



Förbundsstyrelsen - Protokoll Nr 9/2023

Datum	lördagen den 2 december 2023
Tid	Kl. 14.00–17.30
Plats	Scandic Continental
Närvarande	Fredrik Gundmark, Maria Wiese, Frej Levin, Nicole Kaiser, Kirsi Höglund och Musse Hasselvall.
Frånvarande	Annica Jara Cofré
Adjungerade	Matilda Ritzén, Magnus Ledin, Mona Lundkvist och Patrik Asplund från punkt 13.

1. Dagordningen

Dagordningen godkänns.

2. Mötessekreterare

Till mötessekreterare utses Matilda Ritzén.

3. Justerare

Till justerare utses Nicole Kaiser.

4. Föregående protokoll FS-8

Föregående protokoll justerades av Maria Weise.

Förbundsstyrelsen beslutar att: godkänna protokoll för FS-8 och lägga det till handlingarna.

Rapporter

5. Styrelsens arbete

Frej Levin informerar att arbetet med IUP pågår. De granskar just nu kampsportslagen efter frågor som inkommit. För att säkerställa tydlighet behöver styrelsen ta fram riktlinjer för vad som är en regelrätt tävling och föra in detta i en utbildning i IUP. Styrelsen noterar att de tar med detta till ett kommande FS-möte.

Fredrik Gundmark berättar att han intervjuats för radio P4 med anledning av det uteblivna elitidrottsstödet. Det finns ett stort missnöje bland flera SF gällande beslutet och en motion till det extra insatta årsmötet har skickats in. Den har totalt 22st SF skrivit under. Det extra insatta årsmötet äger rum den 23 januari 2023.

Nicole Kaiser berättar, för styrelsens kännedom, att arrangörer försöker kringgå systemet när de arrangerar tävlingar i Muaythai och MMA gällande utrustning och regelverk. Förbunden har en dialog sinsemellan men vet i dagsläget inte hur detta ska förhindras.

Musse Hasselvall informerar om att han tillsammans med Patrik Asplund har varit på ytterligare ett möte i stadshuset. De är fortsatt positivt inställda till att skapa ett kampsportscenter och eventuellt även en arena. I dagsläget är det tilltänkta området någonstans i Järva.

Kansliet rapporterar att förbundskonferensen genomfördes med hög delaktighet och högt engagemang.

6. Ekonomi

Maria Wiese gick igenom ekonomin.

7. Kanslirapport

Förbundsstyrelsen tar del av den sammanställda rapporten om kansliets pågående arbete.

8. Inval och utträde

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar blivit invalda:

Nordmaling BJJ IF

Seven Fightgym IF

Skene Skog Kampsportsklubb

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar har utträtt:

Växjö Muay Thaiförening

9. Verksamhetsplanen

Arbetet ligger i god fas enligt verksamhetsplanen med några punkter kvar att slutföra.

Diskussion och beslutspunkter

10. Riktlinjer elitverksamhet SB&K

Med anledning av stödmodellens införande behöver några justeringar göras i riktlinjerna så att riktlinjer och stödmodell inte motsäger varandra.

Förbundsstyrelsen beslutar att: godkänna "Riktlinjer för elitverksamhet SB&K" med ändringar enligt bifogat förslag. Punkten justeras omedelbart så att uppdaterade riktlinjer kan publiceras på budokampsport.se.

11. Stadgar UF: Svenska Muaythaiförbundet

Svenska Muaythaiförbundet 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 UF-mötet antagna stadgar som de är med en uppmaning att se över:

1 kap: se över åldersangivelserna så att det följer RF:s stadgar.

2 kap 2 § 2.2: justera hänvisningen till 7 kap 2 §.

3 kap 3 § 3.1: stryka sista meningen om nyinvalda föreningar.

12. SW-förbundets årsmöte

Uppföljning av beslut som togs på möte FS6-23 gällande handlingsplanen som togs fram.

Förbundsstyrelsen beslutar att: ge kansliet i uppdrag att uppdatera handlingsplanen utifrån de förutsättningar som framkommit under uppföljningen.

