

Protokoll Styrelsemöte SMMAF

Datum: 2014-08-03

Plats: mötet hölls genom telefonkonferens

Deltagare:

Johan Halldin, Ordförande

Jim Bergman, Ledamot

Bobby Rehman, Ledamot

Benny Thøgersen, Ledamot

Robert Sundell och Jesper Gunnarson valde att ej delta i mötet på grund av jäv.

1. Johan öppnade mötet

2. Johan Halldin valdes till mötesordförande

Bobby Rehman valdes till sekreterare

Jim Bergman valdes till justeringsman

3. Dagordningen godkändes med de i förväg anmälda punkterna. Ingen fråga tillades.

4. Fråga 1 – Pro-kommitténs hantering och beslut med anledning av Cage Warriors (CW:s) ansökan

Frågan diskuterades.

Styrelsen beslutade enhälligt att kritisera pro-kommittén, med anledning av handläggningen av CW:s ansökan.

5. Fråga 2 - Pro-kommitténs sammansättning

Frågan diskuterades.

Styrelsen har beslutat att omedelbart upplösa pro-kommittén dels för att kommittén brustit i sitt arbete dels för att regelverket och arbetsordningen för kommittén inte varit tillräckligt tydlig. Styrelsen tar över pro-kommitténs roll och ansvar tills vidare. Dock vill styrelsen se ett protokoll omgående från den föregående pro-kommittén.

6. Pro-kommitténs framtid

a) Styrelsen har beslutat att revidera regelverket kring pro-kommittén enligt följande fyra punkter:

1. En arbetsgrupp tillsätts för att ta fram förslag på förtydligad delegation – det vill säga vad kommittén har för roll i förhållande till styrelsen och årsmötet (beslutsmässighet, rådgivande roll etc.), och hur styrelsen ska förhålla sig till kommitténs utlåtanden. Jim Bergman och Benny Thøgersen ska ta fram förslag senast den 20 september.
2. En arbetsgrupp tillsätts för att ta fram förslag på hur pro-kommittén ska utses, vilka krav som ska ställas på ledamöterna och hur jävsfrågor ska hanteras. Jim Bergman och Benny Thøgersen i styrelsen ska ta fram

- förslag att presentera för styrelsen senast den 20 september.
3. En arbetsgrupp tillsätts för att ta fram förslag på ny/förbättrad arbetsordning för pro-kommittén. Jim Bergman och Benny Thögensen i styrelsen ska ta fram förslag att presentera för styrelsen den 20 september.
 4. Styrelsen har också beslutat att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram förslag på förtydligande beskrivningar (för förbundet och som extern information) – även på engelska – av det regelverk som förbundet har att förhålla sig till, som givits av Kampsportsdelegationen och Länsstyrelsen. Jim Bergman och Benny Thögensen i styrelsen ska ta fram förslag att presentera för styrelsen senast den 20 september.

b) Styrelsen har beslutat att tillsätta en ny pro-kommitté så snart revideringen av regelverket har beslutats. De föreslagna ledamöterna skall tillfrågas snarast. Den nya kommittén ska bestå av [5] ledamöter och [2] suppleanter och skall vara tillsatt så snart revideringen har beslutats. Av de tillsatta ledamöterna skall styrelsen utse en kommittéordförande, en vice ordförande och en sekreterare.

7. Johan tackade de som deltagit och förklarade mötet avslutat.

.....

Vid protokollet

Bobby Rehman

.....

Justerare

Jim Bergman