

REFERAT – STYREMØTE FLERIDRETTS STYRET – NR. 7– 2010/12



Sted:	Forbundskontoret, Ullevål Stadion, Oslo
Tid:	Fredag 17. febr. 2012 kl. 16:30 – 18:45
Neste møte:	19.04.2012 kl.16:00 på ParkInn Gardermoen

DELTAKERE:

Seksjonsleder	Rune Ingebrigtsen
Nestleder	Inger Wold
Styremedlem	Johannes Ibel
Styremedlem	Per Bjarne Ravnå
1. varamedlem	Kari Koltveit

Fra administrasjonen:

Generalsekretær (GS), referent	Trond A. Søvik
--------------------------------	----------------

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:

Styremedlem	Amanda Cardos
2. varamedlem	Kyrre Pedersen
Sportskonsulent	Bjørn Solberg

Godkjenning av innkalling, sakliste og referat(er):

<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenne innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent.
<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenne sakliste og innmeldte saker til eventuelt Sakslisten ble godkjent.
<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenne referat Referat fra møte nr. 5 (10. mai 2011) er godkjent pr. e-post og ble bekreftet ved signering på møtet. Referatet fra møte nr. 6 (3. des. 2011) var ikke helt ferdigstilt. Seksjonsstyret fattet følgende: <u>Vedtak 41</u> <i>Rune og Kari samarbeider om å slutføre referatet slik at det kan behandles pr. e-post og godkjennes/signeres på neste seksjonsstyremøte.</i>

Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
47		<ul style="list-style-type: none"> • Økonomi Seksjonsleder viste til årsregnskap med forslag til årsoppgjørdisposisjoner, utsendt fra adm. 15. februar. Tilskuddsordningen ble tatt opp til debatt. 		
	42	<p>Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige vedtak: <i>Fremlagte årsregnskap for 2012 godkjennes. GS gjennomgår seksjonens gjeldende tilskuddsordning (Per Bjarne oversender til GS) og kommer med evt. endringsforslag til styret. Kyudo klubber som ikke kom med på fjorårets tildeling oppfordres til å søke på nytt for 2012. Kenjutsu klubbens tilskudd er ok.</i></p>	Snarest	GS
48		<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan 2012 og budsjett Dessverre må nordisk wushu stevne samt capoeira samlingen utgå fra årsplanen. Budsjettet 2012 skal avspeile årsplanen. Medaljeinnkjøp på kr. 10.000,- medtas i budsjettet. 		
	43	<p>Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige vedtak: <i>Seksjonsleder utarbeider forslag for 2012 budsjettet basert på årsplan og styrets signaler fra dette møtet.</i></p>	Snarest	Seksjonsleder
49		<ul style="list-style-type: none"> • Struktur på fagkomiteene Johannes fremla innlegg om evt. endring av komitestruktur. 		
	44	<p>Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige vedtak: <i>Etablert struktur beholdes i all hovedsak, men må følges opp med komitéinstrukser, evt. prosjektgrupper samt budsjetttrammer. Mulig sammenslåing av wushu fagkomite med dommerkomite og stevnekomite. GS vil utarbeide forslag til instrukser for behandling samt en matematisk modell som grunnlag for budsjetttrammer pr. komité.</i></p>	Snarest	GS
50		<ul style="list-style-type: none"> • Rapport fra fagkomitéene <u>Wushu:</u> Representasjonsutøvere er utnevnt til EM i Tallin via sportssjef. På kongressen er det ikke noe spesielt som skal skje og det er derfor ikke planlagt noen representasjon på denne. Det ble avholdt dommerkurs før jul. Rune fremskaffer rapport fra dette. Oslo Open er utlyst i NKF's navn uten klarering eller henvisning til NKF's regelverk. Det er positivt med aktivitetstiltaket, men siden NKF står juridisk ansvarlig er det nødvendig at stevneinvitasjoner kvalitetssikres før utlysning. Seksjonsleder vil ta en dialog med arrangør om dette og foreta avklaringer. <u>Budo:</u> Det er satt av midler til NM kendo i mars. Kongepokalen ønskes ikke for 2012. <u>Øvrige:</u> Det skal avholdes et klubbstevne i mars for utprøving av regelverk innen kali/arnis/escrima. 	Snarest Snarest	Seksjonsleder Seksjonsledeer
			Mars	Kyrre
			Mars	Inger

