



## REFERAT TIL STYREMØTE PÅ ULLEVÅLL

**Dato:** Torsdag 15.08.02  
**Tid:** 18.00 – 21.00  
**Sted:** Ullevåll/Forbundskontoret

### SAKSLISTE:

Saksnr	Sak	Ansvar/Eier
	<b>Generellt:</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>Valg av referent, og godkjenning av innkalling og referat.</li></ul> Cecilie valgt som referent, innkalling og referat godkjent	Eskil
Org 02/01	<ul style="list-style-type: none"><li>Gjennomgang av innkommen post</li></ul> Vedrørende godkjenning av reglement for kyokushinkai, orientering ved Trond Søvik om behandling i godkjenningnemnda	Robert
Org 02	<ul style="list-style-type: none"><li>Organisasjonsendringer i administrasjonen: Dag = Sportssjef i NKF!</li></ul> Orienteringsak. Orientering v/Trond Søvik om forhold mellom Trenere, sportssjef, seksjonsstyre og generalsekretær i forbindelse med arbeidsleder-/arbeidsgiveransvar	Trond
LL 02/01	<ul style="list-style-type: none"><li>Status for Landslaget: Landslagssjefen orienterer.</li></ul> Gjennomgang av status samt orientering om videre planer. Orienteringsak. Orientering v/Eskil, generasjonsskifte, satsning hovedsakelig mot EM 2006, toppidrettsplan under utarbeiding, opprettet prosjektgruppe for omorganisering av landslaget. Forslag om oppretting av to regioner for å kunne ha regionstreninger i stedet for full landslagssamling hver gang, redusere til 4-5 landslagstreninger og heller trene i regionene ukentlig. Bedring av forhold mellom trenere ute i klubbene og landslagstrenerne.	Stein
Org 02/06	<ul style="list-style-type: none"><li>Karate og OL, status: V/Gunnar Nordal / Administrasjonen.</li></ul> Orientering etter møte med Heiberg. Orienteringsak. Orientering, se vedlegg	Robert
Øk 02/01	<ul style="list-style-type: none"><li>Økonomisk status: Kate/Robert orienterer om økonomisk status.</li></ul> Orienteringssak Orientering ved Robert og Kate, se vedlegg. Spes: Norwegian Open er vedtatt å utgå i år som i fjor på grunn av mangel på arrangør samt for dårlig økonomi.	Robert
Øk 02/02	<ul style="list-style-type: none"><li>Budsjett 2002: Behandle forslag til budsjettkutt ihht pålegg fra Gen.sek.</li></ul> Vedtak: Kate/Robert fremlegger forslag om kutt i enkelte poster. Pålagt innsparing på 65000,- etter pålegg fra forbundsstyret gjennomført, se vedlegg for spesifisering av godkjent forslag til kutt.	Kate
Øk 02/04	<ul style="list-style-type: none"><li>Sponsorer/sponsormidler: Status for sponsor 2002, samt forslag til sponsor for 2003. Sponsorstrategi. jf oppf.dok.</li></ul> Jobbe systematisk med å skaffe sponsoravtaler, se på sponsing i et litt videre begrep og ikke bare i forbindelse med toppidrett – Kate tar eierskap for videre planlegging og strukturering i denne saken	Kate
Org 02/02	<ul style="list-style-type: none"><li>Arbeidsinstruks for styret: Arbeidsmetodikk og metoder/Ansvar.</li></ul> Gjennomgang og behandling av forslag presentert av styreleder. Ref vedlegg. Vedtak:	Eskil

	Utsettes da dette behandles i hefte som kommer ut til ledermøte 13.-15. /9.	
Org 02	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organisasjonsstruktur/EM2006: Status på komiteer, se oppf.doc og mail.</li> </ul> <p>Arrangementskomite må rebehandles. Samt forslag til andre/flere komiteer. Se sak org 02/05 i oppfølgingsdokument. Komite for utdeling av pris samt sak org 02/04 breddeidrettskomite.</p> <p>Orientering om AS kontr forbund og komiteer i forbindelse med EM ved Trond Søvik</p>	Eskil
Org 02	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mandater for komiteer: Behandling av forslag til mandater.</li> </ul> <p>Mandater og arbeidsinstruks for komiteene. Vedtak:</p> <p>Vi setter ikke opp noen arrangementskomite for EM direkte, men vår egen arrangementskomite kan påregnes å samarbeide med AS og forbundsstyret i forbindelse med dette arrangementet. Nytt utkast til mandat for arrangementskomite med en del mindre men vesentlige endringer, vedtatt i versjon 1.0, se vedlegg. Eskil tar eierskap for saken og tar denne videre via mail med oppbygging av selve komiteen.</p> <p>Også planer om å få i gang en organisasjonskomite i forbindelse med de interne utfordringene vi har i karateseksjonen spesielt, trekke inn folk med bakgrunn innen organisasjonsutvikling – gjerne trekke inn folk både ifra egne rekker og eksternt. Vedtatt å prate med aktuelle kandidater og sette opp et mandat til neste styremøte</p> <p>Mandater til TK og DK er godkjent vedtatt i versjon 3.0.</p>	Eskil
Org 02/08	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organisasjonsplan: Plan for styrets målsetninger og prioriteringer.</li> </ul> <p>Styremedlemmene fremlegger sine punkter på hva som er viktigst å prioritere for norsk karate i denne tingperiode. Til behandling.</p> <p>Begynne å sette opp en ”plan” for våre målsettinger som styre innen organisasjonen for å synliggjøre bedre overfor klubbene/medlemmene hva vi i styret egentlig jobber med. Sender inn forslag til Eskil som setter opp dette i en liste til neste møte for videre gjennomgang og prioritering av målene samt utarbeiding av en handlingsplan.</p>	Rune
Øk 02/04	<ul style="list-style-type: none"> <li>Støttekriterier: Forslag til justering av støttekriterier/frister, jf oppf.dok.</li> </ul> <p>Forslag til vedtak: Se vedlagte forslag til støtte kriterier.</p> <p>Venter med behandling av søknader til støttekriteriene er fastsatt. Vedtas på neste styremøte.</p>	Eskil
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gjennomgang av oppfølgingsdokument: Orientering om status samt fordeling av ”eierskap” på resterende saker. Se oppf-dok.</li> </ul> <p>Vedtatt å innstille Bamre til internasjonale medisinske komite (WKF eller EKF).</p>	Eskil
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neste styremøte: Ledersamling 13.-15. sptember</li> </ul>	Alle