



Förbundsstyrelsen - Protokoll Nr 8/2022

Datum	lördag den 3/12 2022
Tid	Kl. 16.00–19:00
Plats	Scandic Continental, Stockholm
Närvarande	Fredrik Gundmark, Maria Wiese, Kirsi Höglund, Musse Hasselvall, Hans Edström, Patrik Asplund och Annica Jara Cofré.
Adjungerade	Mona Lundkvist och Magnus Ledin
Mona Lundkvist	

1. Dagordningen

Dagordningen godkänns

2. Mötessekreterare

Till mötessekreterare utses Mona Lundkvist.

3. Justerares

Till justerare utses Patrik Asplund

4. Styrelsens arbete

Fredrik Gundmark hälsar alla välkomna och går igenom rutiner för styrelsens arbete. Kansliet lägger ut en länk i Teams för att beställa begränsat registerutdrag. Patrik Asplund och Hans Edström arbetar fram ett förslag på handlingsplan för diskrimineringsfrågor och en handlingsplan för om någon deltar i, arrangerar eller sponsrar en olaglig tävling, de återkommer för beslut av styrelsen.

5. Årsmötet

Det diskuterades vilka propositioner som ska föreslås för stämman. Följande kom upp:

- Disciplinnämnd och två suppleanter.
- Sidhänvisning för valberedning? En redigering.
- 2-åriga mandatperioder för ledamöter med saxning, 3 ledamöter väljs varje år.
- Verksamhetsplaner för 2 år.
- Ekonomisk plan för 2 år.
- Årsmöten senast sista april.

Det diskuterades också att distrikten bör ha samma typ av namn:

Förbundsstyrelsen beslutar att: Fredrik Gundmark återkommer med förslag på propositioner till nästa möte. Mona Lundkvist och Sofia Arnbom får i uppdrag att diskutera distriktens namn med respektive distrikt och även kontrollera om RF godkänner namnändringen.

6. Vision och värdegrund

Magnus Ledin presenterade föreningarnas synpunkter som inkommit efter förslaget gått ut på remiss.

Förbundsstyrelsen beslutar att: fastställa den vision och värdegrund som arbetats fram tillsammans med underförbund och sedan gått ut på remiss till föreningarna.

7. Rapporter

Musse Hasselvall berättade att han deltagit på Riksidrottsforum, det var intressanta diskussioner och en givande helg.

8. Ekonomi

Maria Wiese gick igenom ekonomin.

9. Föregående protokoll FS-7

Förbundsstyrelsen går igenom föregående protokoll.

Förbundsstyrelsen beslutar att: godkänna protokoll FS-7 och lägga det till handlingarna.

10. Inval och utträde

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar blivit invalda:

Amanzi Jiu Jitsu Academy IF

FEJK Jiu Jitsu Klubb

Golden Fight Club Kampsportsförening

Halmstad Fighters Klubb

Kalix Historiska Fäktsällskap

Norsjö Armsport IF

Shuren Aikido Malmö Klubb

Skaraborgs Aikidoklubb

Sorsele Ungdoms och IdrottsFörening

Tenchi Ju-Jutsuklubb Vellinge

TIA Qi-gong & Kung-fu Förening Lund

11. Kanslirapport

Sofia Arnbom hade sammanställt en rapport om kansliets pågående arbete. Styrelsen tog del av den.

12. Riksidrottsmötet (RIM) 2023

RIM äger rum den 26–28 maj i Uppsala, SB&K får skicka fem delegater. Björn Eriksson ställer inte upp för omval som ordförande för Riksidrottsförbundet.

Förbundsstyrelsen beslutar att: nominera Elin Bladh till Riksidrottsstyrelsen, Fredrik Gundmark kontaktar Elin och hör om det är intressant. SB&K ska nominera en ny ordförande för RF, Mona Lundkvist får i uppdrag att kontrollera när sista datum för att nominera till är.

13. Kampsportsgalan

Enkätsvaren om Kampsportsgalan har analyserats, de flesta vill att galan ska arrangeras men det finns en viss tveksamhet kring kostnaden och kansliets arbetssituation kring den.

Förbundsstyrelsen beslutar att: inte arrangera Kampsportsgalan 2023. För att genomföra en gala måste det avsättas externa resurser för att inte belasta kanslipersonelen och se över förutsättningarna att arrangera en gala, via exempelvis en eventbyrå.

14. Brott mot IDR (Idrottens Doping Reglemente)

Sofia Arnbom tog upp ett ärende gällande brott om IDR.

Förbundsstyrelsen beslutar att: ge berört UF i uppdrag att begära in yttranden från idrottsutövaren och återkoppla till SB&K med:

- Idrottsutövarens yttrande
- Aktuella tävlingsregler med hänvisning till "föreskrifter om vilka tävlingsbestraffningar utövare respektive lag ska ådömas vid brott om IDR".