51		<ul style="list-style-type: none"> • Graderingstilbud innen seksjonen Det ble vist til et tidligere utsendt innspill fra GS om at NKF utgjør høyeste faglige myndighet for sine idretter og at samarbeidende stilartsorganisasjoner er anerkjent av NKF til å forestå graderinger. For enkeltmedlemmer som ikke ønsker eller har muligheten til å ta en stilartsgradering, er det NKFs plikt å kunne tilby graderingstest. 		
	45	<p>Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige vedtak: <i>Fagkomiteene tildeles oppgaven med å utarbeide retningslinjer for sin(e) kampsport(er) basert på karate og jujutsu seksjonenes graderingsreglement. Seksjonsleder formidler oppgaven til fagkomiteene.</i></p>	19.04.12	Seksjonsleder + fagkomiteene
52		<ul style="list-style-type: none"> • Trenerløypa GS viste til info fra adm. om rammeverket ”Trenerløypa” som særforbundene må tilpasse sin utdanning til innen 01.01.2014. Basis og felleselementer er det kontroll på, men nå må også de særrettslige elementene på plass, tilpasset den nye strukturen. I den sammenheng må fagfolk fra de respektive kampsporter involveres, spesielt konkurransegrenene og de største grenene generelt. 		
	46	<p>Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige vedtak: <i>Fagkomiteene bes om å innstille hver sin fagperson som kan inngå i faggruppen for prosjekt ”Trenerløypa” i NKF.</i></p>	15. mars	Fagkomiteene
53		<ul style="list-style-type: none"> • Komite for filipinske disipliner Inger presenterte saken i.f.t. mulig komite for filipinske disipliner. 		
	47	<p>Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige vedtak: <i>Komitestruktur er behandlet under sak 35. Det opprettes en prosjektgruppe for filipinske disipliner m.t.p. konkurranseinnføring, underlagt komiteen for øvrige kampsporter.</i></p>	Snarest	Inger
54		<ul style="list-style-type: none"> • Tingforberedelser Det ble vist til info fra GS om oppgaver og frister før forbundstinget med seksjonsmøter. Det ble vist til forbundsstyrets åpne høringsrunde på forslag til langtidsplan. Høringsrunden er avsluttet på nett, men seksjonsstyrene kan fortsatt komme med innspill og ble derfor oppfordret av GS til å sjekke denne og se om den ivaretar fleridretts seksjonens interesser. GS viste også til at karate seksjonsstyret nylig har gjennomført styreseminar på 4 t. med gode tilbakemeldinger. 		
	48	<p>Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige vedtak: <i>Per Bjarne gjennomgår styreferater og sakser ut hovedelementene og samarbeider med seksjonsleder om forslag til tingberetning som fremlegges seksjonsstyret for behandling. Styremedlemmene må avklare sitt evt. videre kandidatur med valgkomiteen. På neste møte må styret komme med sin innstilling til valgkomite. Seksjonsstyret anmoder det påtroppende seksjonsstyret å gjennomføre styreseminar på 4 t.</i></p>	Snarest Snarest	Per Bjarne Styret
55		<ul style="list-style-type: none"> • Langtidsbudsjett Det ble henvisning til taekwondo WTF seksjonens planer om bruk av post 3 midler til ambulerende trenere/aktivitetskonsulenter som kan benyttes for å skape mer vekst gjennom opprettelse av nye klubber. Dette kan også være aktuelt for wushu og kanskje flere innen fleridretts seksjonen. 		
	49	<p>Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige vedtak: <i>Seksjonsstyret foreslår at seksjonsavgiften holdes uendret. Inger utarbeider forslag til føringer fra årsplan som kan være retningsgivende for budsjettprosessen, herunder tar utgangspunkt i komitestruktur og muligheten for ambulerende trenere. Seksjonsleder utarbeider forslag til langtidsbudsjett (2013/2014) basert på Ingers innspill.</i></p>	Snarest 19.04.12	Inger Seksjonsleder

Rune Ingebrigtsen

Johannes Ibel

Inger Wold

Kari Koltveit

Per Bjarne Ravnå