

REFERAT – SEKSJONSMØTE Taekwondo WTF – NR. 6 – 07.03.2015

Sted:	Ullevål, Oslo
Tid:	07.03.2015 kl. 13.30-17.00
Neste møte:	11.april Jessheim

DELTAKERE:

Styreleder	Morgan Nygård
Styremedlem	Lillian Fossum
Styremedlem	Silvia R. Strøm (referent)
Styremedlem	Terje Førsumd
Styremedlem	Lone Dalsberget
Styremedlem	Håkon Fredriksen på Skype på O-sak 2 og 3

Observatør/innleder på O-sak 1	Sigvald Martinsen
--------------------------------	-------------------

Fra administrasjonen:

Generalsekretær	Trond Søvik (GS)
Sportssjef	Dag Jacobsen

Godkjenning av innkalling, sakliste og referater:

- Innkallingen ble godkjent.
- Saklisten og innkomne saker til eventuelt ble godkjent.
- Referatene fra tidligere møter er godkjent pr. e-post og ble bekreftet ved undertegning

Rapporterings/orienteringssaker:

Saksnr.	Sak
O-1	<p>Kukkiwon Global Network Norway, ved Sigvald Martinsen</p> <p>Sigvald Martinsen viste til tidligere møte og dialog med Kukkiwon som omhandler endringer av graderingsrutiner. Blant annet er det ønske om felles graderingsrutiner. Endringene som følger av dette vil i hovedsak innebære:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Søknader om Dan grad godkjenning skal sendes Kukkiwon gjennom nasjonalt særforbund, d.v.s. NKF. NKF får eiendomsrett over graderingene. • Registrering og innsending av Dan gradene forutsetter at utøverne skal være innmeldt i NKF. • Graderingene skal foretas av godkjente mastere som følger godkjent pensum i henhold til Kukkiwons retningslinjer. • Det er kun norske mastere som skal gradere norske utøvere. <p>Ovennevnte endringer krever omlegging av utdanningsstrukturen når det gjelder mastere og trenere. Kukkiwon vil tilby tilpassede og målrettede utviklingsopplegg for blant andre taekwondo trenere og dommere.</p> <p>Det vil også legges opp til tekniske stevner som appellerer til bredden på tvers av aldersnivåer. Endringene skal sette lik faglig standard og legge premissene for faglig kvalitet.</p> <p>Etablering av KGN Norway innenfor seksjonen og implementering av nye graderingsrutiner forutsetter dannelse av komiteer/faggrupper: Ledelse, graderingskomite, instruktørkomite, dommerkomite og stevnekomite.</p> <p>Det er seksjonsstyret som har ansvar for å utpeke aktuelle komiteemedlemmer, og alle komiteene vil være underlagt styret.</p>

	Det vises for øvrig til referatets punkt om saksnummer 60 når det gjelder nærmere planlegging og gjennomføring.
O-2	Godkjent beskyttelsesutstyr, ved administrasjonen Administrasjonen ved GS orienterte om dialog med Fighter Sport AS i etterkant av seksjonens vedtak om bruk av WTF godkjent utstyr. På generelt grunnlag oppfordrer administrasjonen om å skape rammer for dialog i forkant av vedtak som har direkte konsekvenser for NKF's samarbeidspartnere og/eller sponsorer. GS presiserte at NKF er underlagt WTF og ETU. Det er imidlertid slik at det ikke er skaffet til veie oversikt over ETU godkjent utstyr. GS har derfor bedt leverandøren, Fighter Sport AS, om å fremskaffe dette. Listen foreligger ikke p.t. Inntil videre er det dermed kun WTF godkjent utstyr som kan godtas, unntatt i de tilfellene som gjelder seksjonens dispensasjonsvedtak (regionale stevner ut 2015).
O-3	Lederbytte i WTF-seksjonen, ved administrasjonen GS informerte om lederbytte i seksjonen. Videre redegjorde han for prosessen rundt lederens fratredelse viste herunder bistand fra NIF og NKF's advokat. Som følge av dette er Morgan Nygård seksjonens styreleder og ny nestleder må konstitueres.
	Barents Games Morgan Nygård orienterer om kontakt med arrangøren av Barents games som er en olympiade forbehold utøvere fra Barents regionen. Den koreanske ambassadøren har tidligere sagt at han vil støtte eventuelt samarbeid i forbindelse med Norges deltakelse. Samarbeidet vil også omfatte seminarer og treningsamlinger. Konklusjonen er at man ikke rekker å forberede deltakelsen i år, men at vi satser på å delta i 2016.

