

FÖRBUNDSSTYRELSEN-PROTOKOLL Nr 2/2021

Datum	Söndag den 21/2 2021
Tid	Kl. 17.00–19.30
Plats	Teams
Närvarande	Fredrik Gundmark, Marina Regnér, Kirsi Höglund, Johan Pettersson, Patrik Asplund och Musse Hasselvall.
Adjungerade	Mona Lundkvist och Magnus Ledin

1. Dagordningen

Dagordningen godkänns

2. Mötessekreterare

Till mötessekreterare utses Mona Lundkvist.

3. Justerares

Till justerare utses Kirsi Höglund.

4. Föregående protokoll

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

5. Ekonomirapport

Marina Regnér rapporterade angående ekonomin, nu är rapporterna klara för 2020, det har varit ett speciellt år. Lönerrevisionen för 2020 är genomförd enligt den treåriga plan vi arbetade fram förra året.

6. Rapporter

Fredrik Gundmark berättade att han haft ett möte med utbildningskommittén, de planerade utbildningar inför hösten och en juniorutbildning som handlar om karriärstegen mellan junior och senior.

Patrik Asplund berättade att han varit i kontakt med idrottsnämnden, han fick tips på två tomma lokaler i Järvaområdet. Han föreslog att vi tillsätter en arbetsgrupp för anläggningsfrågor och att vi har med det i vår strategiska plan. Patrik tar ett möte med idrottsförvaltningen och sedan åker han och Musse Hasselvall och tittar på lokalerna.

7. Inval och utträde

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar blivit invalda:

Alnö Aikidoklubb

Asmegin Jiu-Jitsu Förening

Tribes InMotion IF

Växjö Armsport IF

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar begärt utträde:

Fagersjö MMA Klubb

Fristad Dance & Fight Club, på grund av Corona

Zensei Dojo Kampsportsklubb, på grund av Corona

8. Kanslirapport

Styrelsen tog del av kansliets rapport kring vad det arbetas med just nu.

9. Arbetsgrupp jämställdhet

Musse Hasselvall berättade att arbetet fortgår. Sara Wiggberg som är projektledare har skickat in en rapport som styrelsen tog del av, Musse berättade att arbetsgruppen arbetar vidare på att slutföra rapporten. Kirsi Höglund tog upp att vi bör ha med landslagen i statistiken, hur det exempelvis ser ut på tränarfronten. Vi tar med oss det i kommande strategiarbetet. Patrik Asplund tipsade om de Globala målen, där finns det checklistor på hur en actionplan kan se ut.

10. Risk och kris

Denna punkt blev bordlagd förra mötet. Vi bör se över vår risk- och krisplan.

Förbundsstyrelsen beslutar att: kansliet återkommer till förbundsstyrelsen med ett förslag på revidering.

11. Ändamålsbestämda medel

På grund av pandemin har RF informerat om att vi kan ändamålsbestämma medel som inte användes 2020 för att använda 2021.

Förbundsstyrelsen beslutar att: vi ändamålsbestämmer medel enligt bilaga 18.

12. Ansökan distrikt Öst

Det har inkommit en reviderad ansökan om medel från distrikt Öst.

Förbundsstyrelsen beslutar att: avslå ansökan om medel. Magnus Ledin och Patrik Asplund meddelar dem.

13. Förslag ramavtal Zoesi

Fredrik Gundmark berättade att de varit på möte med Zoesi som nu har kommit med ett förslag på ramavtal.

Förbundsstyrelsen beslutar att: med tre röster mot två att inte anta ramavtalet i dess nuvarande form, det var bland annat för lång uppsägningstid.

Kirsi deltog inte i beslutet på grund av att hon tyckte att det var bristfällig information. Fredrik pratar med Pilo Stylin som är den person på kansliet som varit i kontakt med Zoesi.

14. Stöd till föreningarna under Coronakrisen

Förbundsstyrelsen beslutar att: bordlägga frågan tills Mona Lundkvist och Marina Regnér arbetat med budgeten för 2021, de återkommer till förbundsstyrelsen.

15. Ambassadörer till Tillsammans för fler i rörelse

I vårt avtal med Svenska Spel ska vi utse två ambassadörer till satsningen Tillsammans för fler i rörelse.

Förbundsstyrelsen beslutar att: Mona Lundkvist skickar ut förfrågan om tips på ambassadörer till underförbunden och återkommer till förbundsstyrelsen.

16. Medlemsenkät

På uppdrag av förbundsstämman skulle styrelsen undersöka frågan om representativ demokrati. Kansliet skickade ut en enkät till våra föreningar, vi fick in 178 svar.

Representativ demokrati, 36% svarade ja och 46% nej.

Tvååriga mandatperioder, 78 % svarade ja och 12% nej.

17. Propositioner

Förbundsstyrelsen ska lägga fram tre propositioner till stämman.

Förbundsstyrelsen beslutar att:

Elin Bladh skriver en proposition om tvååriga mandatperioder för ordinarie ledamöter och en proposition om att stämman ska utse kassören.

