

REFERAT FRA STYREMØTE I KARATESEKSJONEN NR.03 – 2012-2014
--



Sted:	Næringslivets Opplæringshus , Stavanger
Tid:	Fredag 8.februar 2013 kl.18.00-20.30
Neste møte	25.mai i Bergen

DELTAKERE:

Styreleder	Kjell Sivertsen
Styremedlem	Ingrid Bjordal
Styremedlem	Svanhild Sunde
Styremedlem	Harald Bauck

ADMINISTRASJONEN

Sportsjef	Dag Jacobsen
-----------	---------------------

KOMITEER

FKK	Bo Vidar Larsen
DK	Erik Støen
SIK	Erik Haugen

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:

Sportskonsulent	Robert Hamara
Nestleder	Odd Arne Hagen
1.Varamedlem	Jan Magnus Davidsen
2.Varamedlem	Elisabeth Knudtson

Godkjenning av innkalling, sakliste og referat(er):

<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av saklisten • Saklisten ble enstemmig godkjent • Protokoll fra styremøte nr.2-2012-2014 er godkjent pr. e-post ble bekreftet ved undertegning av tilstedeværende møtedeltagere.
--

Rapporterings/orienteringssaker:

Saksnr.	Vedt. nr.	Sak	Frist	Ansvar
0-1		Styremøte i Kampsportforbundet NR. 04– 2012/14 Kjell orienterte kort fra dette styremøtet i Kampsportforbundet		Kjell
		http://www.kampsport.no/portal/pls/portal/docs/1/5396060.PDF		

Oppfølgingsaker:

Saksnr.	Vedt.nr	Sak	Frist	Ansvar
		Årsplan Karateseksjonen Årsplan karateseksjonen Punktene fra strategiplanen er lagt inn i handlingsplanen. Videre fremdrift med planen ble gjort i egen strategimøte lørdag 9. februar, kl. 9 – 13, profesjonelt ledet av Roar Søhus fra Totalconsult A/S . Se forøvrig annen sak i dette referatet under «Diskusjons- og vedtakssaker», med tittel «Langtidsplan 2012 – 2014»		Styret

51	46	<p>Gradering til 6. Dan Utkast til regelverk for gradering opp til 6. Dan, med revisjonsdato 3. november, er tidligere sendt komiteemedlemmene for gjennomsyn og kommentarer. Bemerk: Ingen vesentlig forskjell, men snarere en ren teknisk «justering». Minst ett medlem i graderingspanelet må inneha en grad høyere enn den graden kandidaten skal opp til og være tilstede under graderingen. Reglementet ble drøftet og basert på dette ble graderingsreglementet godkjent. <i>Etterskrift: Det er fremkommet en del kommentarer til det nye reglementet fra Trond Søvik og Gunnar Nordahl.</i> <i>Styret er enige om å utsette godkjenningen av reglementet til bemerkningene som er framkommet er gjennomgått sammen administrasjon og styremedlemmene.</i></p>		Harald
		<p>Felles NM 2014 Viser til referat fra Shobu Ippon komiteen senere i referatet. Harald Bauck kunne meddele at Bjørgvin KK ønsket å arrangere felles NM i 2014 (dato ikke satt, hall ikke satt). Styret var veldig positiv til dette.</p>		Styret
		<p>NM i Bærum 16.03.2013 Status for arbeidet. I henhold til telefon med Robert Hamara, skal hallen være klar til mesterskapet. Arrangørklubben har også kontroll på det tekniske. Henviser ellers til redegjørelsen fra fullkontaktkomiteen</p>		
10	14	<p>Tilskudd til klubber Styret foretok en revurdering av søknad fra Trøgstad KK, ref. underlag sendt ut tidligere, med bakgrunn i at man ble bedt om å revurdere denne søknaden. Nevnte søknad ble tidligere avslått med begrunnelse i at aktivitetene det ble søkt om støtte til var å betrakte som klubbinterne. <i>Vedtak :Styret konkluderte med at tidligere avslag opprettholdes med samme begrunnelse som sist.</i></p>		

Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr	Vedt.nr	Sak	Frist	Ansvar
		<p>Økonomi- Regnskap 2012 og budsjett 2013 Styret behandlet foreløpig årsregnskap 2012 utsendt 10.januar 2013. Styret behandlet også forslag til budsjett for 2013. Forslaget til budsjett ble drøftet og grundig gjennomgått, nødvendige endringer/justeringer ble foretatt og man konkluderte med å kunne godkjenne regnskapet for 2012 og justert budsjett 2013. Endelig godkjenning foretas av Forbundsstyret. Detaljering og periodisering gjøres av Adm. v/ Robert</p>		Styret
		<p>Langtidsplan 2012-2014 (ref. også «Oppfølgingssak»: Årsplan Karateseksjonen) Videre arbeid med langtidsplanen ble gjort lørdag 9.februar i samarbeid med Totalconsult v/ Roar Søhus. Resultater fra medlemsundersøkelsene som var gjennomført tidligere, ref. sak nr.14 fra forrige referat, ble lagt til grunn for dette arbeidet. Med bakgrunn i utvalgte og prioriterte resultater fra spørreundersøkelsen som er gjennomført, vil Karateseksjonsstyret etterstrebe og lage et matnyttig verktøy for våre medlemsklubber med fokus på sentrale saker som for eksempel vil kunne være nedenfor stående, men dog ikke begrenset til:</p>		Styret

