

FS-PROTOKOLL Nr 7/2019

Datum	söndag den 23/11 2019
Tid	Kl. 12.30–16.00
Plats	Kansliet, Stockholm
Närvarande	Fredrik Gundmark, Marina Regnér, Kirsi Höglund, och Johan Pettersson.
Adjungerade	Mona Lundkvist och Sofia Arnbom

1. Dagordningen

Dagordningen godkänns efter några ändringar

2. Mötessekreterare

Till mötessekreterare utses Mona Lundkvist.

3. Justerares

Till justerare utses Marina Regnér.

4. Föregående protokoll

Förbundsstyrelsen godkänner protokoll FS-6 efter några tillägg under punkt 11.

5. Rapporter

Fredrik Gundmark berättade att SVT varit här och intervjuat honom angående ett program som heter leva live.

SB&K har anlitat Ernst & Young som revisionsbyrå och de har nu meddelat att vi på grund av omorganisation blivit uppsagda som kunder. Mona Lundkvist berättade att kansliet kommer att skicka ut offertförfrågningar till mellan 6–8 revisionsbyråer och återkommer till Förbundsstyrelsen med förslag på ny byrå.

Kirsi Höglund berättade att Kyudo och Kendo haft uppvisning på Yasuragi i samband med uppstartsträffen för OS med Sveriges olympiska kommitté.

Fredrik Gundmark berättade att Pilo Stylin och Magnus Ledin representerat MotoriQ på Generation peppdagen, det var ca 900 deltagare och MotoriQ var en av fjorton "peppare" som fick utrymme att presentera sin verksamhet.

Fredrik Gundmark berättade att han är anmäld till ordförandenätverket som RF erbjuder.

6. Ekonomirapport och RF Ekonomi

Marina Regnér lämnade en rapport för ekonomin och berättade att hon haft ett möte med Aikidoförbundets kassör Barbro Cartwright, Ordförande för Kyokushinförbundet Virpi Alajarva, vår ekonomikonsult Sven Knutsson och Mona Lundkvist var med på telefon. Vi måste se över rutiner för ekonomihanteringen så att underförbunden får mer insyn i ekonomin och göra det mer lätthanterligt. Barbro hade ett förslag på att varje underförbund redovisas var för sig istället för i en gemensam bokföring för att få ut tydliga rapporter och minska risken för felkonteringar.

Marina berättade även att vi haft ett möte med RF:s ekonomichef Alexander Simeonidis som berättade att de ska byta ekonomisystem 1 januari 2021 och då kommer det antagligen krävas att varje UF bokförs för sig.

Tills dess att RF bytt ekonomisystem vill vi att de lägger in en beskrivande text på varje post som bokförs och att om något underförbund begär en korrigering ska de också göras nya rapporter som skickas ut.

På underförbundskonferensen ska vi även ha en träff för kassörerna där vi bjuder in någon från RF ekonomi och vår ekonomikonsult Sven Knutsson.

Vi diskuterade även förlorad arbetsinkomst för styrelseledamöterna och **Förbundsstyrelsen beslutade att:** Mona Lundkvist kontaktar andra SF för att höra hur de gör och frågan bordläggs tills nästa möte.

7. Inval och utträde

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar blivit invalda:

Anima JiuJitsu IF
Bushido Akademin IF
Defendo Klubb Karlskrona Ronneby
Kista SportsClub KFUM
Knallens Karateklubb
Lerums Kampsportsakademi IF
Norrortens Kampsportscenter IF
Valhalla Fighting Club Stockholm

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar begärt utträde:

Falu Muay Thai Klubb
Tungelsta IF

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar har återinträtt i förbundet:

Borås Kung-fu och Qi-gong klubb
Klubb Stockholm Muay Thai

8. Antidopingprogram

Sofia Arnbom berättade vi har många dopingfall och att vi måste genomföra ett informationsarbete för att alla i vår verksamhet ska känna till vårt antidopingprogram. Sofia berättade även att hon varit på en antidopingutbildning, det var totalt fyra personer från SB&K som var där.

Förbundsstyrelsen beslutade att: godkänna antidopingprogrammet

9. Matchmaker MMA

Styrelsen diskuterade fallet med en kvinna som fått avslag på sin ansökan om att bli matchmaker. Förbundsstyrelsen beslutade att Patricia Kazimierczak får i uppgift följa upp hur det gått för kvinnan.

