

## REFERAT – STYREMØTE i WTF seksjonen – NR. 6 – 2012/2014



<b>Sted:</b>	Park Inn Hotel Gardermoen
<b>Tid:</b>	25. januar 2013 kl 19:00-22:00
<b>Neste møte:</b>	Neste møte er ikke berammet

### DELTAKERE:

Styreleder	Svein Olav Rui
Styremedlem	Lillian Fossum
Styremedlem	Morgan Nygård
Styremedlem	Ingvild W. Knudsen
Varamedlem	Khalique Rana
Varamedlem	Cathrine Tangstad

### Fra administrasjonen:

Generalsekretær	Trond Søvik
Sportssjef	Dag Jacobsen
Sportskonsulent	Marthe Bøhler (referent)

### MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:

Nestleder	Bjørn Sulen
-----------	-------------

Styret var beslutningsdyktig med 5 stemmeberettigede.

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

<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Godkjenne innkalling</b> Innkallingen ble sendt ut 11. januar i MS Outlook kalender. Innkallingen ble godkjent.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Godkjenne sakliste og innmeldte saker til eventuelt</b> Sakslisten ble godkjent med en innmeldt sak som omhandlet tilskuddssøknaden fra Ski Taekwondo Klubb. Den ligger under saksnr. 37, <b>økonomi og budsjett</b>.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Godkjenne siste møtereferat</b> Forrige referat ble godkjent per epost. Referatet vil bli skrevet under på neste møte.</li></ul>

### Rapporterings/orienteringssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
O- 13		<b>Info fra toppidretten</b>  Sportssjefen informerte om arbeidet på toppidretten og gjennomgikk aktivitetskalenderen for første halvår. Taekwondo kamp og karate kumite er prioriteringsområdene.  Det har blitt plukket ut 7 utøvere som har fått kr 50.000 i tilskudd/stipend og som har flyttet inn i bofelleskap i Oslo. Målet er å kvalifisere tre utøvere til OL i Rio 2016.		<b>Dag J.</b>

	6.1	<p>Samtidig jobber toppidretten for en langsiktig utvikling med kadetter. Det jobbes utifra et utviklingsfokus på kadett og jr. nivå, mens det er på sr. nivå medaljefokuset kommer.</p> <p>For å oppnå gode resultater på toppidretten er man avhengig av gode trenere og dommere ute i felten og det jobbes derfor med utvikling av Trener 3 innenfor Trenerløypa.</p> <p>Toppidretten er avhengig av bredden og tilfanget fra seksjonene i.f.t. utvikling av konkurranse- og aktivitsarenaer og utøvere. Dette gir utfordringer i.f.t. taekwondo idrettens totale videreutvikling på bredde og topp og krever samordning. Stevner kan med fordel avstemmes i.f.t. toppidrettens kalender.</p> <p>Styret fattet følgende enstemmige vedtak:</p> <p><i>Styret tok orienteringen til etterretning.</i></p>		
O-14	6.2	<p><b>Teknikkmøte lørdag 26. januar</b></p> <p>Morgan la frem sakslisten til teknikkmøtet.</p> <p>Morgan har samlet en gruppe kompetente mennesker (Henrik Hunstad, Edwards H. Valholm, Werner Lindgård, Se Buorn Tran og Erling Mytting) innenfor teknikk i Norge. Sammen skal de planlegge en teknikk festival som skal arrangeres i 2014, noe som hører innunder styrets satsingsområder.</p> <p>Morgan sender et referat til styret etter møtet.</p> <p>Styret fattet følgende enstemmige vedtak:</p> <p><i>Styret tok orienteringen til etterretning.</i></p>	2013	Morgan
O-15	6.3	<p><b>Cup-diplomer</b></p> <p>På bakgrunn av at innkjøpsprisen på cup-diplomene har øktsettes prisen opp per diplom til kr 10,-/ stk.</p> <p>Styret fattet følgende enstemmige vedtak:</p> <p>Styret godkjenner prisøkningen på cup-diplomene og ga administrasjonen fått fullmakt til å sette opp rabatterte pakkelsninger, som vil bli markedsført på <a href="http://www.kampsport.no">www.kampsport.no</a></p>	Jan/Feb	Marthe/Ann
O-16		<p><b>GAL lisens</b></p> <p>Marthe informerte styret om GAL (Global Athletes License) som WTF har innført og som gjelder fra 1. januar 2013. Alle utøvere (kadetter, juniorer, seniorer og poomsae) støtteapparater og klubber må ha lisens for å kunne delta på stevner utenlands. Dette gjelder først og fremst A- stevner.</p> <p>Det har vært mye arbeid for administrasjonen for å få alle inn i WTF systemet. Samarbeidet mellom klubbene og administrasjonen</p>	2013	Marthe

