

# REFERAT FRA STYREMØTE I KARATESEKSJONEN

## NR.05 – 2010-12



<b>Sted:</b>	Kittelsvika 96 i Gulen Kommune
<b>Tid:</b>	Lørdag 3.september 2011 kl.10.00 –14.30

### DELTAKERE:

Styreleder	<b>Kjell Sivertsen</b>
Styremedlem	<b>Ingrid B.Dalheim</b>
Styremedlem	<b>Svanhild Sunde</b>
Styremedlem	<b>Harald Bauck</b>
2.Varamedlem	<b>Vigdis Nerheim</b>

### ADMINISTRASJONEN

Sportskonsulent	<b>Robert Hamara</b>
-----------------	----------------------

### MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:

Nestleder	<b>Odd Arne Hagen</b>
1.Varamedlem	<b>Jan Magnus Davidsen</b>

### Godkjenning av innkalling, sakliste og referat(er):

<ul style="list-style-type: none"> <li>Sakslisten ble godkjent</li> <li>Protokoll fra styremøte nr.4-2010-2012 ble godkjent pr. e-post og bekreftet ved undertegning.</li> </ul>
--

### Rapporterings/orienteringssaker:

Saksnr.	Vedt. nr.	Sak	Frist	Ansvar
<b>0-1</b>		Referat fra styremøte i Kampsportforbundet NR. 09– 2010/12 ble gjennomgått.En uklarhet vedr fordeling av momsrefusjon til seksjon eller til fellesdrift skal avklares ved neste styremøte. Ellers intet.		
<b>0-2</b>		Referat fra DK-møte ble gjennomgått. Styret er svært glad for god progresjon ifm kommunikasjon og økonomistyring i DK. Annet: Stig Kristiansen har bestått gradering til International Judge B.		

### Oppfølgingsaker:

Saksnr.	Vedt.nr	Sak	Frist	Ansvar
<b>10</b>		<b>Revidert budsjett 2011</b> Forslag følger vedlagt. Styret legger opp til et underskudd på ca 400.000,-. Dette er iht plan, og dekkes av positiv inngående balanse ved start av denne styreperioden.		
	<b>30</b>	Styret ønsker å øke antall søknader om økonomisk støtte. Det blir lagt ut påminnelse på web-sidene, med lenke til søknadskriteriene.	Sept	ADM
<b>12</b>		<b>Årsplan karateseksjonen 2011</b> Oppfølging av pkt. om kosthold og forebygging av skader.		
	<b>31</b>	Ingrid tar revisjonskontroll på Årsplanen, og legger inn revisjonsnummer og dato.	Sept	Ingrid

	<b>32</b>	Kosthold: Det skal markedsføres 3 tilbud om kostveiledning. Klubber kan søke om støtte til slike kurs.		
	<b>33</b>	Skadeforebyggende trening: Ingen konkrete tiltak er iverksatt, styret søker kontakt med relevant kompetanse. ADM kontakter Olympiatoppen for å undersøke hva som kan være tilgjengelig der.	15.10	ADM
<b>14</b>		<b>Etisk kodeks for kampsportforbundet</b> Ingrid informerte om arbeidet som er utført, forslag til etiske retningslinjer er sendt til Forbundsstyret for behandling 10.9.		

### Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr	Vedt.nr	Sak	Frist	Ansvar
<b>28</b>		<b>Økonomi- Regnskap</b> Behandle regnskap pr. juli 2011 utsendt 15.august. Regnskapet ble gjennomgått og tatt til etterretning. Forslag i notat av 1.2.11 fra Robert Hamara, om støtte til stevner, tas opp på neste Forbundsstyre. Forslaget innebærer rutinemessig støtte til stevner (også stilartsstevner) etter godkjent reglement, så lenge stevnene står i Karateseksjonens terminliste.		
<b>29</b>	<b>34</b>	Brev fra JKA Norway datert 19.juni og Harald Bauck sitt forslag om felles katakonkurranser . Begge dokumentene oversendes DK, TK, Fullkontaktkomitéen og Shubo Ippon-komitéen, med anmodning om kommentar til forslaget om felles katakonkurranser. Svarfristen er 30.9, og komitéer som ikke svarer innen fristen anses å overlate til Styret avgjørelse i saken.	9.9.11	Kjell
<b>30</b>	<b>35</b>	<b>Nytt medlem av Teknisk komitè</b> Styret bifaller at Stein Jacobsen, Bergen KK oppnevnes som nytt medlem i TK, til erstatning for Gjermund Myklebust.		

### Eventuelt:

<b>31</b>	<b>36</b>	Henvendelse fra Terje Årdal vedr. Kåre Haugland, som snart blir 70-årsjubilant. Henvendelsen følges opp av ADM, som planlegger mediedekning.		ADM
<b>32</b>		NM-2012 er planlagt til 24.mars. JKA har satt opp stevne på samme dato. Det savnes arrangør til NM-2012. Bør være 2 eller 3 klubber. Styret minner om arrangementsstøtte på 15.000,- pr klubb. Styret ønsker å legge til rette for felles NM (se vedtak 34), noe som vil fjerne den tilsynelatende konflikten med to stevner på samme dato.		
<b>33</b>	<b>37</b>	Styrekurs vedr. strategiplan . Styret planlegger å holde slikt kurs 11.2.12, med komitéene også til stede. Dette for å sikre at alle parter har samme forståelse av strategiplanen.		
<b>34</b>	<b>38</b>	DK har sendt forslag om at <b>body protector</b> og <b>face mask</b> ikke blir påbudt før 1.1.2012. Dette pga vanskeligheter med å skaffe utstyret. Forslaget ble vedtatt.		
<b>35</b>	<b>39</b>	Styret diskuterte muligheten for å hedre medlemsklubber eller enkeltpersoner ved spesielle tilfeller. Enighet om å hedre klubber ved fylte 25, 30, 35 osv år. ADM sjekker gjennomførbarheten.	nov	ADM

---

**Styreleder Kjell Sivertsen**

---

**Styremedlem Harald Bauck**

---

**Styremedlem Ingrid B.Dalheim**

---

**Styremedlem Svanhild Sunde**

---

**2.Varmedlem Vigdis Nerheim**