

Referat fra Workshop og styremøte i WTF seksjonen 01. mars 2017

Tilstede: Håkon Fredriksen, Knut Olav Brecke, Terje Førstund, Coral Falco (via Skype til 19:00), Baard Myhre samt varamedlem Reidun Toft (Via Skype). Styret var vedtaksføre med 5 stemmeberettigede gjennom hele møtet.

Uten stemmerett; Fra dommerkomiteen: Erling Mytting. Fra administrasjonen: Martin Kaasgaard (til 20:00) og Trond Søvik.

Sak	Orientering
16/17	Godkjenning av saksliste og referat Seksjonsstyret godkjente sakslisten, referatet er tidligere godkjent per e-post.
17/17	Oppdatering / Orientering Administrasjonen orienterte om at budsjettforslaget til seksjonen nå er vedtatt av forbundsstyret uten merknader. Generalsekretæren orienterte om at forbundsstyret har vedtatt at sakslister skal offentliggjøres på nett i forkant av styremøtene for både forbunds- og seksjonsstyrene. Dessuten oppfordres det om at møteplaner offentliggjøres med frister for at klubber kan innmelde saker. Generalsekretæren orienterte videre om at han, fra forbundsstyret, har fått mandat til å reise påtale til sanksjonsutvalget og at seksjonsstyrene oppfordres til å vurdere hva de kan gjøre for å redusere antallet varslingsaker / konfliktnivået. I tillegg ble det meddelt at generalsekretæren har utarbeidet et saksfremlegg i.f.t. verneutstyr for kampsport som vil fremlegges seksjonsstyrene til behandling. Det er opprettet et fond for regional konkurranseaktivitet, mer informasjon finnes her: http://kampsport.no/forbund/regionale-utviklingsprogram-via-seksjonene/ Forbundsstyret har bedt generalsekretæren om å utarbeide nærmere retningslinjer for reise- og representasjonsutgifter. Administrasjonen orienterte om at Paris Open er samme dato som NM. Arrangementskomiteen orienterte om et vellykket NC stevne med gode erfaringer med SportData. Det savnes søknader fra stevnearrangører til 2018, administrasjonen følger opp og orienterer arrangementskomiteen om status. Alle stevner er klare og Røra fight camp har blitt gjennomført og det planlegges å delta med en stevneaktivitet i region sør i forbindelse med et større arrangement på Sørlandet. Dommerkomiteen orienterte om at det skulle være satt opp dommerkurs på Østlandet før ØC1, det ble dessverre ikke gjennomført. Det er målet å sette opp et kurs i mars i stedet. Stig Ove har trukket seg fra komiteen. Nord Norsk 1 gikk fint, det var en utfordring med en foresatt som følges opp. NC1 gikk greit men coachkurset var ikke klart så det resulterte i en forsinkelse. Dommerkomiteen stiller også spørsmål til bestemmelser rundt dommerdeltakelse på internasjonale arrangementer (punkt 4 i fellesbestemmelsene), det er en utfordring at det i praksis ikke blir en samlet reise. Dommerkomiteen ønsker at seksjonsstyret skal ta opp formuleringen med sportssjefen / GS. Det ble reist spørsmål om endring av stevnedato p.g.a. kollisjon med Paris Open.

Det er ingen ting å rapportere fra Teknisk komité siden sist.

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak

Orienteringssakene tas til etterretning. Administrasjonen følger opp og orienterer arrangementskomiteen om status for stevner 2018. Seksjonsstyret holder fast på fastsatte stevnedatoer m.t.p. forutsigbarhet for medlemmene.

18/17 **Fellesbestemmelser**

Seksjonsstyret ble orientert om forbundsstyrets siste endringer i fellesbestemmelsene som nå finnes på forbundets nye lovsider, her:

<http://kampsport.no/forbund/lover-regler/>

Det er ønskelig med god informasjonsflyt til medlemmene ved endringer, evt. gjennom en abonnementsordning. Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak

Seksjonsstyret tar de oppdaterte fellesbestemmelsene til orientering. Generalsekretæren følger opp fellesbestemmelsernes pkt. 4.4 og 4.5 i.f.t. dommerdeltakelse på internasjonale arrangementer samt hvordan informasjonsflyten ved endringer kan håndteres på best mulig måte.

19/17 **Stevneavvikling**

Generalsekretæren redegjorde for oppgavefordelingen i administrasjonen og tanken rundt stevne- og arrangementsutvikling i fremtiden. Videre orienterte han om at det er ansatt en ny arrangementssjef, det antas at dette kan avhjelpe noen av de utfordringer seksjonsstyret har pekt på.

Dommerkomiteen ønsker å organisere en egen «dommerklubb» i SportData for å gjøre det administrative ved dommerpåmeldingen enklere. De har behov for å se hvem som til enhver tid er påmeldt. Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak

Seksjonsstyret tar orientering til etterretning. Adm. sjekker opp status i.f.t. «dommerklubb» i SportData.