		<p>har fungert bra. Det eneste som gjenstår er lisenskortene og brukernavn og passord slik at klubbene selv kan gå inn å oppdatere informasjon. WTF krever imidlertid at NKF sentralt kvalitetssikrer og godkjenner innlagte data fra klubbene.</p> <p>Styret fattet følgende enstemmige vedtak:</p> <p><i>Styret tok orienteringen til etterretning og ga uttrykk for at adm. hadde gjort en god jobb.</i></p>		
	6.4			

### Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
34		<p><b>Klubb utviklingsprosjektet- Skedsmo Tan Gun</b> Styret ønsker samarbeid med Skedsmo Tan Gun og ønsker å sette av post 3 midler til prosjektet. Skedsmo Tan Gun skal hjelpe å igangsette nye klubber, med kompetanse, utstyr og videreutvikling til klubben selv kan stå på egne ben.</p> <p>Klubb utviklingsprosjektet skal først og fremst foregå i region øst.</p> <p>Styret fattet følgende enstemmige vedtak:</p> <p><i>Seksjonsstyret, i samarbeid med administrasjonen, utarbeider en oppdragsavtale hvor Skedsmo Tan Gun får kr 20.000 per klubb, med tre klubber som prøveprosjekt i 2013. Inntas i årsbudsjettet.</i></p>	Jan/Feb	Svein
	6.5			
35		<p><b>Stevner/arrangementer i region Øst</b> Det er ingen regionale stevner/arrangementer i region øst i 2013. På denne bakgrunn fattet styret følgende enstemmige vedtak:</p> <p><i>Seksjonstyret innkaller klubbene i region Øst til et klubbledermøte i.f.m. NC1 20.- 21. april. Adm. sender ut en invitasjon.</i></p> <p>Dommer Kjell Erik Andal (tilhørighet i Mudo Oppegård) tok kontakt med administrasjonen dagen før styremøtet og ønsker å avholde et regionalt stevne i Follo Trykk Arena. Etterskrift; Datoen er berammet til lørdag 14. september</p> <p>Styret fattet følgende enstemmige vedtak: <i>Stevnet approberes og føres inn i terminlisten</i></p> <p><u>Forberedelser til regionalt barnestevne og NC 1:</u></p> <p>Styret fattet følgende enstemmige vedtak: <i>Komiteer (arrangement og dommerkomiteen)/ styret/teknisk arrangør innkalles lørdag 16. februar til planleggingsmøte. Marthe sender ut en invitasjon ASAP</i></p>	Feb	Marthe
	6.6			
	6.7		Feb	Marthe
	6.8		Jan	Marthe
36		<p><b>Gebyrer</b> Stevnereglementets §§ 3.4.4 og 3.5.8 må oppdateres/revideres.</p> <p>Forslag til nye frister i pkt. 3.4.4: Påmeldingsfrist 10 dager før stevnet Etterpåmelding mot gebyr innen 2 dager etter påmeldingsfrist Frist for evt. rettelser ved feil fra forbundet settes til 2 dager etter frist for etterpåmelding.</p>		

