

REFERAT – STYREMØTE I NKF – NR. 07 – 2012/2014

Sted:	Næringslivets Opplæringshus, Bjødnabeen 10, 4031 Stavanger
Tid:	Fredag 21.02. 2014 kl.18.00 – 20.00 og lørdag 22.02.2014 kl. 09.00-12.00
Neste møte:	<i>Fredag 30.05.2014 kl.18.00-20.00 på Rica Park Hotell, Sandefjord</i>



DELTAKERE:

Leder	Kjell Sivertsen
Nestleder	Odd Arne Hagen
Styremedlem	Harald Bauck
Styremedlem	Ingrid Bjordal
Styremedlem	Svanhild Sunde
2. Varamedlem	Elisabeth Knudtzon
Shobu Ippon komité	Morten Haavaldsen
Stevne komité	Morten Bjerkan

Fra administrasjonen:

Sportssjef	Dag Jacobsen
Sportskonsulent	Robert Hamara

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:

1. Varamedlem	Jan Magnus Davidsen
---------------	---------------------

Styret var beslutningsdyktig med 5 stemmeberettigede til stede.

Godkjenning av innkalling og sakliste:

<ul style="list-style-type: none">• Godkjenne innkalling Innkalling ble godkjent
<ul style="list-style-type: none">• Godkjenne, referat, sakliste og innmeldte saker til eventuelt Forrige referat som er godkjent per e-post ble bekreftet ved underskrift av de tilstedeværende styremedlemmer. Saksliste og innmeldte saker til eventuelt ble godkjent.

Rapporterings/orienteringssaker:

O-08	<ul style="list-style-type: none">• Info fra adm.<ul style="list-style-type: none">• Utlysning av WKF stevner for 2014 ble publisert på nettet og sendt ut på mail i begynnelsen av desember.• Det er 21 stevner registrert i terminliste for 2014. Vi venter på registrering av stevner på Vestlandet som avvikles etter sommerferien.• NKF Stevneguide har blitt utarbeidet av administrasjonen og publiseres på nettet i begynnelsen av desember. Vedlegg for karate skal vedtas under sak 45.• Administrasjonen jobber med ny karatebrosjyre fra januar 2014. Her trenger vi en person fra styret som skal være kontaktperson for dette prosjekt.• Administrasjonen jobber videre med utkast til ny karate-badge (jakkemerke). Forslag ble sendt til DK.• Oppfølging av karate klagesak. Etter forrige styremøte hvor klagesaken fra klubbene Mizuchi, Troll og Os karate klubb ble tatt opp ble det gitt et modifisert tilsvarende (vedlagt til sakspapirer) og invitert til møte. Dette møtet ble avholdt 13. februar. President og seksjonsleder deltok på møtet som GS var ordstyrer på. <p>Rapport toppidrett karate</p> <ul style="list-style-type: none">- Sportssjef Dag Jacobsen har presentert aktuell status for karatelandslaget og uttakskriterier til årets Nordisk mesterskap. <p>Styret fattet følgende enstemmige Vedtak 83: <i>Styret tar orienteringen til etterretning.</i></p>
O-09	<ul style="list-style-type: none">• Info fra Styreleder<ul style="list-style-type: none">• Ingen rapportering fra forbundsstyret denne gangen. Rapport fra Dommerkomite.

Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Sak	Frist	Ansvar
45	Økonomi <ul style="list-style-type: none">• Årsregnskap 2013 Styret behandlet foreløpig årsregnskap 2013 utsendt 10.januar 2014.• Budsjett 2014 Styret behandlet også forslag til budsjett for 2014. Forslaget til budsjett ble drøftet og grundig gjennomgått, nødvendige endringer/justeringer ble foretatt.• Standardisere stevnestøtte for arrangørklubber		

