivit invalda:

Bromölla Jujutsuklubb
Cantagalo BJJ Klubb Norrtälje
Fagersjö MMA Klubb
Fränsta Armsport Klubb
Historisk Kinesisk Fäktning Linköping IF
Hälsingland Arms IF
IF Saario Academy Mora
Malmö Friskvårdsförening
Nissafors Fight & Fitness Club
Tassbrottarna ArmBrytningsKlubb

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar begärt utträde:
Malmö Aikidoklubb

7. Kanslirapport

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

8. Arbetsgrupp jämställdhet

Musse Hasselvall berättade om träffen med jämställdhetsgruppen, de håller på med en kartläggning och samlar in statistik. Det har blivit två avhopp i gruppen men förhoppningsvis är det två nya personer på gång. Arbetet fortgår.

9. Stadgar Capoeiraförbundet

Bordläggs till nästa möte.

10. Ansökan Kampsportsfestivalen

Stockholm/Gotlands Budo & Kampsportsförbund har skickat in en ansökan om bidrag för att genomföra Kampsportsfestivalen.

Förbundsstyrelsen beslutar att: Det inte finns något utrymme i budget just nu att ge något bidrag till Kampsportsfestivalen.

11. Arbetsgrupp barn & ungdom

Fredrik Gundmark diskuterade med Magnus Ledin som erbjöd sig att kika vidare på vad vi kan göra för att tillsätta en arbetsgrupp för barn- och ungdom.

Förbundsstyrelsen beslutar att: Magnus får i uppdrag att sondera deltagare till arbetsgruppen.

12. Ställa in Kampsportsgalan och Årsstämman per capsulam

På grund av Coronakrisen ställs kampsportsgalan och årsstämman in.

Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tidigare tagits i teamsgruppen om att: ställa in kampsportsgalan och årsstämman.

13. Ställa in Förbundskonferensen per capsulam

På grund av Coronakrisen ställs förbundskonferensen in.

Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tidigare tagits i teamsgruppen om att: ställa in förbundskonferensen

14. Budget Kampsportsgalan per capsulam

Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tidigare tagits i teamsgruppen om att: godkänna budgeten för Kampsportsgalan.

15. Fastställande av budget per capsulam

Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tidigare tagits i teamsgruppen om att: godkänna förslag på budget och presentera den för årsstämman.

16. Kostnader årsmöten underförbund per capsulam

Det kommer tillkomma extra kostnader för att genomföra årsmötena vid ett senare tillfälle.

Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tidigare tagits i teamsgruppen om att: godkänna att SB&K tar kostnaderna för att genomföra digitala årsstämmor för underförbunden, det gäller de UF som skulle genomfört sina årsstämmor i samband med SB&K:s.

17. Projektstöd IF

Det diskuterades att låta 1 miljon av de pengar som kommit in via Prispallen.

Förbundsstyrelsen beslutar att: avsätta en miljon från Prispallen till att låta föreningar söka medel för anpassad verksamhet, enligt RF:s coronakriterier.

18. Elitstöd (landslagsstöd) & kriterier elitidrottsprogrammet

Fredrik Gundmark berättade att Helena Hugosson har lämnat förslag på kriterier för att ta del av elitidrottsprogrammet. Fredrik återkommer till förbundsstyrelsen med mer information.

19. Förbundskonferens

Det diskuterades hur vi ska göra med förbundskonferensen som skulle varit i april. Arbetsgruppen arbetar vidare och återkommer till förbundsstyrelsen.

20. Årsstämman

Det diskuterades hur vi ska göra med årsmötet, Magnus Ledin presenterade ett förslag på en digital lösning.

Förbundsstyrelsen beslutar att: vi genomför digitala årsstämmor och vi börjar med några mindre underförbund för att sedan genomföra årsstämmor för alla underförbund och SB&K. Arvode utgår till de personer som vi utser till presidiet som sköter alla årsmöten.

21. Erbjudanden till förening

Det inkom två erbjudanden till förening, ett lotteri och ett företag som hjälper till att skapa synlighet för föreningen via en app.

Förbundsstyrelsen beslutar att: Att tacka nej till Lotteriet. Fredrik Gundmark skapar ett konto på Up for Sports och kollar av vad det är och återkommer till förbundsstyrelsen.

22. Övriga frågor

Mejl från en medlem

En transperson har hört av sig gällande att hon kommit ut som transperson.

Förbundsstyrelsen beslutar att: Musse Hassellvall får i uppdrag att fortsätta vara i kontakt med personen och föreningen.

För information

Det inkom ett mejl från en person som varit misstänkt för brott och att förundersökningen nu är nedlagt på grund av att det inte gick att bevisa att det begåtts något brott.

Styrelsen har tagit del av informationen personen delgett oss.

Namnbyte distrikt

Stockholm/Gotland har bytt namn till Stockholms Budo & Kampsportsförbund. Det innebär stadgeändringar och måste tas upp på ett årsmöte.

22. Nästa möte

23/2 kl.12:30, kansliet

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

10/5 kl.17.00, Teams

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

Marina Regnér