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
O-1-4	12	Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige <i>VEDTAK nr. 12</i> <i>Seksjonsstyret tar orienteringene til etterretning. Adm. orienterer DK-leder i.f.t. WTF/ETU utstyr. Seksjonsleder følger opp Barents Games 2016 og setter dette på styrets agenda senere.</i>		

Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
59	13	Budsjett GS viste til forbundsstyrets vedtak av 27.02.2015 hvor man ber seksjonen om å utarbeide et nytt budsjett med overskudd. Dette med bakgrunn i at seksjonen i løpet av 2014 har pådratt seg en negativ egenkapital på kr. 164,- - d.v.s. at all oppspart egenkapital er borte og seksjonen er eneste innen NKF som ikke har egenkapital. Budsjettet må derfor endres. Seksjonsstyret diskuterte mulighetene, og tilrettela et nytt budsjett GS ga konkrete råd og viste til dokumentet « <i>Innspill til seksjonene</i> » utsendt 06.02.2015. Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige <i>VEDTAK nr.13</i> <i>Lillian Fossum utsender endelig budsjettforslag til styrets godkjenning pr. e-post med min. kr. 50.000,- i overskudd. I.l.a. 2 år skal egenkapitalen bygges opp til kr. 100.000,- . Godkjent budsjett oversendes snarest til adm. for innlegging i Visma regnskapssystem. Dommerkomiteens budsjetttramme skal synliggjøres i sin helhet med bundete og frie midler og oversendes komiteen. Lillian tar ansvar for å informere DK og evt. andre komiteer om vedtatt budsjett.</i>	Mars 2015	Lillian Fossum
60		KGN Norway Seksjonsstyret er positive til å fortsette utredningsarbeid for å etablere KGN Norway og implementere nye graderingsrutiner. Det forutsettes: <ul style="list-style-type: none"> • En plan for å sikre fremdrift. • Satsing på informasjon og utarbeidelse av en FAQ database. Videre ble det fremlagt et utkast til komiteenes sammensetning. Det presiseres at		