- » Kansliet stämmer av uppdaterad handlingsplan med UF-ansvarig i FS.
- » Kansliet förmedlar den nya handlingsplanen till SW-förbundet.
- » Kansliet återrappporterar till FS utifrån handlingsplanens aktiviteter.

Patrik Asplund är adjungerad från punkt 13.

13. Varumärkesofferter/presentationer

Under föregående FS-möte beslutade styrelsen att bjuda in varumärkesföretagen till detta möte för att få offerterna presenterade. Närvarande på mötet var företaget Peanuts, tidigare har styrelsen fått en digital presentation av företaget Whygency/Brenemark. Företaget Greatness kunde inte närvara på mötet. Styrelsen tar beslut om offerterna på kommande styrelsemöte efter en genomgång av samtliga presentationer.

14. Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott 2024-2025

För att SB&K ska erhålla Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott 2024-2025 behöver vi skicka in en plan till RF. Ett förslag presenterades på mötet.

Förbundsstyrelsen beslutar att: godkänna den framtagna planen.

15. Bedömning av barns och ungas bästa

RF har tagit fram en vägledning vid bedömning av barn och ungas bästa. Vägledningen ska fungera som ett stöd för förbund och föreningar när beslut, som rör barn, fattas.

Förbundsstyrelsen beslutar att: när beslut ska fattas som påverkar barn och ungdomar, så ska styrelsen utgå och ta stöd ifrån RF:s "Vägledning vid bedömning av barns och ungas bästa".

16. Elitidrottsstiftelse

Nicole Kaiser presenterar ett förslag om att starta en stiftelse "stiftelsen kampsport elit".

Bakgrunden till initiativet är att förbundet inte beviljats elitstöd, vilket drivit fram behovet av att skapa en självständig inkomstkälla.

Förbundsstyrelsen beslutar att: ge Nicole i uppdrag att fortsätta arbetet med att utreda detta utifrån den inriktning som presenterades under styrelsemötet.

17. Förberedelser inför årsmötet 2024

Årsmötet äger rum på WTC den 20 april. Det bör göras en grundlig undersökning på om vi ska ha hybridmöten framöver. Förslagsvis även hjälpa UF med extern hjälp till ordföranderollen. Styrelsen tar med denna punkt till kommande möte för att fortsätta arbetet.

Förbundsstyrelsen noterar att följande behöver förberedas inför årsmötet. Propositioner för: stadgarna, disciplinnämnden och ett idrotts AB. Samt se över budget och verksamhetsplan.

18. Disciplinnämnden – fråga om publicering

Det lyftes under årsmötet 2023 önskemål av publicering av disciplinärenden på hemsidan. Kirsi Höglund, som ingår i arbetsgruppen för Disciplin, förmedlar att de behöver få in styrelsens synpunkter för att kunna arbeta vidare med frågan. Styrelsen noterar att de behöver återkomma till årsmötet med en genomförd utredning samt en rekommendation. Även UF bör involveras i frågan.

Förbundsstyrelsen beslutar att: ge Kirsi i uppdrag att ta med sig detta tillbaka till arbetsgruppen att ta fram en exempelbank samt hänvisa till idrottens kungörelse.

19. Per Capsulam-beslut

Inga per capsulam-beslut har tagits.

20. Övrigt

Idrottsklivet

Patrik Asplund informerar om det pågående arbetet i projektet Idrottsklivet.

Hållbarhetsrapport

Patrik Asplund informerar att hållbarhetsrapporten ska göras under våren och vara klart till sommaren. Hållbarhetsarbetet kommer att hänga ihop med det som tas fram kring varumärket, därför inväntas det beslutet innan enkäten skickas ut tidigare på året.

Vice ordförande posten

Kirsi Höglund blev under FS8–23 tillfrågad att tillträda vice ordförande posten efter avhopp och tackade under nuvarande möte ja till detta.

21. Kommande möten

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

Justerare

Matilda Ritzén

Nicole Kaiser