



Förbundsstyrelsen - Protokoll Nr 2/2024

Datum	tisdagen den 12 mars 2024
Tid	Kl. 18.00-21.30
Plats	Teams
Närvarande	Fredrik Gundmark, Maria Wiese, Frej Levin, Nicole Kaiser, Kirsi Höglund, Annica Jara Cofré och Musse Hassellvall.
Frånvarande	-
Adjungerade	Matilda Ritzén, Mona Lundkvist, Magnus Ledin och Patrik Asplund under punkt 9.

1. Dagordningen

Dagordningen godkänns.

2. Mötessekreterare

Till mötessekreterare utses Matilda Ritzén.

3. Justerare

Till justerare utses Kirsi Höglund.

4. Föregående protokoll FS-1

Föregående protokoll justerades av Musse Hassellvall.

Förbundsstyrelsen beslutar att: godkänna protokoll för FS-1 och lägga det till handlingarna.

Rapporter

5. Styrelsens arbete

Nicole Kaiser har i samarbete med Jonathan Broberg och Annie Carriage granskat deras på nuvarande kommunikationsstrategi. Nicole presenterade då en idé för dem, vilket välkomnades positivt. De planerar nu att fortsätta undersöka strategin och utarbeta en gemensam plan. Styrelsen kommer få ta del av planen när den är färdig.

Nicole Kaiser och Musse Hassellvall informerar att de i arbetsgruppen för jämställdhet planerar att göra om jämställdhetsplanen och göra en IUP utbildning av den så att den blir mer lättillgänglig. De har tagit hjälp av Mathias Schiemann som arbetar med IUP.

Fredrik Gundmark informerar att de hade den första träffen för varumärkesplattformen. Arbetet är i gång där och styrelsen uppdateras efter kommande träff.

6. Ekonomi

Maria Wiese går igenom ekonomin. Maria har tillsammans med Mona Lundkvist gjort en budget som de går igenom med styrelsen. Budgeten kommer läggas upp i Teamsgruppen för beslut.

7. Kansli rapport

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

8. Inval och utträde

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar blivit invalda:

Borås Kampsports- och Närkampsförening
IK Norrköping
Kampsportshuset Sportklubb
Lidingö Capoeira IF
Lunds Internationella Jujutsu- och Kampsportsförening
Over the top Ljungby IF
Pallas Athena Kampsportsklubb
Pax Verba Fightgym IF
Piteå Ju-jutsuklubb
Sammon Decker Kampsportsklubb
Västerås armbrytarförening
Växjö HEMA-sällskap

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar har utträtt:

Akademiska Ju-jutsu Föreningen
Amanzi Jiu-Jitsu Academy IF
Budoklubben Ninpo Varbeg
Defendu MuayThai IF
Fighter Centre IF
Föreningen Kristinehamns Ju-jutsu Kai
Humble Muay Thai IF
Krut Muay Thai IF

9. Verksamhetsplanen

Magnus Ledin har påbörjat en ny och uppdaterad verksamhetsplan för kommande år, denna kommer delas i Teams för beslut inom kort.

Adjungerad under rapportpunkten

Patrik Asplund meddelar att de för närvarande strävar efter att inkludera fler UF i hållbarhetsrapporten. Han tar även upp frågan om en sponsorstrategi för att säkerställa framtida stöd från eventuella sponsorer. Förslagsvis föreslår han att koppla sponsorarbetet till hållbarhetsarbetet och arrangera workshops för att utforma en handlingsplan. Diskussionen om detta planeras äga rum vid nästa veckas möte med hållbarhetsgruppen. Förbundsstyrelsen noterar detta för framtida planering.

Diskussion och beslutspunkter

10. Förnya avtal Goodsport

Avtalet med Goodsport behöver förnyas. Det gäller arbetet med hållbarhetsrapporten.

Förbundsstyrelsen beslutar att: godkänna avtalet från Goodsport med en summa på 15000kr exkl. moms. Förbundsstyrelsen noterar att de behöver få med moms på kommande fakturor från Goodsport.

11. Svar på motionerna

Styrelsen har tillsammans med kansliet besvarat de sex (6) motioner som inkommit.

Motion 1. Tävlingskommitté

Motion 2. Sociala medier

Motion 3. Sponsring

Motion 4. Lokalfrågan

Motion 5. MotorIQ

Motion 6. Avskaffande av tävlingskort som ersätts av digitalt register

Förbundsstyrelsen beslutar att: efter mindre justeringar anse motionerna vara besvarade.

