

REFERAT – STYREMØTE i NKF – NR. 01 – 2014/2016

Sted:	Rica Hotell Gardermoen
Tid:	Lørdag 6.09.2014, kl. 12.30 – 15.00
Neste møte:	5.- 6. desember 2014 – ledermøte på Gardermoen



DELTAKERE:

Leder	Svanhild Sunde
Nestleder	Åge Thoen
Styremedlem	Nils Petter Wold
Styremedlem	Elisabeth Knudtzon

Komitemedlemmer:

Teknisk komite	Odd Arne Hagen
Stevnekomite	Steffen Larsen, Morten Bjerkan, Benedicte Bjelland
Dommerkomite	Thorbjørn Skagseth
Fullkontakt komite	Bo Vidar Larsen

Fra administrasjonen:

Sportssjef	Dag Jacobsen
Sportskonsulent	Robert Hamara

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:

Styremedlem	Jannikke Berger
1. Varamedlem	Michael Sautter
2. Varamedlem	Kate Gry Bache Larsen
Shobu Ippon komite	Fredrik Pettersen

Styret var beslutningsdyktig med 4 stemmeberettigede til stede.

Godkjenning av innkalling og sakliste:

• Godkjenne innkalling Innkalling ble godkjent
• Godkjenne, referat, sakliste og innmeldte saker til eventuelt Forrige referat som er godkjent per e-post ble bekreftet ved underskrift av de tilstedeværende styremedlemmer. Sakliste og innmeldte saker til eventuelt ble godkjent.

Rapporterings/orienteringssaker:

O-1	<ul style="list-style-type: none">• Informasjon fra administrasjonen<ul style="list-style-type: none">- Utlysning av WKF stevner for 2015/2016 ble publisert på nettet og sendt ut på mail i mai- Oversikt over terminliste 2014/2015- Styret og admin. fortsetter å jobbe med utkast til ny brosjyre for karate - ansvarlig Elisabeth Knudtzon- DK og admin. jobber videre med utkast til ny karate-badges (jakkemerke) – ansvarlig Erik Støen <p>Rapport toppidrett karate - Muntlig informasjon om toppidretten redegjort av sportsjef Dag Jacobsen</p> <p>Vedtak 1: <i>Styret tar orienteringen til etterretning.</i></p>
O-2	<ul style="list-style-type: none">• Info fra Styreleder<ul style="list-style-type: none">- Kort muntlig referat fra styremøte i kampsportforbundet <p>Vedtak 2: <i>Styret tar orienteringen til etterretning.</i></p>

Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Sak	Frist	Ansvar
1	<ul style="list-style-type: none">• Økonomi<ul style="list-style-type: none">- Resultatregnskap h.i.å.- Budsjett 2014 gjennomgått <p>Vedtak 3: <i>Styret tar regnskapet per juli til etterretning. Det finnes ikke behov for justering av budsjettet.</i></p>		Svanhild/ Robert
2	<ul style="list-style-type: none">• Arbeidsfordeling i Styret Ansvarsområdene mellom styremedlemmene i denne perioden er vedtatt som følger: <p>Vedtak 4:</p> <p><i>Svanhild: Drift + økonomi</i> <i>Aage: Regelverk, TK + DK komite</i> <i>Jannikke: Utdanning + FK komite</i> <i>Nils Petter: Markedsføring + SK komite</i> <i>Elisabeth: Ungdom/utdanning + markedsføring</i> <i>Michael: Stilarter + Shobu Ippon komite</i> <i>Kate Gry: Søknader + stevneadministrasjon</i></p> <p><i>Arbeidsfordeling skal legges inn i personlig profil på nettet.</i></p>		Alle i styret