20/17 **Info om SportData aktivitetssystem**

Status i.f.t. implementeringen av SportData i forbundet generelt og WTF seksjonen spesielt ble avgitt. Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak

Seksjonsstyret uttrykte tilfredshet med igangkjøringen av SportData aktivitetssystemet og tar orienteringen til etterretning.

21/17 **Kongepokal**

Seksjonsstyret diskuterte hvordan kvinneandelen kan økes slik at seksjonen får benyttet flere kongepokaler. Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak

Måltettete invitasjoner til alle sr. utøvere, både kvinner og menn direkte via medlemssystemet, samt redusert pris for kvinner skal tas opp til vurdering på neste møte. Klubber med mer enn 2 kvinnelige deltakere (faktisk/reell deltakelse) til NM konkurrerer om premie på kr. 10.000 som går til klubben med forholdsmessig flest kvinnelige deltakere. Adm. utarbeider forslag til kunngjøring

som oversendes seksjonsstyret og søker samtidig å komme med flere mulige forslag til styrets vurdering.

22/17 **Evaluering av NC 1**

Denne ble i stor grad gitt under sakene 17 og 20. I tillegg ble det meldt ønske om at endringer og forespørslar fra klubber til stevneledere etter påmeldingsfrist bør samordnes slik at ikke flere besvarer samme henvendelse. Her er det fordelaktig med tekniske løsninger for samordning (e-post gruppe, exchange server, saksbehandlingssystem e.a.). Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak

Seksjonsstyret tar evalueringen til orientering og ber adm. undersøke og komme tilbake med anbefalte løsninger for samordning for stevneledere.

23/17 **Rosa belte aksjon**

Seksjonen ønsker kontakt med Kreftforeningen for å se på mulighetene for et samarbeid, samt innhente tilbud fra noen belteleverandører for å sjekke priser og muligheten for å levere ønsket beltefarge. Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak

Seksjonsleder og styremedlem Baard Myhre delegeres ansvaret for å følge opp Rosa belte aksjon til støtte for Kreftforeningen.

24/17 **Profilering av seksjonen**

Seksjonsstyret vurderer innkjøp av profileringsklær. Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak

Seksjonsstyret avventer forbundets markedsplan som skal vedtas i april og tar opp saken til ny behandling etter dette.

25/17 **E-kurs på coachlisens**

Det er ønske om å effektivisere ordningen med coachlisens ved e-kurs. Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak

Seksjonsstyret delegerer til AU å iverksette aksjoner sammen med adm. for å kunne realisere e-kurs på coachlisens, herunder undersøke kostnader og finansiering samt hvordan dette kan knyttes mot en coachdatabase.

26/17 **Regnskap og budsjett.**

Regnskapet for 2016 viser overskudd på 339.000 som tillegges seksjonens egenkapital som nå er på mer enn 600.000. Budsjettet for 2017 ble som før nevnt godkjent av forbundsstyret og legges til grunn for virksomheten. Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak

Regnskapet for 2016 samt budsjett 2017 tas til orientering.

27/17 **Møteplan 2017**

Fremlagte møteplan med foreløpige saker ble behandlet. Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak

Møteplanen for 2017 godkjennes.

Eventuelt

Hjelmer med visir

Barn og unge i B-klasse skal benytte hjelm med visir på utvalgte stevner. Håkon og Erling avklarer hvilke stevner dette gjelder og utarbeider informasjon om dette som adm. kan publisere i stevneinvitasjonen. I tillegg må info gå til Bygdøhus. M.t.p. hygieniske forhold skal SportFresh anskaffes til aktuelle stevner og adm. bes om å skaffe min. 20 stk. For utøvere som bruker hjelmer med visir er det styrets ønske at det gis valgfrihet til å benytte tannbeskyttere – altså at reglene endres slik at dette er frivillig for disse. For nærmere innkjøp av hjelmer med visir delegeres fullmakt til AU å forestå dette i samarbeid med adm.

Behov for nye stevnePCer

Arrangementskomiteen meldte behov for 5 nye stevnePCer. Seksjonsstyret delegerer til AU å ta beslutning, herunder avklare budsjettdekning før innkjøp finner sted i samarbeid med adm.

Flytting mellom klasser

Ved bruk av SportData er det ikke lenger noen teknisk utfordring å åpne for flytting mellom klasser (en klasse opp/ned) og det ble reist spørsmål om hvorvidt dette skal tillates i regelverket. Dette er imidlertid et policy spørsmål og seksjonsstyret konkluderte med at det er ønskelig å fjerne nåværende begrensning og ber Dommerkomiteen innarbeide endring i regelverket.

Sammenslåing av stevner

Midt-norsk 2 må nedlegges og sammenslås snarest med NC 2 av praktiske hensyn i.f.t. stevneavviklingssystemet. Adm. bes om å ordne dette asap.

President Cup

Seksjonsleder lanserte forslag om mulig endring av navn på NC3 til Presidentens Cup eller tilsvarende. Saken tas opp på neste møte.