

REFERAT – STYREMØTE i WTF seksjonen – NR. 6. – 2010/2012



Sted:	Majorstuen
Tid:	26.03.2012 kl. 16:00 – 18:30
Neste møte:	Telefonmøte 12. april kl. 21.00, deretter i Steigen (med forbehold) første helgen i juni.

DELTAKERE:

Styreleder	Erling Mytting (EM)
Nestleder	
Styremedlem	Ingvild Wølsted-Knudsen (IWK)
Styremedlem	Khalique Rana (KR)
Styremedlem	Morgan Nygård (MN)
Styremedlem	Lillian Fossum (LF)

Fra administrasjonen:

Sportssjef	Dag Jacobsen (DJ)
Sportskonsulent	Marthe Bøhler

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:

Varamedlem	Odd Arne Ostuft

Godkjenning av innkalling, sakliste og referat(er):

<ul style="list-style-type: none">• Godkjenne innkalling Saklisten ble godkjent uten merknader
<ul style="list-style-type: none">• Godkjenne sakliste og innmeldte saker til eventuelt godkjent
<ul style="list-style-type: none">• EM er referent.

Rapporterings/orienteringssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
O-13		Orientering fra administrasjonen		
O-14		Orientering fra Forbundsstyremøtet i Riga		
O-15		TV produksjon ifm NM Man har funnet forskjellige priser. 15 000 til 70 000. Kanalavhengig. Kvalitetsavhengig. Produksjonen er ment både for å bli sendt på TV, og til bruk for profilering. MN og KR jobber videre med dette for å avklare hvilke muligheter vi har. Kvalitet og distribusjon vektlegges.		
O-16		WTF teamet fra Korea Erling informerer om dette pr. epost ASAP.		

		MN har kontakt med et annet demo-tem, og skal avklare om når de eventuelt kan komme til Norge.		
--	--	--	--	--

Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
39		Valg av nestleder.		
	1	Khalique Rana valgt enstemmig.		
40		Budsjett		MB, DJ
	1	Adm sjekker om vi kan ta ut utstyr i form av Matter fra Fighter Sport gjennom sponsoravtalen.		
	2	Stevnestøtte til dekning av dokumenterte ekstrakostnader eller bruk av utstyr utbetales etter søknad til Seksjonsstyret.		
	3	Seksjonens budsjett er lagt opp slik at WTF Seksjonen i 2011 skal gå med kr 70.000,- i overskudd uten at eventuell mva-kompensasjon for omsetningen fra 2010 er tatt inn i budsjettet. Overskuddet skal dekke inn tidligere års underskudd, og evt. Mva-kompensasjon skal gå til seksjonens egenkapital. Budsjettet for 2010 er enstemmig vedtatt.		
41		Momskompensasjon	ASAP	EM
	1	Henstilling til Forbundsstyret om å la den delen av momskompensasjonen som kommer av seksjonens omsetning, tilfalle seksjonen og gå til oppbygning av seksjonens egenkapital.		
42		Dan-søknader og diplomer		MB
	1	Seksjonsstyret ber administrasjonen om å reklamere bredt for at man kan benytte NKF i kommunikasjonen med Kukiwon for bestilling av Dan-sertifikater, samt å reklamere for NKF sine diplomer.		
43		Kursing av nye stevneledere		EM DJ, MB
	1	Seksjonsstyret har satt av midler til dette i budsjettet, men kursaktiviteter avventes til man har fått en avklaring om hvilket tegneprogram som skal benyttes i fremtiden. (MySoft, Takoplan eller et annet alternativ?)		
	2	Administrasjonen undersøker hvilke muligheter som finnes for å få kursstøtte fra fellesdriften eller idrettsforbundet.		
44		Søknad om støtte til TTUs vintersamling som har vært (kr 5.000,-)	ASAP	MB, DJ, EM
	1	Seksjonsstyret avventer å ta en beslutning i denne saken inntil man har formulert regler for hvordan klubber kan søke om støtte til arrangementer. Slik seksjonsstyret ser det, må arrangementer som skal få støtte være annonsert på www.kampsport.no og være åpne for alle uten diskriminerende begrensninger. EM sammen med administrasjonen sjekker gamle regler, og legger frem forslag til nye regler på neste styremøte.		EM
45		Søknad om støtte fra landslagstrener Thomas Jensen for hans tur til Trelleborg ifm IRR kurset som ble avholdt.		
	1	Seksjonsstyret bidrar med kr 1.500,- fra post 70020 Dommerutvikling og kurs.		