Fredrik Gundmark skriver en proposition tillsammans med kansliet om att föreningarna ska redovisa sina medlemmar i IdrottOnline två gånger om året.

Fredrik och Elin återkommer till förbundsstyrelsen med förslag på propositioner.

18. Årsredovisningen

Marina Regnér presenterade årsredovisningen för 2020.

Förbundsstyrelsen beslutar att: godkänna och skriva under årsredovisningen.

19. Arbetsgrupper

SB&K ska tillsätta fyra nya arbetsgrupper, de är följande:

Inkludering av transpersoner

Strategi och visionsgruppen, är igång, fler personer kommer att ingå i denna grupp längre fram.

Stadgegrupp – översyn av SB&K och UF:s stadgar

Demokratidrott, projektledaren kommer presentera mer information om hur man kan vara en del av den, så fort hon börjat sin tjänst.

Förbundsstyrelsen beslutar att: Fredrik Gundmark och Mona Lundkvist ser över de som visat intresse för de olika arbetsgrupperna och bjuder in till dem.

20. Lån MMA

MMA-förbundet gjorde ett stort underskott 2019 och det gjordes en treårig plan för att minska det underskottet.

Förbundsstyrelsen beslutar att: SB&K lånar ut 275 000: - till dem. Mona Lundkvist skriver ihop en instruktion och meddelare dem.

21. Stadgeändring Kampkonst

Kampkonstförbundet har skickat in ett förslag på stadgeändring.

Förbundsstyrelsen beslutar att: ändringen är oklar och måste förtydligas. Marina Regnér meddelar dem.

22. Stadgeändring Bujinkan

Bujinkanförbundet har skickat in ett förslag på stadgeändring.

Förbundsstyrelsen beslutar att: inte godkänna deras förslag på stadgeändring, Sofia Arnbom får i uppdrag att meddela dem att de inte kan föreslå ändringar av Kap 1 eftersom det är hela idrottsrörelsens verksamhetsidé och några små ändringar som Johan Pettersson påpekade.

23. Landslagsstöd X

Helena Hugosson som är ansvarig för vårt elitidrottsprogram har problem att komma i kontakt med vissa av underförbunden. Hon undrar om hon har mandat att göra en omfördelning och att hon i så fall återkommer till förbundsstyrelsen med förslag på ny omfördelning.

Förbundsstyrelsen beslutar att: Fredrik Gundmark gör ett försök att komma i kontakt med vissa underförbund.

24. Fråga från förbundsjurist RF

RF har fått in en ansökan om att Svenska Jiu-jitsu förbundet vill bli medlemmar som eget SF och vill nu bland annat få in SB&K:s synpunkt på den.

Förbundsstyrelsen beslutar att: vår ståndpunkt är att det är en stil av Jujutsu och att de redan idag är välkomna att meddela föreningar med den stilen att söka medlemskap i SB&K, med tillhörighet i Svenska Jujutsufederationen. Johan Pettersson skriver ett förslag på svar vi kan skicka till RF.

25. Nordiska mästerskapen

Det har kommit en förfrågan från RF om det finns intresse att delta i en variant av SM-veckan fast med deltagande från de nordiska länderna.

Förbundsstyrelsen beslutar att: Fredrik Gundmark svarar att intresse finns.

26. Idrottens utbildningsplattform

Fredrik Gundmark berättade att han varit med på en träff om en plattform för att bland annat administrera utbildningar och genomföra utbildningar digitalt.

Plattformen är byggd av tre specialidrottsförbund och heter Idrottens utbildningsplattform. Fredrik tyckte att det var mycket intressant och att han gärna ser att vi arbetar vidare med detta.

Förbundsstyrelsen beslutar att: vi arbetar vidare med detta och att vi försöker förhandla ner kostnaden. Mona Lundkvist och Marina Regnér tar med sig det till budgetarbetet.

27. Remiss parasport

Ordförande för Parakommittén svarade på remissen om parasport som RF skickat ut.

Förbundsstyrelsen konfirmerar beslutar som tagits i Teamsgruppen om att: skicka in svaren till RF. Mona Lundkvist gick igenom remissvaren och återkom till Mike med mer information.

28. Namnändring UF

Svenska Kyokushin och fullkontaktskarateförbundets årsmöte beslutade om namnändring till Svenska fullkontaktskarate organisationen.

Förbundsstyrelsen konfirmerar beslutar som tagits i Teamsgruppen om beslutar att: godkänna underförbundets namnändring.

29. Preliminär röstlängd

Kan förbundsstyrelsen godkänna den preliminära röstlängden.

Förbundsstyrelsen konfirmerar beslutar som tagits i Teamsgruppen om beslutar att: godkänna den preliminära röstlängden.

30. Övriga frågor

31. Nästa möte

26/3 kl.17.00, teams

27/3 direkt efter årsmötet

Mötesordförande

Fredrik Gundmark

Vid protokollet

Mona Lundkvist

Justerare

Kirsi Höglund