



Förbundsstyrelsen - Protokoll Nr 7/2024

Datum tisdagen den 29/10-2024

Tid Kl. 19.00-21.00

Plats Teams

Närvarande Fredrik Gundmark, Frej Levin, Maria Weise, Nicole Kaiser, Tobias Back, Kirsi Nording Cronsten, Annica Jara Cofré, Erik Gahnertz och Luiz Fernandes

Frånvarande -

Adjungerade Mona Lundkvist, Matilda Ritzén, Magnus Ledin och Helena Plüss

1. Dagordningen

Dagordningen godkändes.

2. Mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Matilda Ritzén.

3. Justerare

Till justerare utsågs Annica Jara Cofre.

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll justerades av Nicole Kaiser.

Förbundsstyrelsen beslutade att: godkänna föregående protokoll för FS-6 och lägga det till handlingarna.

Rapporter

5. Styrelsens arbete

Frej Levin informerade att de inom utbildningskommittén har genomfört höstens första stegutbildning. En ny utbildare har anslutits, och för första gången har utbildningar i IUP genomförts, vilket nu officiellt är i gång.

Fredrik Gundmark rapporterade från ett möte med en representant från RF, där han lyfte fram aktuella utmaningar för förbundet.

Fredrik Gundmark tackade även för deltagandet på förbundskonferensen, som var inspirerande med intressanta föreläsningar. Det var positivt att även föreningsledare deltog den här gången. Styrelsen diskuterade möjligheter att öka deltagandet framöver, exempelvis genom kampanjer inför kommande konferenser.

Kirsi Nording Cronsten rapporterade att disciplinnämnden har haft ett fysiskt möte, vilket uppskattades och var givande för samarbetet. Kirsi fick med sig några punkter från mötet som finns med på dagordningen.

6. Ekonomi

Maria Wiese gick igenom ekonomin och meddelade att den är stabil. Hon uppmanade till ökad användning av medel inom vissa områden.

7. Kanslirapport

Förbundsstyrelsen tog del av kansliets rapport om pågående arbete.

8. Inval och utträde

Förbundsstyrelsen noterade att följande föreningar blivit invalda:

AKC IF

Alami Kampsport Akademi IF

Bonsai BJJ IF

Borås FightLab IF

Dalregementets IF

Föreningen Capoeirando Stockholm

Föreningen Nykvarn Armsport

Ideella föreningen Hilti Fight Center Knivsta

IF Syrianska Taekwondo Akademin Södertälje

Lingkhaw Thaiboxningsklubb

Ludosport Helsingborg Ideell Förening

LudoSport Örebro IF

Malmbergets Allmänna IF

Partisan Kampsportsförening Håbo

Simrishamns Muay Thai och Brasiliansk Jiu-Jitsu IF

Västerviks Kampsportsklubb

Österlens Kampsportsakademi

Förbundsstyrelsen noterade att följande föreningar har utträtt:

Åsele Seishin Aikidoklubb

The Five Elements Klubb

9. Verksamhetsplanen

Arbetet fortskrider enligt verksamhetsplanen. Styrelsen ska inom kort granska om något kvarstår att slutföra inför årsmötet 2025.

Diskussion och beslutspunkter

10. Frågor från Elitkommittén. (Adjungerad under mötet)

Elitkommittén föreslog att resterande medel från elitbudgeten 2024 överförs till 2025 för att möjliggöra genomförandet av planerade träffar och en utökning av elitprogrammet. De föreslog även att styrelsen ingår ett treårigt avtal med Athlete Analyzer, ett verktyg för analys och uppföljning av elitidrottare, samt inför tvååriga ekonomiska cykler för att motverka framtida budgetproblem. De efterfrågade även en uppdatering gällande Riksidrottsförbundets förslag om landsslagsstöd.

Förbundsstyrelsen beslutade att: överföra 233 468 kr från 2024 till 2025 samt ge Mona Lundkvist och Maria Weise i uppdrag att utarbeta en skuggbudget för 2025, som ska presenteras på nästa möte. Styrelsen godkände ett treårigt avtal med Athlete Analyzer till en kostnad av 77 135 kr. Nicole Kaiser fick i uppdrag att informera Elitkommittén om besluten. Övriga önskemål från kommittén behandlas efter att skuggbudgeten har presenterats.

11. Årsmöte 2025

Flera underförbund har meddelat att de planerar att hålla hybrida årsmöten under 2025. För att främja ökat deltagande föreslog kansliet att även SB&K:s årsmöte 2025 genomförs som ett hybridmöte med hjälp av plattformen Easymeet.

Förbundsstyrelsen beslutade att: godkänna kansliets förslag om att hålla SB&K:s årsmöte 2025 som ett hybridmöte via Easymeet.

12. Rekrytering till Parakommittén

Kansliet föreslog att utöka parakommittén med ytterligare en person. Ett cv från Marc Lundberg har inkommit och delats med styrelsen för granskning.

Förbundsstyrelsen beslutade att: tillsätta Marc Lundberg till parakommittén.

13. Anmodan om granskning av en förening

En anmälan har inkommit mot en medlemsförening med påståenden om flera avsteg från demokratiska principer under perioden 2022–2024. Styrelsen har mottagit en begäran om att genomföra en granskning av föreningen.

Förbundsstyrelsen beslutade att: ge Mona i uppdrag att kontakta förbundets ekonomiska rådgivare för att undersöka om han kan bistå med hjälp i granskningen. Vidare ska den årliga dokumentationen så som årsmötesprotokoll, konstituerande, revisionsberättelser, ekonomiska rapporter och verksamhetsberättelser för åren 2021-2024 begäras in från föreningen. Syftet är att följa upp eventuella frågetecken och erbjuda stöd för att hjälpa föreningen rätta till eventuella brister.

14. Uteslutning inom förening

Styrelsen valde att bordlägga denna punkt till ett separat möte för att hantera ärendet.

15. Hantering av ärenden kapitel 15 RF:s stadgar

Disciplinnämnden har lyft frågan om ansvarsfördelningen för ärenden enligt kapitel 15 i RF:s stadgar, då nämnden anser att deras mandat endast bör omfatta kapitel 14. Styrelsen noterade att riktlinjer saknas för hur ärenden enligt kapitel 15 ska hanteras inom förbundet. Styrelsen konstaterade att en policy skulle bidra till en tydligare process och bättre beslutsfattande i framtida ärenden. Punkten behandlades som ett informationsärende och styrelsen planerar att återkomma till frågan för vidare diskussion vid ett kommande möte.

16. Stöd till valberedningens arbete

Det har identifierats att det finns ett behov av att stödja valberedningar inom förbundet och dess föreningar. Behovet av riktat stöd bedöms vara en viktig åtgärd för att ge valberedningarna de verktyg och den kunskap de behöver för att kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt.

Förbundsstyrelsen beslutade att: ge kansliet i uppdrag att ta fram en utbildning för att stödja valberedningar i deras arbete.

Per capsulam beslut

-

Övriga frågor

Det fastställdes att ett förberedande möte inför RIF för de som ska delta kommer att hållas den 6 november kl. 07.00.

Kommande styrelsemöten

7 december, kl.14.00 med efterföljande julbord

21 januari 2025, kl.18.00 via Teams

11 mars 2025, kl.18.00 via Teams

25 april 2025, kl.17.00, återkommer om plats

26 april 2025 årsmöte.

Mötesordförande

Fredrik Gundmark

Vid protokollet

Matilda Ritzén

Justerare

Annica Jara Cofré