



Förbundsstyrelsen - Protokoll Nr 1/2024

Datum	tisdagen den 16 januari 2024
Tid	Kl. 18.00-20:30
Plats	Teams
Närvarande	Fredrik Gundmark, Maria Wiese, Frej Levin, Nicole Kaiser, Kirsi Höglund, Annica Jara Cofré och Musse Hassellvall.
Frånvarande	Annica Jara Cofré
Adjungerade	Matilda Ritzén, Magnus Ledin och Mona Lundkvist.

1. Dagordningen

Dagordningen godkänns.

2. Mötessekreterare

Till mötessekreterare utses Matilda Ritzén.

3. Justerare

Till justerare utses Musse Hassellvall.

4. Föregående protokoll FS-9

Föregående protokoll justerades av Nicole Kaiser.

Förbundsstyrelsen beslutar att: godkänna protokoll för FS-9 och lägga det till handlingarna.

Rapporter

5. Styrelsens arbete

Musse Hassellvall har varit på ett möte med stiftelsen Expo som arbetar med att upplysa allmänheten om rasism och främlingsfientlighet. Musse anser att det kan vara bra att upprätta ett samarbete med dem och undrar om det finns något intresse från styrelsen samt kansliet att vara med på ett möte framöver. Musse skickar ut en intressekoll via Teams med förslag på datum.

Fredrik Gundmark meddelar att den grupp med SF som skrivit under motionen angående uteblivna elitidrottsstöd har möte under dagen. Fredrik kommer att informera gruppen om att SB&K nominerar Nicole Kaiser till ledamot i Riksidrottsförbundets styrelse.

6. Ekonomi

Maria Wiese går igenom ekonomin. Årets lönerrevision är genomförd enligt avtal. Kirsi Höglund, Fredrik Gundmark och Maria Wiese samarbetade under processen. Mona Lundkvist meddelar att det gjorts en omorganisering på kansliet där Magnus Ledin blivit tillfrågad att agera biträdande GS. Magnus ställer sig positiv till att anta rollen.

7. Kanslirapport

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

8. Inval och utträde

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar blivit invalda:

GRIT Factory IF

Hällefors fitness and fightclub

Lotus Fight Academy IF

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar har utträtt:

Flen Sport & Hälsa IF

Föreningen Sandby Ideella Träningscenter

Föreningen Trollhättans Armsport

Härnö Aikidosällskap

Järva Kampsportsförening

Stockholm Krav Maga Center Medium IF

Värö Budoklubb

Zero BJJ IF Kalmar

9. Verksamhetsplanen

Arbetet ligger i god fas enligt verksamhetsplanen. Inget nytt att tillägga under mötet.

Diskussion och beslutspunkter

10. Förberedelser inför årsmötet 2024

Styrelsen tar med punkten från föregående möte för att fortsätta planeringen av vad som behöver förberedas inför årsmötet 2024.

Förbundsstyrelsen noterar att: Mona Lundkvist och Maria Weise sätter budgeten när de vet hur mycket pengar förbundet kommer att tilldelas. Magnus Ledin och Mona Lundkvist skriver ett förslag på en verksamhetsplan.

11. Propositioner

- **Stadgar.**
- **Disciplin.**
- **Ta bort inaktiva idrotter.**
- **Ett Idrotts AB.**

Förbundsstyrelsen beslutar att: tillfråga stadgegruppen om de kan skriva ett förslag på propositionen för stadgeändring, Fredrik Gundmark kan ingå i att ta fram förslaget. Kirsi Höglund stämmer av med arbetsgruppen för disciplin om de ska skriva ett förslag på en proposition för disciplinfrågan. Fredrik Gundmark skriver en proposition för att plocka bort de idrotter som inte har haft någon verksamhet sedan inval. Styrelsen beslutar att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda möjligheten för att starta ett idrotts AB och presentera detta på kommande FS-möte. I arbetsgruppen ingår Fredrik Gundmark, Nicole Kaiser och Frej Levin som tar hjälp av Patrik Asplund.

12. Motioner

Sex (6) motioner har inkommit i tid. Styrelsen kopplar en ansvarig person i styrelsen till varje motion. Mona Lundkvist utser sedan en anställd till respektive motion. Dessa arbetar tillsammans fram ett förslag som svar på motionerna som styrelsen beslutar om på kommande FS-möte.

Motion 1. Tävlingskommitté – Maria Weise

Motion 2. Sociala medier – Nicole Kaiser

Motion 3. Sponsring – Fredrik Gundmark

Motion 4. Lokalfrågan – Musse Hassellvall

Motion 5. MotorIQ – Fredrik Gundmark

Motion 6. Avskaffande av tävlingskort som ersätts av digitalt register – Fredrik Gundmark

Förbundsstyrelsen beslutar att: tillsätta en ansvarig person från styrelsen på varje motion enligt fördelningen ovan. Mona Lundkvist får i uppdrag att utse en anställd till respektive motion.

