



Förbundsstyrelsen - Protokoll Nr 5/2023

Datum	tisdagen den 18/4 2023
Tid	Kl. 18.00–21:00
Plats	Teams
Närvarande	Fredrik Gundmark, Maria Wiese, Kirsi Höglund, Musse Hasselvall, Hans Edström, Patrik Asplund, Frej Levin, Nicole Kaiser och Annica Jara Cofré.
Adjungerade	Mona Lundkvist, Matilda Ritzén och Sofia Arnbom.
Mona Lundkvist	

1. Dagordningen

Dagordningen godkänns

2. Mötessekreterare

Till mötessekreterare utses Mona Lundkvist och Matilda Ritzén.

3. Justerares

Till justerare utses Kirsi Höglund

4. Styrelsens arbete

Fredrik Gundmark hälsar alla välkomna och går igenom rutiner för styrelsens arbete.

Förbundsstyrelsen vill göra ett tillägg i spelreglerna: nya styrelsemedlemmar bör läsa protokoll från ett år tillbaka. Det ska även läggas in hur man gör för att lägga till punkter på dagordningen och att underlag ska tillhandahållas minst två veckor innan mötet äger rum.

5. Ekonomi

Maria Wiese gick igenom ekonomin och berättar att vi inte fått de senaste rapporterna än.

6. Föregående protokoll FS-4

Förbundsstyrelsen går igenom föregående protokoll.

Förbundsstyrelsen beslutar att: godkänna protokoll FS-4 och lägga det till handlingarna

7. Rapporter

Fredrik Gundmark deltog på en SF-dialog. Det diskuterades kring OS ansökan, inför RIM och Trygg idrott.

Patrik Asplund informerar om att RF kommer gå ut med en pressmeddelande i veckan med anledning av de 100 miljoner som kommer att gå till projekt i utsatta områden där vi är ett av de 10 utvalda SF som får söka projektpengar.

Musse Hasselvall ska på ett möte gällande en möjlighet för ett kampsportens hus. Musse har ett önskemål att få in uppgifter om hur arbetet med detta sett ut tidigare.

Kirsi Höglund deltog på en elitutvecklingsträff. Det diskuterades dopingfall och sponsring med deltagarna.

Annica Jara Cofré rapporterar om en första träff med medicinska kommittén som hon deltagit på.

Nicole Kaiser har haft ett uppstartsmöte med Pilo Stylin för att sätta sig in i arbetet med barn och ungdomsverksamheten. De diskuterade en möjlighet att starta ett barn och ungdomsnätverk och har ett till inplanerat möte 7 juni.

Hans Edström har haft möten med elitidrottsansvarige Helena Plüss. De kom fram till att de vill skapa en elitidrottskonferens och har ett inplanerat möte till i veckan.

Frej Levin rapporterar om att de i utbildningskommittén jobbar med att ta fram ett tydligare års-hjul för utbildningarna. De har även pratat om att hålla två utbildningshelger på Bosön.

8. Jujutsufederationen

Mona Lundkvist redogör för ett mejl som inkommit angående Jujutsufederationens styrelse. Frågeställningen var om styrelsen är beslutsmässig. Efter att ha rådfrågat har Mona nu fått svar om att styrelsen är beslutsmässig. Mona rapporterar muntligt om hur det gått med Jujutsufederationens ekonomi efter en önskan från Hans. Den nya styrelsen har påbörjat en utredning.

9. Styrelsekonferens

Mona Lundkvist informerar om konferensen. Den äger rum under helgen 9–11 juni i rektorsvillan på Bosön. Konferensen börjar kl. 18.00 med ett styrelsemöte.

Patrik Asplund har ett förslag om att ta in en föreläsare inom varumärkesanalyser.

10. Definition av landslag

Sofia Arnbom tog upp att vi behöver definiera vad som är ett landslag.

Förbundsstyrelsen beslutar att: lämna ärendet vidare till elitidrottskommittén för att reda ut vad som är ett landslag och hur fördelningen av det extra landslagstödet skall göras.

11. Code of Conduct

Patrik Asplund påminner om att detta skulle ha skickats ut på remiss till underförbunden.

Förbundsstyrelsen beslutar att: detta ska tas upp med Magnus Ledin för att sedan skicka ut en uppdaterad version till underförbunden.

12. Goodsport QRI 2023

Patrik Asplund tog upp att vi behöver förnya licensen för hållbarhetsrapporten.

Förbundsstyrelsen beslutar att: förnya licensen ytterligare ett år mot en kostnad på 125,000 kronor exklusive moms, allt enligt budget.

13. Arbetsgrupper

Styrelsen ska ingå i arbetsgrupperna tillsammans med kansliet. Kansliet tilldelas en grupp vid ett senare tillfälle av Mona Lundkvist. Det kommer även att tas in hjälp utifrån inom vissa områden om det behövs.

Anläggning – Patrik Asplund och Frej Levin.

Hållbarhet – Kirsi Höglund och Patrik Asplund.

Stadagegrupp – Fredrik Gundmark och Annica Jara Cofré.

Utsatta områden – Patrik Asplund, Musse Hasselvall, Annica Jara Cofré och Frej Levin.

Jämställdhet – Nicole Kaiser, Musse Hasselvall, Annica Jara Cofré och Frej Levin.

Vision och värdegrund – Fredrik Gundmark, Maria Weise och Kirsi Höglund.

Översyn i disciplinnämnd – Hans Edström och Kirsi Höglund.

Förbundsstyrelsen beslutar att: tillsätta dessa arbetsgrupper enligt fördelningen ovan.

14. Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen som tagits fram bör finnas med som bilaga under varje styrelsemöte för att hålla koll på att den följs.

Förbundsstyrelsen beslutar att: lägga in verksamhetsplanen i dagordningen för varje styrelsemöte.

15. Utvecklingsresor

Magnus Ledin har sammanställt det material som deltagarna på konferensen tog fram i mars.

Förbundsstyrelsen beslutar att: hänskjuta detta till konferensen i juni där förbundsstyrelsen kommer diskutera det vidare.

16. RIM

De som ska delta på RIM i slutet av maj har nu anmält sig som ombud.

Förbundsstyrelsen beslutar att: dela upp handlingarna sinsemellan. Mona Lundkvist skriver ett förslag på uppdelningen. Fredrik Gundmark läser igenom handlingarna och tar fram förslag på vår hållning i relevanta frågor som ombuden sedan går igenom inför mötet.

17. Icke sanktionerade tävlingar

Det har inkommit en önskan från BJJ förbundet om tydliggörande kring icke sanktionerade tävlingar som arrangeras.

Förbundsstyrelsen beslutar att: tillsätta en grupp för att diskutera frågan vidare. De som ingår i gruppen är Patrik Asplund, Musse Hasselvall, Annika Jara Cofré, Fredrik Gundmark och Frej Levin. Mona Lundkvist meddelar BJJ förbundet om att en grupp tillsatts för att ta fram ett tydliggörande.

18. Årsmöte SW, distrikt öst och HEMA

Tre förbund har brutit mot stadgarna enligt 4.7§. Två av dessa har nu genomfört sina årsmöten. Det förbund som återstår har Sofia Arnbom varit i kontakt med och de har ett inplanerat digitalt årsmöte 7 maj och kallelsen ska ut 14 dagar innan.

Förbundsstyrelsen beslutar att: ge Sofia Arnbom i uppdrag att kontakta RF juridik för att ta reda på vad man kan göra när förbund bryter mot stadgarna. Denna punkt återupptas vid senare tillfälle.

19. Tillägg på röstlängden

Matilda Ritzén informerar att det varje år läggs till föreningar i röstlängden av årsstämman trots att de ej betalat medlemsavgiften i tid. Förbundsstyrelsen diskuterar denna företeelse då det inte går att tolka av stadgarna.

Förbundsstyrelsen beslutar att: ge Sofia Arnbom i uppdrag att kontakta RF juridik om vad som gäller. Inför nästa årsstämma behöver det ha tagits ett beslut om hur detta bör hanteras samt skickas ut information om vad som gäller för rösträtt och tydliggöra att man måste ha betalat i tid.

20. Kanslirapport

Sofia Arnbom har sammanställt en rapport om kansliets pågående arbete. Förbundsstyrelsen tog del av denna.

21. Inval och utträde

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar blivit invalda:

Cantagalo Jiu Jitsu IF
Capoeira & Kulturföreningen Swedendé
Eastside Fight Center IF
Finspångs Atlet och Sportklubb
Hässleholmen Bollklubb
IF Seishin Kyokushin Karate
Klubb Art Besu Jiu Jitsu
Sanshin Kampkonstförening Uppsala
Väckelsång IK
Wudang Kung Fu IF

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar utträtt:

Broddetorps Gymnastik o Idrottsförening
Evolution Fight Team IF
Flow Martial Art Båstad IF
Hagfors MMA-klubb
Lödöse BJJ IF
Sinergi IF
Wagono Michi Aikidoklubb

22. Uteslutningar

Förbundsstyrelsen beslutar att: utesluta följande föreningar som ej betalat medlemsavgiften för i år, trots flera påminnelser:

Aikido Malmö Meiseikai IF
Boxningsklubben Fox
Bujinkan Ninpo Taijutsu Göteborg IF
DRACO Idrottsförening
Fagersta Submission Klubb
Forshaga Ju-jutsuklubb
Föreningen Africabaiana
Gbg MMA & BJJ IF
Grapplingakademin Torsby IF
Gästrike Kung Fu Akademi Idrottsförening
Göteborgs Ki-Aikido Sällskap

Ki no Kenyukai Göteborg Förening
Lidköpings Kampsport IF
Nybro Ju-Jutsuklubb
Piteå Ju-jutsuklubb
Shali KungFu Club
Shorinji Kempo Stockholm Östra Shibu IF
Stockholm Södra Hung Gar Kung Fu Klubb
Storuman Jikishin Aikidoklubb
Tamashigoe Dojo Kampkonst & Kulturförening
Tierps Muay Thai Klubb
Torshälla Grappling Sällskap IF
Örebro Aikidoklubb
Borås Kung-fu och Qi-gong Klubb
Fight Gym Sweden IF
Föreningen Capoeira Guanabara Blacka
Gracie Stockholm IF
Hjärups Budoklubb
IF Saario Academy Mora
Kampsportsföreningen Kali & Kickboxning i Trollhättan
Laxa Brazilian Jiu Jitsu Uppsala
Linköping Muay Thai Club

23. Övriga frågor

Inga övriga frågor

24. Kommande möten

9–11 juni styrelsekonferens på Bosön
5 september kl. 18.00 via Teams
31 oktober kl. 18.00 via Teams
2 december kl. 14.00 med efterföljande julbord
16 januari 2024 kl. 18.00 via Teams
12 mars 2024 kl. 18.00 via Teams
19 april kl. 17.00 återkommer om plats
20 april årsmöte

Fredrik Gundmark

Vid protokollet

Justerare

Mona Lundkvist & Matilda Ritzén

Kirsi Höglund