	14	<p>utkastet ikke er et endelig dokument, men det er ment som forslag til nærmere vurdering.</p> <p>Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>VEDTAK nr. 14</p> <p><i>Seksjonsstyret vil påbegynne en tilnæringsprosess overfor sentrale taekwondo aktører for å informere og ta høyde for evt. innspill og ønsker. Morgan, Silvia og Sigvald tar ansvar for dette.</i></p> <p><i>Endelig vedtak med mulig organisering av KGN Norway vil fattes etter at ovenstående prosess er gjennomført.</i></p>	Vår 2015	Morgan, Silvia, Sigvald
61	15	<p>Innkjøp av elektronisk utstyr til mønster</p> <p>DK har adressert behov for innkjøp av nytt elektronisk utstyr til mønster. Det er avholdt 64.000 i budsjettet til utstyrsinvesteringer, men utover dette gir ikke den økonomiske situasjonen rom for mer p.t.. Dersom den økonomiske situasjonen bedrer seg i løpet av året kan saken tas opp på nytt.</p> <p>Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>VEDTAK nr. 15</p> <p><i>DKs forespørsel om avsetning av midler til elektronisk utstyr til mønster, avslås. DK kan evt. benytte egne frie midler fra sin budsjetttramme til dette. Lillian orienterer DK.</i></p>	Mars 2015	Lillian Fossum
62	16	<p>Terminliste NC2, NM 2016</p> <p>Det er få klubber som er interessert i å arrangere stevner. Styret og administrasjonen drøfter behovet for å ha forutsigbare rammer, og en arrangementskomite som kan fungere bedre. Det jobbes med å finne løsninger for de nærmeste stevnene, og administrasjonen oppfordrer styret til å vurdere en ny styringsmodell hvor det er klarere ansvarsforhold og delegeringslinjer.</p> <p>Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>VEDTAK nr. 16</p> <p><i>Seksjonsstyret tar opp styrings- og arbeidsform i.f.t. terminliste og arrangørklubber for stevner på neste styremøte, herunder også stevnekomite og stevneleder funksjonen.</i></p> <p><i>NC II avholdes 11.-12. april og tildeles Moo Duk Kwan Kongsvinger v/Morgan Johansson, forutsatt at stevnehall kan anskaffes. NM i november tildeles Stjørdal atletklubb. Adm. orienterer klubbene og følger opp sammen med stevnekomiteen. I tillegg bes adm. om å ordne med en generell utlysning etter stevnearrangører for 2016 (Terminliste datoer 2016 må tas opp på neste møte).</i></p>	Mars 2015	Julie Berge
63	17	<p>Dommerklær</p> <p>Det vises til referatets punkt 59.</p> <p>Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>VEDTAK nr. 17</p> <p><i>Det er avsatt kr. 20.000 til dommerklær i budsjettet. Behov utover dette kan evt. inndeckes ved bruk av DKs egne frie midler i sitt rammebudsjett. Lillian orienterer DK.</i></p>	Mars 2015	Lillian Fossum
64	18	<p>Lagringsplass for coachlisenser</p> <p>DK har forespurt om lagringsplass for coachlisenser. GS orienterte om at NKF vil ta i bruk en skybasert lagringsløsning i løpet av kort tid. Den nye løsningen vil implementeres gradvis.</p> <p>Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige</p>		

		<p><i>VEDTAK nr. 18</i></p> <p><i>Seksjonen avventer ny skybasert lagringsløsning via adm. Inntil videre benyttes Dropbox via adm. Adm. orienterer DK.</i></p>	Mars 2015	Julie Berge
65	19	<p>Evaluering av NM</p> <p>NM har vært et vellykket arrangement som også har vist flere forbedringsområder. Disse er blant andre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oversikt over utgiftene må bli mer forutsigbar innen rimelig tid. • Man bør effektivisere avvikling av poomsae stevnet, og unngå unødig usikkerhet og venting for utøvere. • Varierende kvalitet av det inventaret som ble leid inn (eksempelvis stoler). <p>Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p><i>VEDTAK nr. 19</i></p> <p><i>Det skal opprettes en egen NM Dropbox mappe fra adm. hvor nasjonalsang og relevante oppgavelister o.a. lagres. Adm. oppretter mappen og deler med stevnekomite og arr.klubb.</i></p>	Mai 2015	Julie Berge
66		<p>Evaluering av Nordisk</p> <p>Evalueringen ble utsatt til neste styremøte på grunn av tidsnød.</p>		

Eventuelt:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
67	20	<p>Støtte til OL-dommere</p> <p>Det er tre norske IR dommere som er valgt ut til å gå gjennom et program for å kvalifisere seg til å bli OL-dommere. Denne prosessen er kostbar og styret har p.t. ikke midler til å støtte dette.</p> <p>Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p><i>VEDTAK nr. 20</i></p> <p><i>Dersom de økonomiske utsikter endres i positiv retning kan saken tas opp på nytt. DK kan evt. benytte egne frie midler fra sitt rammebudsjett til støtte. Lillian orienterer DK.</i></p>	Mars 2015	Lillian Fossum
68	21	<p>Konstituering av nestleder</p> <p>Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p><i>VEDTAK nr. 21</i></p> <p><i>Silvia Strøm konstitueres som ny nestleder. Leder og nestleder skal samarbeide om forberedelsene av styremøtene samt se nærmere på forslag til oppgavefordeling og struktur i styret og komiteer, i samarbeid med adm. Forslaget tas opp til behandling på neste styremøte. Ansvarlig; Morgan Nygård.</i></p>	April 2015	Morgan Nygård

Styreleders sign.

Styremedlem 2 sign.

Nestleders sign.

Styremedlem 3 sign.

Styremedlem 1 sign.

Referent sign.