13. Avsteg årsmötesdatum för SDF och UF 2024

SB&K beslutade att flytta stämman till april och har utifrån det ändrat den ekonomiska tidslinjen. För att underlätta för distrikten och underförbunden föreslås ett generellt undantag från stadgarna för årsmötesdatumet detta år, med syfte att ge möjlighet att anpassa stadgarna under 2024 inför kommande år.

Förbundsstyrelsen beslutar att: tillåta undantag från distriktens samt underförbundens stadgar i fråga om datum för genomförande av ordinarie årsmöte 2024 så länge årsmötet genomförs innan SB&K:s stämma. Punkten justeras omedelbart.

14. Stadgar SDF: uppdatering av normalstadgar

Stadgeguppen har identifierat behovet av en omfattande översyn av SB&K:s normalstadgar för SDF. Särskilt efter att RF påpekat bristen på en tydligare formulering gällande könsfördelning. För att uppfylla RF:s krav föreslås en preliminär uppdatering, samtidigt som arbetet fortsätter för en mer genomgripande revidering.

Förbundsstyrelsen beslutar att: godkänna bifogat förslag på uppdatering av normalstadgarna för SDF.

15. Stadgar UF: Svenska Kempoförbundet

Svenska Kempoförbundet, ett underförbund inom SB&K från och med årsskiftet, har fått en översyn av sina stadgar. Då det saknas normalstadgar och riktlinjer för UF inom förbundet, har revideringen baserats på godkända stadgar för andra UF inom SB&K, med planer på att ta fram en framtida mall för UF:s stadgar.

Förbundsstyrelsen beslutar att: godkänna bifogat förslag på uppdateringar.

16. Årsmöte SB&K 2025

För att underlätta planeringen önskas beslut om datum för stämman 2025 samt om det är aktuellt att undersöka annan ort än Stockholm.

Förbundsstyrelsen beslutar att: boka in datum för stämman för 2025 med datum 26 april. Styrelsen beslutar även att årsstämman fortsättningsvis ska öga rum i Stockholm.

17. Ny idrott: förfrågan från Silambam

En förfrågan om att ansluta en ny idrott, Silambam, till SB&K har inkommit. Styrelsen har tagit del av dokumentationen och konstaterar att de önskar ytterligare uppgifter för att bedöma ansökan.

Förbundsstyrelsen beslutar att: ge kansliet i uppdrag att kontakta ansökande idrott för insamling av kompletterande uppgifter enligt styrelsens medskick. Styrelsen ger även kansliet i uppdrag att inkomma med eventuella synpunkter till nästa FS-möte och även begära in Kampidrottsförbundet syn på en ny idrott.

18. Kampsportsgalan

Mona Lundkvist tar upp frågan gällande genomförandet av en kampsportsgala 2024. Om galan ska genomföras i år behöver kansliet få klartecken från styrelsen för att kunna inleda arbetet omgående. Ett förslag på ett mindre format av kampsportsgala togs fram efter enkätsvar från medlemmarna angående galans framtid. Förslaget har presenterats för styrelsen.

Förbundsstyrelsen beslutar att: ge kansliet i uppdrag att inleda arbetet med att genomföra kampsportsgalan i samband med årsmötet 2024.

19. Varumärkesofferter

Styrelsen har tagit del av presentationerna från två av varumärkesföretagen som de begärt in offerter från. Förtagen som hållit i presentationerna är Peanuts och Brenemark/Whygency.

Förbundsstyrelsen beslutar att: gå vidare med offerten från Brenemark/Whygency till en kostnad på 375.000kr inkl. moms.

20. Handlingsplan Jämställdhet SB&K, revidering av årtal

Arbetsgruppen för jämställdhet har sett över SB&K:s handlingsplan samt hur de ska lägga upp arbetet framåt. I och med covid-19 avstannade arbetet och därav har arbetsgruppen som förslag att skjuta fram årtalen för att inte hamna efter.

Förbundsstyrelsen beslutar att: revidera handlingsplanen för jämställdhet genom att flytta fram årtalen för mål och delmål med två (2) år. Handlingsplanen gäller alltså mellan 2024-2026 i stället för 2022-2025.

21. Riktlinjer regelrätt tävling

Denna punkt följer med från föregående möte då frågan gällande riktlinjer för en regelrätt tävling lyftes.

Förbundsstyrelsen beslutar att: ge Mona Lundkvist i uppdrag att eftersöka dokumentation från det påbörjade arbete som tidigare styrelsemedlemmarna Hans Edström och Patrik Asplund redan gjort och återkomma till styrelsen.

22. Per Capsulam-beslut

Inga per capsulam-beslut har tagits.

23. Övrigt

Inga övriga punkter.

24. Kommande möten

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

Musse Hassellvall