46		<p>NMK 3.</p> <p>Utsettes til tirsdag 5. april grunnet usikkerhet om man har hall eller ikke.. Vedtaks tas i telefonmøte. Administrasjonen følger opp de to søkerne mht. tilgang til hall.</p>	ASAP !	MB, DJ
47	1	<p>Deltagelse på WTF General Assembly ifm VM i mai.</p> <p>Førstevalget er Seksjonsleder Erling Svanberg Mytting Vara er Khalique Rana. Avklares innen fredag 14. april.</p>	14. april	EM, KR
48	1	<p>Rekruttering og profilering</p> <p>Tilbakemeldingen fra klubbene er at man er meget positiv til at WTF blir profilert som en egen del av NKF innenfor NKF. Profileringen må klart vise at vi er en "familie" som består av mange forskjellige elementer, uten å trekke frem spesifikke klubber eller sammenslutninger.</p> <p>Styret avventer videre arbeid med dette til etter det første møtet i NKFs komite for profilering.</p>		KR, MN
	2	<p>I forhold til rekruttering, så ønsker vi å se på muligheten til å engasjere enkeltpersoner til å reise rundt og starte klubber der det ikke finnes klubber fra før av. Det er snakk om å hyre en til fire ressurser som reiser rundt for å stifte klubber og holde treninger de første månedene. WTF seksjonen søker NKF om støtte til dette. Søknad må skrives ila april for at dette skal kunne komme på agendaen til forbundsstyrets møte 6. mai.</p>	15. april	DJ, EM
	3	<p>Styret ser på muligheten til å arrangere en felles treningsamling for alle WTF-klubber i landet. Her skal man kunne prøve nye ting, ta dommerkurs, trenerkurs, gradere seg, trene med nye instruktører mv. Styrets medlemmer tenker på dette til neste styremøte. Vil det være markert for dette? Kolliderer dette med samlinger arrangert av klubbene?</p>		LF
49	1	<p>Arbeidsfordeling i styret</p> <p>NM Lillian Fossum er styrets representant i NM arrangementet. LF har et bredt mandat for å sørge for at NM 2011 blir arrangert innenfor fornuftige rammer som vedtatt i budsjettet. Oppfølging må gjøres mot dommerkomiteen, arrangementskomiteen og stevnearrangør.</p>		LF
	2	<p>Tradisjonell Taekwondo og "Bredde". Hvordan skal WTF Seksjonen hjelpe klubbene ift. breddeidrett? Hva med handicappede? Hva kan vi gjøre? Hva kan vi tilby? Hva kan vi legge til i programmet vårt i konkurranser?</p> <p>KR, MN og IWK settes sammen i en arbeidsgruppe for å utrede dette til neste styremøte. Man har fritt mandat og ressurser ihht budsjett.</p>		KR, MN, IWK
	3	<p>Dommere Fortsatt rekruttering. Hva skal til for at nyutdannede dommere skal føle seg trygge og ønsket? Start lokale samlinger for nye og unge dommere, gjerne sammen med noen utøvere for både å få til en liten "Fight Night" med etterfølgende sosial samling.</p>		EM
50		<p>Stevnestøtte og bonusordning</p> <p>Det må utarbeides retningslinjer for stevne og arrangementsstøtte.</p>	ASAP	EM

1	Erling utarbeider et forslag basert på innspill fra Lillian og eventuelle eksisterende retningslinjer til neste styremøte.		
2	Det må utarbeides et forslag til bonussystem for å belønne klubber som utmerker seg ved arrangering av stevner eller arrangementer. Morgan Nygård utarbeider et forslag i samråd med arrangementskomiteen til neste styremøte-	ASAP	MN

Eventuelt:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
		Nasjonalt stevne i Teknikk Foreslått lagt til høsten på Østlandet. På Bjølsen i september? Oppvisning? Poomsae Pushups Long kick High kick Speed breaking Musikk poomsae? En steps? Etc		MN, KR
		Mysoft Påmelding, trekning og resultatsservice: Muligens klart til høsten. Dommermodulen: Klar til bruk!		
		Premier Det er satt av penger i budsjettet til å kjøpe inn nye premier i år innenfor rimelighetens grenser.		

Styreleders sign.

Styremedlem 2 sign.

Nestleders sign.

Styremedlem 3 sign.

Styremedlem 1 sign.

Referent sign.