10. Medlemsförsäkring per capsulam

Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tagits tidigare i Teams angående att anta offerten från Svedea angående medlemsförsäkringen.

11. Demokratiseringsfrågan

Sofia Arnbom berättade att vi haft flera möten med Håkan Ozan angående digitalisering av årsmötet. Håkan berättade att RF har en dialog med företaget som nyttjades på RIM angående om att köpa in systemet centralt. Sofia har kontaktat dem för att utreda hur det går i den frågan.

Fredrik Gundmark tog upp att vi måste utreda frågan kring representativ demokrati, vi ska kontakta både idrottsförbund eller andra organisationer utanför idrotten för att se hur de har det och göra en analys av vad det skulle innebära för oss.

Förbundsstyrelsen beslutade att: Kirsi och Fredrik tillsätter en grupp för att genomföra arbetet och Fredrik lägger ut en fråga i Teams med om fler från styrelsen vill vara med i gruppen.

12. Ny vision

Fredrik Gundmark har skickat ut mejl till våra underförbund angående tillsättande av två arbetsgrupper, UF får nominera representanter till de båda grupperna.

13. Arbetsmiljö kansliet

a) Mona Lundkvist och Fredrik Gundmark har haft ett möte om och gått igenom nya strukturer på arbetet på kansliet, Mona har även tagit hjälp av en HR-konsult. Marina Regner tog upp vi bör se över rutinen med att kassören har lönesamtalen med personalen.

Förbundsstyrelsen beslutade att: Mona hanterar lönesamtalen i första skedet och sedan diskuterar med ordförande och kassör. Mona tar hjälp av Kirsi i hur det arbetet ska läggas upp.

b) Johan Petterson kom med förslag på att vi bör tillsätta arbetsutskott för att skapa fler strukturer och ha tätare möten med färre personer från styrelsen. Johan tog även

upp att det är önskvärt med en långsiktig planering datum för styrelsemöten.

Förbundsstyrelsen beslutade att: Mona kommer med förslag på datum där ledamöterna väljer vilka datum som passar dem bäst.

14. MMA-förbundets underskott

MMA Förbundet har efter en misslyckad satsning hamnat i en dålig ekonomisk sits.

Förbundsstyrelsen beslutar att:

Mona Lundkvist begär in deras budget för 2019, efterfrågar mer information om deras kostnader och ber dem förklara hur de ska prioritera sina kostnader framöver.

15. Jujutsufederationens underskott

Bordlägg till nästa möte då begärda handlingar begärts in.

16. Offert verksamhetsberättelsen

Förbundsstyrelsen beslutade att: godkänna offerten från Arriba med ett krav på att vi ska kunna få ut de centrala delarna i ett separat dokument till årsmöteshandlingarna.

17. SF-stöd 2020–2021

Mona Lundkvist presenterade det preliminära beskedet om SF-stödet för 2020–2021, det var vissa frågetecken kring elitstöden och Sofia Arnbom är i kontakt med RF gällande ett förtydligande.

18. Verksamhetsidé

Mona presenterade verksamhetsidén som är gjord utefter vår godkända utvecklingsplan vi skickat in till RF.

19. Förbundskonferens

Det är en planerad förbundskonferens den 25–26 april, det ska tillsättas en arbetsgrupp för att planera konferensen.

20. Distriktsförbundsutredning

Johan Pettersson berättade om ett planerat möte gällande stämmobeslutet gällande utredningen av våra distriktsförbund.

21. Övriga frågor

22. Distrikt Öst

Emil Gustafsson kontaktade kansliet om att de tycker att det är SB&K:s fel att de missat att söka bidrag i distrikt Öst. **Förbundsstyrelsen beslutade att:** det är distriktets eget ansvar att hålla koll på vilka eventuella bidragsansökningar de kan göra och hur de ska göras.

23. Propositioner

Demokratisering, två-åriga mandatperioder

25. Nästa möte

20/10 15:00 Telefonmöte

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

19/1 12:30 FS-möte

23/2 12:30 FS-möte

20/3 19:00 FS-möte

25–26/4 UF-konferens

Mona återkommer med förslag på datum.

Mötesordförande

Fredrik Gundmark

Vid protokollet

Mona Lundkvist

Justerare

Johan Pettersson