Förbundsstyrelsen fattar sedan ett slutgiltigt beslut per capsulam.

15. Namnbyte Stora Grabbar & Tjejers märke

Det har inkommit synpunkter på att märket borde vara könsneutralt.

Förbundsstyrelsen beslutar att: byta namn till Stora Idrottares märke. Sofia Arnbom och Matilda Ritzén får i uppdrag att genomföra namnändringen och även tillse att vi gör nya märken.

16. Distriktens logotyper

Synpunkter från ett distrikt om önskemål på dialog kring förändringar. Ett annat distrikt har efterfrågat en rund logotyp. Det diskuterades även om SB&K ska föreslå att distrikten har enhetliga namn.

Förbundsstyrelsen beslutar att: vid framtida förändringar har bättre dialog med distrikten och att godkänna förslag på *runda logotypen som Graphera arbetat fram*. Förslag på namnändring måste ske i dialog med distrikten. Mona Lundkvist och Sofia Arnbom får i uppdrag att kontakta distrikten och ha en dialog kring namnändring.

17. Ansökan om medel Parasport

Ju-jutsufederationen har skickat in en ansökan om medel för deras paralandslag.

Förbundsstyrelsen beslutar att: bevilja det sökta beloppet.

18. Ekonomihantering Fullkontaktskarateorganisationen

Fullkontaktskarateorganisationen har skickat in förfrågan om att sköta sin ekonomihantering själva.

Förbundsstyrelsen beslutar att: bevilja det förutsatt att Virpi Alajarva och Jens Karlsson är ordförande och kassör, de måste också sköta hela ekonomihanteringen själva, inklusive arvodesutbetalningar, arbetsgivardeklarationer, bokslut med mera. Maria Wiese och Mona Lundkvist tar ett möte med dem och förklarar premisserna.

19. Riktlinjer internationellt deltagande

Hans Edström berättade att han varit på en träff om deltagande på internationella tävlingar och mästerskap, det diskuterades ryska/belarusiska deltagare. På önskemål från Muay Thai Förbundet finns det ett behov av gemensamma riktlinjer för deltagande i internationella mästerskap som tillåter ryska/belarusiska deltagare.

Förbundsstyrelsen beslutar att: utforma riktlinjer för deltagande i internationella mästerskap. Hans Edström arbetar fram ett förslag och lägger ut det i styrelsegruppen i Teams för beslut.

Per capsulam-beslut

Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tidigare tagits i Teamskanalen

Ju-Jutsuns ekonomi, lån 2:

Förbundsstyrelsen bekräftar det beslut som tidigare tagits i Teamsgruppen om att: godkänna ett lån på 200 000: -. De har totalt satt lånat 300 000:- som ska betalas tillbaka med 100 000:- per år i tre år.

Vision och värdegrund:

Förbundsstyrelsen bekräftar det beslut som tidigare tagits i Teamsgruppen om att: godkänna det reviderade förslaget på ny vision och värdegrund, och att det skickas på remiss till våra föreningar.

Nomineringar Idrottsgalan:

Förbundsstyrelsen bekräftar det beslut som tidigare tagits i Teamsgruppen om att: skicka in SB&K:s förslag till nomineringar på Idrottsgalan.

Lån eller bidrag Ju.Jutsu lån 1:

Förbundsstyrelsen bekräftar det beslut som tidigare tagits i Teamsgruppen om att: godkänna ett lån på 100 000: -

Programkonferens:

Förbundsstyrelsen bekräftar det beslut som tidigare tagits i Teamsgruppen om att: godkänna förslag på programmet för förbundskonferensen.

Tävlingskort:

Förbundsstyrelsen bekräftar det beslut som tidigare tagits i Teamsgruppen om att: godkänna ansökningar från personer som tidigare haft tävlingskort men inte längre har något samordningsnummer eller LMA-kort.

Ansökan högsta förtjänsttecknet:

Förbundsstyrelsen bekräftar det beslut som tidigare tagits i Teamsgruppen om att: godkänna ansökan för Ingemar Sköld.

20. Övriga frågor

Patrik Asplund berättar om en kommersiell affärsplan för utveckling av våra idrotter/föreningar som han kommer att lägga ut i Teams för översyn från hela styrelsen.

21. Nästa möte

Onsdag den 18/1 kl.19.00 på Teams

Torsdag den 23/2 kl.19.00 på Teams

Fredag den 24/3 kl.17.00 på Teams

Mötesordförande

Fredrik Gundmark

Vid protokollet

Justerare

Mona Lundkvist

Patrik Asplund