	6.9	<p>Forslag til endring av tekst i pkt. 3.5.8: Bøter ved manglende gyldig legitimasjon. (medlemspass har utgått)</p> <p>Styret fattet følgende enstemmige vedtak: <i>Saken med foreløpige forslag oversendes stevne/arrangementskomiteen for gjennomgang og frist på en uke for tilbakemelding.</i></p>	Uke 6	Arrg.komite
37	6.10	<p><b>Økonomi og budsjett</b> Lillian la frem et forslag til neste års budsjett.</p> <p>Til neste års budsjett vil Taekwondo WTF seksjonen vektlegge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasjonsarbeid</li> <li>- Inkludering av funksjonshemmede</li> <li>- Kompetanseheving</li> <li>- Breddeidrett</li> </ul> <p>Styret fattet følgende enstemmige vedtak: <u>Budsjettet bearbeides utifra styrets signaler på møtet og det påføres noter, spesielt i.f.t. elementer som evt. må belastes egenkapital.</u></p> <p><b>UTSTYR:</b> For at aktiviteten skal fungere er man helt avhengig av fungerende utstyr. Arrangementskomiteen kom med et forslag til oppgradering av stevneutstyr ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 adidas håndsett til poomsae og teknikk stevner</li> <li>- 4 pc er type ( Fujitsu LIFEBOOK AH532 15,6" HD (matt) - 4.695,- (komplett.no)</li> <li>- Windows 7 lisenser til alle maskinene i stevnesystemer</li> <li>- Nye Taekoplan lisenser til alle pc-ene</li> <li>- To switcher min 8 porter</li> </ul>	20.feb	Lillian
	6.11	<p>Styret fattet følgende enstemmige vedtak: <i>Utstyrsbehovet skal innarbeides i.f.t. årsbudsjettets rammer.</i></p> <p><u>Annet utstyr som skal sjekkes nærmere opp:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nytt matteområde. Muligens kan NKF sentralt fremskaffe vederlagsfritt via FighterSport avtalen. Administrasjonen sjekker opp.</li> <li>- To kamera</li> </ul>	Feb Feb	Admin Arr.komite
	6.12	<p>Styret fattet følgende enstemmige vedtak: <i>Arrangementskomiteen får midler til en stevneleder samling i 2013. I tillegg sender de kompetente stevneledere rundt på regionale stevner for å videreutvikle og rekruttere nye stevneledere. Ressursbehovet innarbeides i årsbudsjettet.</i></p>	2013	Arr.komite

		<p><u>Dommerantrekk:</u> Administrasjonen kom med et forslag til seksjonene om et felles dommerantrekk. Dette ble vanskeligere enn først antatt, og det var vanskelig å tilfredsstill seksjonene. Dermed legges dommerantrekk på is.</p> <p>Det vil bli gitt et kontantbeløp til dommerne, og innkjøp av dommerdress i Taekwondo WTF må følge konkurransereglens (svart dress).</p> <p><u>Ski Taekwondo klubb – søknad om tilskudd om støtte til avholdt arrangement i 2012:</u></p>		
	6.13	<p>Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Søknaden er kommet for sent i.f.t. 2012 regnskapet. Ski taekwondo klubb får en tilbakemelding på søknaden når seksjonen er ferdig med årsbudsjettet 2013. Budsjettet godkjennes av forbundsstyret 1. mars. Adm. videreformidler beskjed.</p> <p><b>Funksjonshemmede utøvere i taekwondo</b> Skedsmo Tan Gun og Grorud TKD v/Khalique, har gått sammen om et samarbeid om å tilrettelegge forholdene for funksjonshemmede innen taekwondo, men også kampsport for øvrig – dette som en del av Skedsmo Tan Gun sitt prosjekt som er tildelt midler via ExtraStiftelsen. Prosjektet ønskes løftet til NKF sentralt. Khalique viste til mulig studietur til Canada hvor man kan bedre kunnskapen om tilrettelegging av Para Taekwondo.</p>	Feb/mars	Lillian/ Stig Ove
	6.14	<p>Styret fattet følgende enstemmige vedtak: <i>Khalique gir en konkret tilbakemelding til styret om budsjett og rammene rundt evt. studietur som avveies i.f.t. årsbudsjettet. Svein presenterer saken for forbundsstyret</i></p>	Mars	Svein
			Feb	Khalique

\_\_\_\_\_  
Styreleders sign./Svein Rui

\_\_\_\_\_  
Styremedlem 2 sign./Lillian Fossum

\_\_\_\_\_  
Styremedlem 1 sign./Ingvild W. Knudsen

\_\_\_\_\_  
Styremedlem 3 sign./Morgan Nygård

\_\_\_\_\_  
Varamedlem sign./Khalique Rana

\_\_\_\_\_  
Referent sign./Marthe Bøhler