



Förbundsstyrelsen - Protokoll Nr 8/2023

Datum	tisdagen den 31 oktober 2023
Tid	Kl. 18.00–20.00
Plats	Teams
Närvarande	Fredrik Gundmark, Maria Wiese, Frej Levin, Nicole Kaiser, Kirsi Höglund, Musse Hassellvall och Annica Jara Cofré.
Frånvarande	
Adjungerade	Matilda Ritzén och Mona Lundkvist

1. Dagordningen

Dagordningen godkänns.

2. Mötessekreterare

Till mötessekreterare utses Matilda Ritzén.

3. Justerare

Till justerare utses Maria Weise.

4. Föregående protokoll FS-7

Föregående protokoll justerades av Annica Jara Cofré.

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

5. Styrelsens arbete

Mona Lundkvist och Fredrik Gundmark informerar om arbetsgången och klargör att allt underlag till dagordningen bör skickas till Matilda Ritzén senast en vecka innan mötet. De betonar vikten av detta med tillägg att eventuella ärenden som uppkommer efter deadline och behöver diskuteras på det kommande mötet kan tas upp för diskussion, men beslut kommer att fattas vid ett senare tillfälle genom per capsulam beslut.

Fredrik Gundmark rapporterar att han varit i kontakt med flera SF som, tillsammans med SB&K, inte finns med på listan för fördelningen av landslagsstöd. Det pågår ett arbete i olika grupper, dels för att överklaga beslutet, dels för att få upp frågan på RF:s extra stämma. RF genomför i dagsläget en utredning angående SB&K:s stöd då de har missat kansliets inskickade underlag.

Mona Lundkvist rapporterar att hon mottagit ett mejl från RF med information om att polisen inför ett totalt väskförbud i samband med vissa offentliga tillställningar. Mona skickar informationen vidare till UF och SDF och ber Jonathan lägga ut detta på hemsidan.

Frej Levin rapporterar om ett förslag som har tagits fram gällande utbildningsstrukturen för SB&K. Detta förslag kommer att presenteras under konferensen i november.

Musse Hasselvall rapporterar från ett möte han varit på tillsammans med Patrik Asplund angående ett framtida kampsportens hus och på sikt eventuellt även en arena. Stockholm stad har budgeterat för ett kampsportscenter någonstans i Stockholm.

Kirsi Höglund rapporterar om att arbetsgruppen för disciplin har haft ett möte och arbetet går framåt. Gruppen har fått ett avhopp, om någon i styrelsen kan ingå i gruppen vore det bra.

6. Ekonomi

Maria Wiese gick igenom ekonomin.

7. Kanslirapport

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

8. Inval och utträde

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar blivit invalda:

Carlos Kempo Karate IF

FC Phoenix IF

Helsingborg kempoförening

Höörs Kampsportscenter IF

IF Uppsala jujutsu och självförsvar

Klubb Örebro Armsport

Knutby IF

LAKAS SK

Linköping Muay Thai Club

Nynäshamn Brazilian Jiu Jitsu Förening

Sundsjö Budoklubb

Södertälje Jiu-jitsu Center IF

Universo BJJ Klubb

Åkersberga Brasilianska Jiu-Jitsu Förening

9. Verksamhetsplanen

Det börjar bli dags att se över propositioner inför årsmöte. Stadgruppen har träffats för att se över stadgarna. Under nästa styrelsemöte vill styrelsen få med en förberedande punkt för årsmötet 2024.

10. Paralandslag UF

De som har paralandslag idag har möjlighet att söka bidrag från Parakommittén, för att exempelvis åka på mästerskap. Enligt de nuvarande villkoren för bidrag, förväntas UF stå för halva kostnaden. Det har inte blivit förankrat hos alla UF, vilka således inte har godkänt eller budgeterat för detta.

Förbundsstyrelsen beslutar att: överlämna detta till Parakommittén för en översyn och ett nytt förslag. Beslut tas vid ett senare tillfälle.

11. Fullkontaktskarate egen ekonomi

Fullkontaktskarate önskar ta över sin egen ekonomiska hantering och undvika dubbelarbete med nuvarande system där SB&K administrerar ekonomin åt alla underförbund. De har tidigare framfört samma begäran och gavs då tid att utvärdera detta. Förbundsstyrelsen diskuterar möjliga farhågor och lösningar angående förslaget, inklusive behovet av tydliga riktlinjer samt kriterier för hur UF bör sköta ekonomin för framtida liknande ärenden.

Förbundsstyrelsen beslutar att: ge Mona Lundkvist i uppdrag att kontakta Sven Knutsson för en noggrann översyn av eventuella risker. Samt kontakta Virpi Alajarva för att dela med sig av de farhågor som diskuterats under mötet.

12. Sjukvårdare på tävling

BJJ förbundet samt SB&K har mottagit ett mejl angående vilka yrkestitlar som gäller för sjukvårdare på tävling. I vårt nuvarande beslut står det att endast legitimerade läkare eller sjuksköterskor är godkända som sjukvårdare. Förbundsstyrelsen diskuterar möjligheten att omvärdera denna regel eftersom det inte finns någon specificering i kampsportslagen gällande detta.

