

<b>PROTOKOLL FRA STYREMØTE I KARATESEKSJONEN</b> <b>NR. 04 – 2008 - 2010</b>
---

**STED:** Quality Airport Hotell, Gardermoen

**DATO:** Lørdag 31. Januar kl.09.30 – kl. 15.00.

**DELTAKERE:**

<b>Kjell Sivertsen</b>	Leder
<b>Odd Arne Hagen</b>	Nestleder
<b>Harald Bauck</b>	Styremedlem
<b>Vigdis Nerheim</b>	1.Varamedlem
<b>Kurt J. Niltveit</b>	Sportskonsulent –Region Øst

**ADM.**

<b>Eva Brænd</b>	Styremedlem
<b>Ingrid B. Dalheim</b>	Styremedlem
<b>Linda Lund</b>	2.varamedlem

**MELDT**

**FORFALL**

**SAKSLISTE :**

**SAK 22**                   **REFERAT FRA SIST MØTE**  
Referat fra sist møte ble godkjent uten merknader.

**SAK 23**                   **ØKONOMI 2008.**  
Regnskap for 2008:  
Karateseksjonen foreløpige årsregnskap foreligger.  
Styret brukte tid på å finne ut opplysninger som skulle ha fulgt med tallene fra administrasjonen. Vi ber om at underliggende tallmaterieell og føringer følger tallene.

**VEDTAK SAK 23**       *DK har et merforbruk på ca 126000 som overføres til 2009. Det skal legges på internasjonalt samkvem, og ikke nasjonalt samkvem. Overforbruk internasjonalt skal ikke gå ut over det nasjonale aktivitetsnivået. Tallet er noe usikkert, så tallet må korrigeres når regnskapene foreligger.  
DK vil bli tilskrevet om saken.*

Budsjett for 2009:

Budsjettverktøyet er mottatt. Budsjettendringer i forhold til Årstingsvedtak må gjøres, samt justeringer av poster.

**VEDTAK**                   *Styret oversender administrasjonen et oppsett på tallene som vi satte opp for 2009. Ber administrasjonen kvalitetssikre tallene da seksjonen mangler underliggende tallmateriale på stevneinntekter og utgifter.*

**SAK 24**                   **BREV OM INHABILITET I STYRET**  
Styret har mottatt brev fra Cato Bruarøy datert 20.januar 2009

**VEDTAK SAK 24**       *Kjell S. forfatter et brev og sender til Cato Bruarøy*

**SAK 25****FELLES NM 2010 FOR ALLE GODKJENTE KONKURRANSEFORMER**

Under stilartsledermøte ble det framsatt ønske fra representantene om å arrangere et felles Karate NM , hvor alle godkjente konkurranseformer ble representert , Full kontakt, Shubo Ippon og WKF  
Styret hadde i sak 06 vedtak 10, tildelt Stavanger Karateklubb mesterskapet 2010

**VEDTAK SAK 25**

*I henhold til e post fra Stavanger KK , 17.09.08, der klubben sier: "Så får vi vurdere etter hvert om det lenger er aktuelt med NM 2010" vil styret ta kontakt med SKK for å avklare hvorvidt de er interesserte i å arrangere et slikt NM der tre store konkurranseformer skal inngå. Det er opprettet en arrangementskomite med tre personer med spisskompetanse innen de tre konkurranseformene. Komiteen får foreløpig mandat til å finne en egnet hall i Bergen til dette NM.*

**SAK 26****TILDELING AV NM SENIOR OG JUNIOR 2009**

Oslo Karateklubb har søkt om å få arrangere disse mesterskapene.

**VEDTAK SAK 26**

*Styret vedtar å tildele disse stevnene til OKK, og tildeler klubben kr 10000,- pr. stevnedag.*

**SAK 20****KARATESEKSJONENS LANGTIDSPLAN**

Langtidsplanen er på saklisten til Karateseksjonen jevnlig for å revideres Ved nye innspill eller andre endringer.

Innspill om kriterier for medlemskap i karateseksjonen.

**VEDTAK SAK 20**

*Utkast til kriterier ble diskutert og Harald arbeider videre med kriteriene med tanke på alle våre medlemmer.*

**SAK 21****EVENTUELT – OPPFØLGING AV TIDLIGERE SAKER****WKF WKC Sentrum Karateklubb Haugesund.****VEDTAK SAK 21**

*Styret avslutter saken. For klubbene gjelder Norsk lov og NIF`s lover.*

**KARATESTEVNER I REGI AV NKF**

Styret vedtok å sende dokumentet ut på høring til:

Dommerkomite, Teknisk Komité, Alle stilartsorganisasjonene, Shubo Ippon Komiteen, Fullkontaktkomiteen.

Frist for tilbakemelding var satt til 15 januar 2009.

Da fristen var utløpt var det kommet tilbakemeldinger fra :

*Teknisk komites leder Thomas Nilsen*

*Wado-Ryu Norge*

Styret drøftet dokumentet og det finnes flere momenter i dokumentet som Styret ikke var enige i. I tillegg omhandlet dokumentet mye om dommere og Styret synes det var beklagelig at DK ikke hadde svart på denne høringen.

**VEDTAK**

*Styret utsetter realitetsbehandlingen av dokumentet og ber DK komme med sitt svar på forslagene som er framsatt. Administrasjonen bes se på de økonomiske konsekvensene dommerutgiftene ville medføre.*

**SAK 19**

**BROSJYRER ”VELKOMMEN TIL KARATE”**

Eva orienterte om forslaget til brosjyre. Materialet, grunnlaget for videre arbeid med brosjyren har for omfattende tekst.

Brosjyren bør være oversiktlig med lettfattende informasjon.

**VEDTAK SAK 19**

*Eva og Linda jobber videre med forslag til innhold og Administrasjonen v/ Bjørn Solberg bes ta kontakt med Eva for videre framdrift. Styret skal godkjenne brosjyren før trykking.*

**NESTE MØTE**

**FREDAG 15. MAI OG LØRDAG 16. MAI 2009 I BERGEN**

---

**Kjell Sivertsen**

---

**Odd Arne Hagen**

---

**Harald Bauck**

---

**Vigdis Nerheim**