

REFERAT FRA STYREMØTE I KARATESEKSJONEN

NR.03 – 2010-12



Sted:	Rica Hotell Stavanger
Tid:	Lørdag 11.februar 2011 kl.09.00 –10.30
Neste møte	<i>Fredag 6.mai under EM karate i Zurich</i>

DELTAKERE:

Styreleder	Kjell Sivertsen
Nestleder	Odd Arne Hagen
Styremedlem	Ingrid B.Dalheim
Styremedlem	Svanhild Sunde
1.Varamedlem	Jan Magnus Davidsen
2.Varamedlem	Vigdis Nerheim

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:

Styremedlem	Harald Bauck
Sportskonsulent	Robert Hamara

OBSERVATØRER

FKK - leder	Bo Vidar Larsen
FKK og TK - medlem	Gjermund Myklebust
DK-leder	Erik Støen
DK - medlem	Torbjørn Skagseth

Godkjenning av innkalling, sakliste og referat(er):

<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av saklisten • Innkalling og sakliste ble godkjent.
<ul style="list-style-type: none"> • Protokoll fra styremøte nr.2 2010-2012 er godkjent pr. e-post og ble undertegnet.

Rapporterings/orienteringssaker:

Saksnr.	Vedt. nr.	Sak	Frist	Ansvar
0-1		Referat fra styremøte i Kampsportforbundet NR. 04– 2010/12 Kjell refererte fra styremøtet		

Oppfølgingsaker:

Saksnr.	Vedt.nr	Sak	Frist	Ansvar
10		Budsjett 2011 Forslag til endringer i budsjett for 2011. Vi har enda ikke fått fordelingspotten/bevilgningene fra NIF, og forholder oss til oppsatt budsjett pr. Desember 2010.		

12	6	<p>Årsplan karateseksjonen 2011 Harald har sendt ut et forslag som Styret er bedt om å gjennomgå og komme med flere gode tiltak som kan settes inn i årsplanen. Årsplan 2011 Norges kampsportforbund, karate skal være klar til styremøtet i forbundet 4. og 5. mars 2011. Alle skriver inn sine kommentarer i tilsendt dokument og sender til Harald.</p>		
14	14	<p>Etisk kodeks for kampsportforbundet Ingrid og Harald er bedt om å fortsette sitt arbeid og Forbundsstyret formaliserte på siste stilartsledermøte i desember 2010 et utvidet utvalg. I tillegg til Harald og Ingrid består utvalget nå også av følgende: Jan Moen, John O.Albertsen og K. Rana. Ingrid har utfordret de nye iforhold til å bidra med innspill rundt fremlagt utkast til etisk kodeks og medvirke til at vi lykkes i å heve kvaliteten på fremlagt produkt. Sikring av korrekt fokus på etiske utfordringer står sentralt. Målsetningen er sammen å dyrke frem en etisk kodeks som kan bli til nytte for Kampsportforbundet og alle dets medlemmer, samt bidra til å sikre at vi er forberedt og fremstår som "profesjonelle" når spørsmål av etisk karakter dukker opp på vår vei i idretten.</p> <p><i>Ingrid informerte som skissert over. Avventer nye innspill. Ingen endring i status.</i></p>		

Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr	Vedt.nr	Sak	Frist	Ansvar
16		<p>Økonomi- Regnskap Foreløpig årsregnskap er mottatt for kontroll Vi har et underskudd på 42.000,- Underskuddet dekket inn av akkumulert overskudd i balansen.</p>		
	17	<p><i>Fullkontakt og Shobu Ippon får samme beløp i år som i fjor, selv om regnskap viser at de har gått litt over budsjett.</i></p>		
17		<p>Brev fra Stavanger Karateklubb mottatt 3.01.2011 Tilbakemelding på NM lag.Brev fra Stavanger KK ble gjennomgått .</p>		
	18	<p><i>Kjell gav muntlig tilbakemelding til Geir Magne Brastad /SKK den 7.1.2011 på telefon.</i></p>		
18		<p>Søknad fra DK –Karate om midler til erkjentlighetsgaver til dommere</p>		
	19	<p><i>Styret bevilget enstemmig søknaden fra DK, og vil synliggjøre dette i budsjettet.</i></p>		
19		<p>E-post fra Fullkontaktkomiteen vedr. dommerutgifter Styret etterlyser fullt regnskap som viser inntekter og utgifter. Spesielt bruk av inntekter (deltageravgiften og påmeldingsavgifter). Dette er viktig for å synliggjøre aktivitet og kostnader særlig i forhold til utdanning og bruk av dommere.</p>		
	20	<p><i>Administrasjonen bes sjekke hovedboken på konto 90024. Pr. dags dato står det 88.804,85 på kontoen. Er inntektene fra påmeldingsavgiften med i denne summen.?</i></p>		
	21	<p><i>Alle dommere blir betalt i NM av fellespotten for NM. Jfr. Vedtak 32/2008-10</i></p>		

20	20	WKF regelverket – Beskyttelsesutstyr.		
	22	<i>Bruk av masker og vester blir obligatorisk i Norge fra 1.september 2011.</i>		

Eventuelt:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
21	23	Vedtak 32 - 2008-2010: Alle klubber som stiller med fem eller flere utøvere må stille med minst én dommer på stevnet. Klubber som stiller med femten eller flere utøvere, må stille med minst to dommere. Presisering : <i>Alle klubber som stiller med fem eller flere deltagere (starter) må stille med minst én lisensiert dommer på stevnet. Klubber som stiller med femten eller flere deltagere (starter), må stille med minst to lisensierte dommere <u>fra egen klubb</u>. Om dommeren melder avbud på stevnedagen, så vil dette gå ut over antall starter for klubben han representerer.</i> <i>Styret tilbyr gratis dommerkurs</i>		
22	24	Nordisk mesterskap i Tampere <i>Odd Arne Hagen reiser til Nordisk mesterskap på vegne styret og deltar på presidentmøtet.</i>		

Styreleder Kjell Sivertsen

Nestleder Odd Arne Hagen

Styremedlem Ingrid B.Dalheim

Styremedlem Svanhild Sunde

1.Varamedlem Jan Magnus Davidsen

2.Varamedlem Vigdis Nerheim