Förbundsstyrelsen beslutar att: ge Annica Jara Cofré i uppdrag att ta med frågan till medicinska kommittén och se om de kan se ta fram vilka yrkestitlar som besitter rätt kompetens för att vara sjukvårdare på tävlingar.

13. Olycksfallsförsäkring Svedea

Mona Lundkvist har mottagit ett mejl med ett förslag från försäkringsbolaget Svedea angående en ökning av försäkringsbeloppet gällande medicinsk invaliditet 1-4% till 5000kr, jämfört med det nuvarande beloppet på 3500kr. Detta medför en premiehöjning på 3%.

Förbundsstyrelsen beslutar att: godkänna förslaget från Svedea om att höja försäkringsbeloppet.

14. Stadgar distrikt Nedre Norr

Distrikt Nedre Norr beslutade vid sitt årsmöte att anta uppdaterade stadgar. Revideringen som gjorts innebär en ökad följsamhet gentemot SB&K:s stadgar med till exempel uppdaterade hänvisningar utifrån ändringar som SB&K gjort.

Förbundsstyrelsen beslutar att: godkänna de av SDF-mötet antagna stadgarna. FS ger Sofia Arnbom i uppdrag att meddela distriktet samt informera dem om att en revidering av (alla) SDF:s stadgar kommer att påkallas när SB&K arbetat fram och godkänt en uppdaterad mall för SDF:S stadgar.

15. Konstituera poster i styrelsen

Med avhopp i förbundsstyrelsen uppstår behovet av att tillsätta nya ansvarsposter. De vakanta posterna innefattar en informationsansvarig, en elitansvarig med en plats i elitkommittén, Viceordförande och en plats i arbetsgruppen för disciplin. Fredrik Gundmark föreslår Kirsi Höglund som vice ordförande.

Förbundsstyrelsen beslutar att:

Fredrik Gundmark tillträder som informationsansvarig

Nicole Kaiser ingår i arbetsgruppen för disciplin

Frej Levin tillträder som elitansvarig och ingår även i elitkommittén

Kirsi Höglund har blivit tillfrågad om att anta rollen som vice ordförande, beslutet kommer att fattas vid ett senare tillfälle

16. Stödmodell verksamhetsstöd landslag

Förbundsstyrelsen har haft frågan uppe i en Teams tråd tidigare och fortsätter diskussionen angående kriterierna som är framtagna då vi riskerar att bli utan landslagsstöd.

Förbundsstyrelsen beslutar att: godkänna stödmodellen för verksamhetsstöd gällande landslag.

17. Offerter

Mona Lundkvist har enligt tidigare taget styrelsebeslut begärt in offerter från tre olika varumärkesföretag. Eftersom det kan vara utmanande att få en heltäckande uppfattning enbart genom offerterna vill styrelsen bjuda in dessa till nästa styrelsemöte för presentationer.

Förbundsstyrelsen beslutar att: bordlägga beslutet till nästa FS möte för att få en presentation av offerterna.

18. Per Capsulam-beslut

Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tidigare tagits i Teamskanalen gällande:

Integritetspolicy

Integritetspolicyen på vår hemsida har reviderats för att uppfylla Googles riktlinjer efter att den tidigare versionen visade sig vara otillräcklig.

Förbundsstyrelsen bekräftar det beslut som tidigare tagits i Teamsgruppen om att: godkänna vår nya integritetspolicy.

Förändringar i styrelsen

Patrik Asplund informerade på förra mötet att han i och med samarbetsavtalet med Goodsport, där han kommer att arbeta deltid i projektet Idrottsklivet, väljer att lämna sitt uppdrag som styrelseledamot i SB&K. Hans Edström meddelade via Teams att han väljer att lämna sitt uppdrag som styrelseledamot.

Förbundsstyrelsen bekräftar det beslut som tidigare tagits i Teamsgruppen om att: tacka Patrik Asplund och Hans Edström för deras tid i styrelsen. Patrik kommer att arbeta med projektet Idrottsklivet och hållbarhetsrapporten, han kan kallas in till styrelsemöten som adjungerad i frågor som gäller det. Patrik kan även bistå i varumärkesarbetet på kommande förbundskonferens. Suppleanterna Nicole Kaiser och Musse Hasselvall blir ordinarie ledamöter i styrelsen.

Nomineringar idrottsgalan

Kansliet har tagit fram förslag på nomineringar till Idrottsgalan och delat dessa med förbundsstyrelsen via Teams.

Förbundsstyrelsen bekräftar det beslut som tidigare tagits i Teamsgruppen om att: godkänna att kansliet skickar in framtagna nomineringar till Idrottsgalan.

19. Övrigt

Fredrik Gundmark tar upp frågan angående nominering av ordförande till det extra insatta årsmötet för RF. Styrelsen diskuterar frågan och de olika kandidaterna. Om det behöver göras ett fyllnadsval av en ledamot som är kvinna i Riksidrottsstyrelsen föreslår styrelsen att nominera Nicole Kaiser, som ställer sig positiv till en sådan nominering. Fredrik kontaktar valberedningen.

20. Kommande möten

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

Mötesordförande

Fredrik Gundmark

Vid protokollet

Matilda Ritzén

Justerare

Maria Weise