	<ul style="list-style-type: none"> • Økt sosialt samvær (GØY) • Trenerutdanning - fokus • Økt aktivitetsnivå- treningssamlinger f.eks. • Foreldrekommunikasjon (engasjere foreldre) • Introstevner for barn (ufarliggjøre/stimulere til aktivitet, skape trygghet og forståelse for hvor gøy det er) • Katakonnurranser for barn • Omdømmebygging («trygt og gøy») • Økt rekruttering, virkemidler <p>Dette ble en god arbeidsøkt med fokus på å skape en «levende idébank». Målsetning om verdiskapning gjennom å sikre flyt av informasjon inn fra våre medlemsklubber og informasjon ut til våre medlemsklubber gjennom deling av ideer ved hjelp av slik «idébank».</p> <p>Karateseksjonsstyret jobber videre med å få på plass et utkast som beskriver prosess rundt slik idébank og hvordan den er tenkt å skulle kunne fungere i praksis. Straks slikt utkast er utarbeidet av Harald, vil dette bli gjennomgått og kommentert som relevant av resten av styret sammen med komiteene, hvorpå klubbene vil bli utfordret gjennom etterfølgende prosess, komme med nye ideer m.v.</p> <p><u>Oppsummert</u></p> <p>Styret tar høyde for å utvikle en mal/rammeverk som vil tjene som veiviser i forhold til <u>prioriterte tiltak</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trygt og gøy 2. Sosialt – ungdom 3. Trenere - miljø <p>og bidra med idebank for videreutvikling av medlemsklubbene som :</p> <ul style="list-style-type: none"> • virkemidler for måloppnåelse • en slags «kokebok/idebok» 	<p>Harald</p> <p>Hele Styret</p> <p>Komiteer</p> <p>Medlems klubber</p>
--	---	---

Eventuelt:

	<p>Shobu Ippon Komite</p> <p>Erik gjorde en grundig og god gjennomgang av status pågående arbeid og videre arbeid i komiteen, her inklusive gjennomgang av referatet fra møte 23.januar. Det henvises til styrevedtak nr.13 – JKA Norway (s. 3 - 4 i forrige styremøtereferat).</p> <p>Styret ble utfordret til å få på bordet et vedtak om følgende saker:</p> <ul style="list-style-type: none"> • når tid skal finalene arrangeres • Sikre dette korrekt formulert/dekket i eksisterende regelverk, ref. referat fra forrige styremøte <p>Styret ble videre konfrontert med følgende ønske fra Shobu Ippon Komiteen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Man ønsker sin egen «mappe/flik» merket Shobu Ippon på NKF sin web <p>Videre fikk Styret følgende spørsmål:</p>	<p>Erik Haugen</p> <p>Styret</p> <p>Styret</p>
--	---	--

	<p>for å kunne gjøre en kvalifisert vurdering med bakgrunn som skissert i punktet over.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forslag til mulige tiltak ble drøftet i møtet og disse er som følger: <ol style="list-style-type: none"> 1. ½ års tidsfrist til komiteene for å se på tildelingskriteriene og derpå 2. ¼ års tidsfrist for Karateseksjonen til ferdigbehandling 		Styret
	<p>Fullkontaktkomiteen Det ble gitt en grundig og god gjennomgang av status aktiviteter/ pågående arbeid.</p> <p>Hovedtrekk fra denne oppsummeringen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introduksjon av dommerliste som følges tett opp, dvs. med strykning av dommere som relevant • Håndbok i fullkontakt • Ønsker et samordnet regelverk for Kyokushin under NKF paraply (både kata og kumite). • Etterlyser støtte/avlastning innad i fullkontaktkomiteen. • Videre etterlyses også nødvendig støtte fra Administrasjonen v/Sportskonsulent. • Foreslår at man kaller inn til et møte mellom de forskjellige Kyokushin organisasjonene (NKKO, NKO m.v.) med målsetning om å sikre et felles regelverk og sammenfallende praksis • Kata dag to ble ønsket gjennomført før kumite dag en, pga. skadeproblematikken. <p>Mht NM Bærum 16. mars etterlyste fullkontaktkomiteen følgende fra Administrasjonen (Sportskonsulent):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Invitasjon på terminlisten • Relevant stevneinformasjon på «nyheter» • Sentral stevneinformasjon må finnes på terminlisten (man må kunne velge lenke og umiddelbart bli guidet til oppdatert informasjon/invitasjon m.v.) • Status om påmelding. Var avtalt å skulle foreligge pr. 25.januar, men status uteble • Styret ble bedt om å ta opp dette med Administrasjonen/Sportskonsulen 		Bo Vidar Larsen
			Styret

Styreleder Kjell Sivertsen

Styremedlem Harald Bauck

Styremedlem Svanhild Sunde

Styremedlem Ingrid Bjordal