

REFERAT – STYREMØTE i NKF – NR. 03 – 2014/2016



Sted:	Scandic Hotell Nidelven i Trondheim
Tid:	Lørdag 13.02.2015, kl. 16.15 – 18.15
Neste møte:	29.-30. mai i Bergen

DELTAKERE:

Leder	Svanhild Sunde
Nestleder	Åge Thoen
Styremedlem	Elisabeth Knudtzon
1. Varamedlem	Michael Sautter
2. Varamedlem	Kate Gry Bache Larsen

Komitemedlemmer:

Dommerkomite	Erik Støen fra kl. 17.40
--------------	--------------------------

Fra administrasjonen:

Gen. Sekretær (GS)	Trond Søvik
Sportskonsulent	Robert Hamara

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE

Styremedlem	Nils Petter Wold
Styremedlem	Jannikke Berger

Styret var beslutningsdyktig med 5 stemmeberettigede til stede.

Godkjenning av innkalling og sakliste:

<ul style="list-style-type: none">Godkjenne innkalling Innkalling ble godkjent
<ul style="list-style-type: none">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-5	<ul style="list-style-type: none"><u>Info fra adm.</u><ul style="list-style-type: none">Fortløpende saker. Informasjon fra toppidretten.	Styret/adm
-----	--	------------

Informasjon fra administrasjonen

- Karate NM for lag og åpne klasser 2015 – Os KK, 28. november 2015
- Nordisk Mesterskap i Reykjavik, 11. april 2015

Styrearbeid

- Informasjon fra Gen.sekr. Trond Søvik

Vedtak 18:

- OS Karateklubb tildeles Karate NM for lag som avvikles lørdag 28. November 2015. Åge skal i samråd med adm. foreta vurdering og utarbeide beslutningsgrunnlag for styret i.f.t. hvordan åpne klasser skal avvikles i.f.t. fremtidige NM (individuelt eller lag)*
- Svanhild Sunde skal representere Norge under Nordisk Mesterskap i Reykjavik på Island 11. april 2015.*

O-6	<ul style="list-style-type: none">Info fra Styreleder<ul style="list-style-type: none">Rapport fra EM for Junior og Kadett i Zurich (R. Hamara)	
-----	---	--

Vedtak 19:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Sak	Frist	Ansvar
---------	-----	-------	--------

14	<ul style="list-style-type: none">Økonomi<ul style="list-style-type: none">Resultatregnskap for 2014Budsjett for 2015Søknader om økonomisk støtte, Denne saken ble utsatt til neste møte p.g.a. tidsnød. <p>Vedtak 20: <i>Regnskapet for 2014 og justert budsjettramme for 2015 ble enstemmig vedtatt og kan forelegges forbundsstyret til godkjenning. Styret vil imidlertid vurdere interne allokeringer innenfor budsjettrammen på påfølgende styremøter.</i></p>		Svanhild/ Kate Gry/ Robert
15	<ul style="list-style-type: none">Lovendringer for fullkontakt karate<ul style="list-style-type: none">Innspill angående tilpasninger som skal brukes på stevner i Norge og som skal søkes om godkjenning av Godkjenningnemnda. <p>Vedtak 21: <i>Styret ber fullkontakt karate komiteen (FKK) om å utarbeide forslag til norske tilpasninger av Fullkontakt regelverket. Referat fra FKK møte med beslutning om norske tilpasninger, vedlagt regelverk, skal oversendes</i></p>	mai 2015	Svanhild/ FK Komite /Bjørn

	<i>styret for godkjenning før publisering på nett.</i>		
16	<ul style="list-style-type: none"> • Stevnekomite • Brev fra klubber angående feil i trekningslister og tidsskjemaer til stevner arrangert i høst. <p>Vedtak 22: <i>Styret utfordrer stevnekomiteen (SK) til å følge opp sin instruks (jf. http://www.kampsport.no/portal/pls/portal/docs/1/8460060.PDF s. 25) og jobbe videre med å rekruttere personell til gjennomføring av trekningslister, tidsskjemaer og praktisk avvikling av stevner. Saken tas opp til grundigere behandling på neste styremøte. Inntil videre kan administrasjonen bidra med gjennomføringen av SKs oppgaver mot økonomisk kompensasjon etter avtale med GS.</i></p>	mai 2015	Styret/ SK / Adm
17	<ul style="list-style-type: none"> • Rekruttering av nye dommere <p>Forslag om omorganisering av dommere, dommerhonorar, antall dommere i forhold til deltagelse fra egen klubb, funksjonærkurs, etc.</p> <p>Vedtak 23: <i>Styret sender saken/saksgrunnlaget videre til dommerkomiteen (DK) for grundigere behandling. Økonomiske forhold skal tas opp med adm. (øk.konsulent/GS). Når beslutningsgrunnlag foreligger fra DK tas saken opp til endelig behandling i styret.</i></p>	mai 2015	Åge Thon/ DK
18	<ul style="list-style-type: none"> • Stevneavvikling <p>Forslag angående endringer til stevnavvikling.</p> <p>Vedtak 24: <i>Styret sender saken/saksgrunnlaget til stevnekomiteen for grundigere behandling. Øk. forhold bør tas opp med adm. Når beslutningsgrunnlag foreligger fra SK tas saken opp til endelig behandling i styret.</i></p>	mai 2015	Styret/ SK
19	<ul style="list-style-type: none"> • Utleie av seksjonens utstyr <p>Det kommer stadig forespørsel om utleie av seksjonens stevneutstyr til klubbstillartsaktivitet. Det er behov for å sette satser for utleie av matter, poengtavler, TV-skjermer, dommerflagg, PCer.</p> <p>Vedtak 25: <i>Det skal betales for leie av seksjons utstyr til lokale- og klubbarrangementer som følger:</i> - Matter 100 kvm – kr.500/dag - Poengtavler – kr. 300/dag - Dommerflagg – kr.100/sett (5stk) - TV skjerm – kr. 800/dag - PC – kr. 200/dag</p>		Adm

Eventuelt

20	<ul style="list-style-type: none"> • Forslag til endring av leder i Fullkontakt Karate Komite (FKK) <p>Vedtak 26: <i>Torbjørn Amundsen, Lørenskog KK, avløser Bo Vidar Larsen, Bergen KK, som leder for FKK</i> <i>Sammensetningen i komiteen forblir uendret. Styret takker Bo Vidar for hans engasjement som leder de siste 5 årene.</i></p>		
----	--	--	--

Svanhild Sunde

Aage Thoen

Elisabet Knudtzon

Michael Sautter

Kate Gry Bache Larsen