	<p>Vedtak 85: <i>Regnskapet for 2013 ble godkjent enstemmig. Kjell foreslo et justert budsjett for 2014. I dette budsjettet var det tatt inn støtte til landslagstrener Wayne Otto med kr. 100.000,- etter anmodning om støtte fra sportsjef. Styret var enstemmig på alle budsjettposter unntatt støtte til landslagstrener. Her ble det en avstemming med 5 stemmer for og en stemme mot støtten til landslagstreneren. Støtten til landslagstreneren ble gitt under forutsetning at det skal arrangeres 3 åpne, regionale samlinger med han som instruktør.</i></p> <p><i>Endelig godkjenning foretas av Forbundsstyret. Detaljering og periodisering gjøres av Adm. v/ Robert</i></p> <p><i>Fra 2014 skal det utbetales økonomiskstøtte til klubber som arrangerer karatestevner etter følgende nøkkel:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Internasjonale stevner og NM individuelt – kr. 30 000 - Lag NM og Regions Mesterskap – kr. 15 000 - NC og Regionale stevner med over 100 starter – 10 000 - NC og Regionale stevner med under 100 starter – % i forhold til antall påmeldte (eksempel 65 starter = kr. 6500) - Andre rapporterte stevner – kr. 5000 	Mars	Kjell/ Robert
46	<p>Langtidsplan hovedelementer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forbundsstyret har lagt ut til høring hvorvidt seksjonene har innspill i.f.t. at ny langtidsplan til tinget tar utgangspunkt i følgende hovedelementer: <ul style="list-style-type: none"> a) Omdømme b) Utdanning c) Anlegg <p>Vedtak 86: <i>Seksjonsstyret gir sin tilslutning til valg av hovedelementer i langtidsplanen. I forbindelse med anlegg politikk oppfordrer styret til å stemme i mot arrangement av vinter OL i Oslo. Administrasjonen skal sende info om dette til alle karateklubber.</i></p>	April	Odd Arne
47	<p>Årsberetning 2012 – 2014</p> <ul style="list-style-type: none"> • Årsberetning fra styret og komiteene <p>Vedtak 87: <i>Det skal utarbeides årsberetning fordelt følgende:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kjell: generelt styrearbeid og økonomi - Svanhild: inkludering og funksjonshemmede - Harald: langtidsplan og konklusjoner av spørreundersøkelsen - Ingrid: skal følge opp årsberetning fra komiteer 	April	Styret
48	<p>Brev fra DK om stevnegjennomføring KRØ RS 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • I forbindelse med dette stevnet ble det levert ufullstendige trekningslister av stevnekomiteen og feil oppsatt tidsskjema. Dette forårsaket ekstra arbeid for hoveddommeren. Han ble nødt til å rette feilene samt utarbeide riktig tidsskjema. <p>Vedtak 88: <i>Arbeidet med å finne medlemmer til stevnekomiteen fortsetter, med fokus på områdene Sør, Vest og Øst. Inntil komiteen får nødvendig opplæring skal administrasjonen utarbeide trekningslistene samt tidsskjema til kommende stevner.</i></p>		Svanhild/ Robert
49	<p>Karate NM 2014</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tirsdag 18. januar 2014 ble det gjennomført arbeidsmøte i forbindelse med arrangement av NM 2014. Arrangementskomiteen var på befaring i hallen og på HQ hotellet. <p>Vedtak 89: <i>Styret tar referatet fra arrangementskomite til etterretning. Kongepokal jury sammensetting:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sportssjefen – leder i jury - Styrerepresentant - Shobu Ippon komite leder - Fullkontakt komite leder - Landslagssjef 	Snarest	Robert

50	<p>Informasjonsfolder / Idébank – fortsettelse</p> <ul style="list-style-type: none"> - Under siste strategisamling ble styret enige om et tiltak hvor det skulle lages en informasjonsfolder/idébank. Harald tok på seg å lage et utkast og hele styret skulle komme med innspill. Det kom en del ekstra innspill på møtet og det er nå et godt grunnlag for å utarbeide folderen. - Forslag til slagord: «Trygt og gøy» - Forslag til effekter: refleks, T-skjorter, bag, buf, vest, figur/maskot, lue, nøkkelknippe, Iphone/Ipad etui <p>Vedtak 90: <i>Forslaget skal fremmes på Forbundsstyremøte til godkjenning. Administrasjonen skal utarbeide utkast til flyers som skal publiseres på nettet, sendes ut til klubber, brukes på forbundsarrangementer.</i></p>	Mars	Harald/ Robert
----	---	------	-------------------

Eventuelt

51	<p>Agenda til årsmøte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forslag til årsmøtesaker: <ul style="list-style-type: none"> - Evaluering av NM – veien videre - Selvforsvarkurs - Stand under NM for å samle forslag til årsmøte <p>Vedtak 91: <i>Det skal utarbeides agenda til årsmøte slik at flere klubber stiller opp på tinget.</i></p>	Mars	Svanhild/ Elisabeth
----	---	------	------------------------

Kjell Sivertsen

Odd Arne Hagen

Ingrid Bjordal

Harald Bauck

Svanhild Sunde

Jan Magnus Davidsen