3	<ul style="list-style-type: none"> • Nye komiteer <p>Vedtak 5: Følgende komiteer oppnevnes:</p> <p>Dommerkomite * (ansvarlig fra styret – Aage Thoen): Erik Støen, Kristiansand KK Leder Thorbjørn Skagseth, Nippon KK Medlem</p> <p>Teknisk komite (ansvarlig fra styret – Aage Thoen): Odd Arne Hagen, Ten Do KK Leder Geir Henriksen, Mizuchi KK Medlem Lars Høgquist, Lørenskog KK Medlem Thomas Nilsen, Stavanger KK Medlem</p> <p>Stevnekomite (ansvarlig fra styret – Nils Petter Wold): Steffen Larsen, Tiger KK Leder Morten Bjerkan, Byafossen IL Medlem Benedicte Bjelland, Os KK Medlem</p> <p>Fullkontaktkomite (ansvarlig fra styret – Jannikke Berger): Bo Vidar Larsen, Bergen KK Leder Torbjørn Amundsen, Lørenskog KK Medlem Oscar Grøntoft, Tromsø KK Medlem</p> <p>Shobu Ippon komite (ansvarlig fra styret – Michael Sautter): Fredrik Pettersen, Bjørgvin KK Leder Morten Haavaldsen, Marienlyst Karateklubb Medlem Erik Haugen, Tiger Karateklubb Medlem</p> <p>*Sportskonsulent Robert Hamara deltar på Dommerkomite møter som sekretær.</p>		Styret/ Komiteene
4	<ul style="list-style-type: none"> • Strategiplan Karateseksjonen 2014 – 2016 <p>Gjennomgang av planen og diskusjon om hovedfokus i perioden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trygt og gøy (utarbeides brosjyre - Elisabeth) - Rekruttering - Aktivitet - Konkrete tiltak for barn og ungdom - Ferdighetsmerke for aktivitet (ansvarlig - Nils Petter) - Oppdatering av stevnetyper - Utdanning av klubbledere - Ringerunde til klubber om oppfølging fra seksjonen <p>Vedtak 6: <i>Styret tar Strategiplan Karateseksjonen 2014 – 2016 til etterretning</i></p>		Alle i styret
5	<ul style="list-style-type: none"> • NM 2015 i Trondheim <p>Informasjon om forberedelser til NM 2015. Det ble gjennomført første arbeidsmøte i Trondheim 2. september 2015.</p> <p>Vedtak 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neste års NM avvikles som individuelt NM. Lag konkurranser for Shobu Ippon og Shotokan kata flyttes over til Lag NM som avvikles i november. - Fra og med 2015 innføres åpen klasse i alle WKF aldersklasser (gjelder ikke for barn). 		Svanhild/ Petter/ Robert

6	<ul style="list-style-type: none"> • Møteplan for karateseksjonen i perioden 2014 – 2016 <p>5. – 6. september 2014: Ledermøte i Oslo og Karateseksjonsstyremøte nr.1, Oslo – Gardermoen 5. - 6. desember 2014: Ledermøte og Karateseksjonsstyremøte nr. 2, Oslo – Gardermoen 13.-14. februar 2015: Karateseksjonsstyremøte nr. 3 i Trondheim i forbindelse med NM 2015 29. – 30. mai 2015: Karateseksjonsstyremøte nr. 4 i Bergen 4.-5. september 2015: Karateseksjonsstyremøte nr. 5, Oslo 4.-5. desember 2015: Ledermøte NKF + Karateseksjonsstyremøte nr. 6, Gardermoen Februar/mars 2016: Karateseksjonsstyremøte nr. 7, i forbindelse med NM 2016 3. juni 2016 Karateseksjonsstyremøte nr. 8, 4. - 5.juni 2016 Årsting og seksjonssting NKF</p> <p>Vedtak 8: <i>Styret tar møteplan til etterretning</i></p>		Alle i styret
---	--	--	---------------

Eventuelt

	<ul style="list-style-type: none"> • SK og DK skal i samarbeid med Nils Petter Wold se på hvordan vi bedre kan tilrettelegge for barn og unge på stevner • Svanhild Sunde følger opp kontakt med landslagsledelse og innkaller til møte mellom forbundstrenere og DK 		
--	--	--	--

Svanhild Sunde

Aage Thoen

Nils Petter Wold

Elisabet Knudtzon