12. Propositioner

Under senaste styrelsemötet noterades det att fyra propositioner skulle presenteras på årsmötet, styrelsen har nu beslutat att endast en proposition kommer att läggas fram. Disciplingruppen ska i stället skriva en rapport. Styrelsen noterar att de framöver behöver avsätta mer tid åt en stadgeöversyn. Utredningen kring ett idrotts AB fortsätter inom den grupp som tillsattes under föregående möte.

Förbundsstyrelsen beslutar att: protokollföra beslutet om att enbart presentera en proposition på årsmötet gällande borttagandet av inaktiva idrotter.

13. SB&K:s Hederspris till kampsportsgalan 2024

Förbundsstyrelsen tar beslut om vem som ska tilldelas hederspriset. Detta hålls hemligt fram till utdelningen av priset på galan. Fredrik Gundmark skriver en motivering tillsammans med kanslipersonal vid behov.

14. Arbetsordning Disciplinnämnden

Arbetsgruppen har tittat på arbetsordningen inom disciplinnämnden. De vill ha styrelsens förtydligande kring vad som gäller kring ekonomi samt talespersoner i arbetsordningen.

Förbundsstyrelsen beslutar att: gällande talespersoner ge ordförande i disciplinnämnden i uppdrag att samråda med GS vid inkommande ärenden. GS tar i sin tur hjälp av förbundskansliet och ordförande.

När det gäller föredragandens roll i nämnden anser styrelsen att det är lämpligt att fortsatt arvoda denne, men beslutet om detta bordläggs till efter årsmötet nämndens sammansättning är klar. Därefter kommer det att utvärderas om föredragandens roll bör ligga inom nämnden eller om denne bör rekryteras externt.

15. Ny idrott: förfrågan från Ludosport

En förfrågan om att ansluta en ny idrott, Ludosport, till SB&K har inkommit. Styrelsen har tagit del av dokumentationen.

Förbundsstyrelsen beslutar att: ge Fredrik Gundmark i uppdrag att förbereda styrelsens yttrande kring ansökan som vi kan presentera på stämman.

16. Ny idrott: förfrågan från Silambam

En förfrågan om att ansluta en ny idrott, Silambam. Denna punkt är en uppföljning från senaste styrelsemötet.

Förbundsstyrelsen beslutar att: ge Nicole Kaiser i uppdrag att förbereda ett förslag på styrelsens yttrande kring ansökan som vi kan presentera på stämman.

Per Capsulam-beslut

17. Kategorier Kampsportsgalan 2024

Förbundsstyrelsen bekräftar det beslut som tidigare tagits i Teamsgruppen om att: fastställa kansliets förslag på priskategorier till kampsportsgalan 2024.

18. Äskande från Jujutsufederationen

Förbundsstyrelsen bekräftar det beslut som tidigare tagits i Teamsgruppen om att: avslå Jujutsu federationens äskande om att få återstående skuld på 200.000kr till förbundet avskriven.

19. Övriga frågor

Kansliet tar återigen upp frågan som diskuterades efter föregående årsmöte angående föreningar som tilldelas rösträtt av stämman trots att de inte har betalat medlemsavgiften i tid. Detta motverkar ansträngningar från kansliets sida att få in medlemsavgifterna i tid. Mona Lundkvist får i uppdrag att kontakta RF juridik för att få klarhet kring hur stadgarna bör tolkas i denna fråga.

Kansliet föreslår att vi genomför en utvärdering av arbetet inom de olika kommittéerna innan årsmötet för att bedöma arbetet. Utvärderingen sker förslagsvis via en enkät riktad till varje kommitté. Då förbundsstyrelsen är ansvariga för att utse kommittéerna vid det konstituerande mötet, önskar kansliet informera om planerna för utvärdering inom kommittéerna och få en bekräftelse på att detta kan genomföras. Förbundsstyrelsen godkänner detta förslag.

Musse Hassellvall tar upp frågan om hur man bör agera i den pågående situationen i Palestina. Förbundsstyrelsen följer de riktlinjer och information som erhålls från Riksidrottsförbundet (RF) och hänvisar Musse direkt till RF för att diskutera varför inget ställningstagande gjorts och för att efterfråga riktlinjer för hur förbundet kan hantera situationen.

20. Kommande möten

19 april kl. 17.00 återkommer om plats

20 april årsmöte

Mötesordförande

Fredrik Gundmark

Vid protokollet

Justerare

Matilda Ritzén

Kirsi Höglund