

REFERAT – STYREMØTE I KARATESEKSJONEN NR. 07 – 2006/2008

STED: Fremohallen, Bergen

DATO: Lørdag 29. september 2007 kl.12. 00 - 15.00

DELTAKERE:

Kjell Sivertsen	Leder
Odd Arne Hagen	Nestleder
Harald Bauck	Styremedlem
Ingrid B.Dalheim	Styremedlem

ADMIN: **Robert Hamara** Sportskoordinator

FORFALL

Vigdis Nerheim	Styremedlem
Eva Brænd	1.Varamedlem
Åsmund Pedersen	2.Varamedlem

NESTE MØTE: **Lørdag 8.desember i Oslo**

SAKSLISTE :

SAK 44 **REFERAT FRA SIST MØTE**
Protokoll fra styrets møte nr.05 er godkjent pr. e-post og bekreftes på møtet ved undertegning.

VEDTAK 44 Referatet ble bekreftet og undertegnet

SAK 45 **ØKONOMI**
Regnskap
pr. 31.august er oversendt tidligere..
Totalt inntekter: 855274,-
Totalt utgifter : 620739,-

Budsjett 2008
Estimerte rammer er oversendt fra administrasjonen. Seksjonen må Sette opp et forslag til budsjett.

VEDTAK 45 Regnskapet ble tatt til etterretning. Budsjettforslaget ble gjennomgått og vil for 2008 sette opp budsjettet i samsvar med langtidsplanen for Seksjonen. Seksjonen ønsker å bruke en del av egenkapitalen som ligger i balansen i 2008. Kjell setter opp budsjettet

SAK 46 **ORIENTERINGSSAKER**
Referat fra Forbundsstyremøte ble gjennomgått uten kommentarer

SAK 47 **FULL KONTAKT KOMITEEN**
Paul har informert om at han fratrer sitt verv som leder. Nye kandidater som ble nevnt var: Bo Vidar Larsen (Bergen KK), Gunnar Gundersen (Kvinesdal KK) og Kåre Haugland (Flekkefjord KK). Man kan også i ettertid sende inn forslag, men det haster da dette vil bli avgjort på neste styremøte i seksjonen i september. Bjørn blir administrasjonens kontakt inn mot fullkontakt komiteen. Gunnar Gundersen har sagt nei, Kåre Haugland har sagt ja. Bo Vidar Larsen er også villig til å delta i komiteen.

VEDTAK 47 *Styret diskuterte dette grundig. Vårt mål er å få Fullkontakt som del av tilbudet i Seksjonen. Dessverre ser dette tilbudet ut for å forsvinne på grunn av indre stridigheter, noe Styret i seksjonen beklager.*
Styret ønsket en balansert representasjon i FKK og ønsket også at det skulle gjøres en jobb opp mot fullkontaktreglementet. Styret har godkjent reglene slik de er sendt departementet. Eventuelle endringer av reglement kan først skje etter sesongslutt.
Styret utnevnte følgende personer i FFK fram til slutten av sesongen 2008, basert på de personer som klubbene hadde foreslått.
Kåre Haugaland – leder
Gjermund Myklebust
Harald Skog
Bo Vidar Larsen
Bjørn Solberg
Seksjonen er klar over at fem medlemmer kan være mange, men ser det heller som positivt at komiteen kan fordele arbeidsoppgaver til flere.

Etterskrift: I telefonsamtale med Kåre Haugland fredag 5.oktober trakk han sitt kandidatur grunnet uenighet om antall komitèmedlemmer som Seksjonen hadde vedtatt

SAK 48 **MARKEDSPLAN I NKF**
Utkast til markedsplan er sendt til alle. Regner med at Styret har med sine kommentarer på møtet slik at Seksjonen kan gi tilbakemelding til NKF-styre på denne.

VEDTAK 45 *Styret gir sin fulle tilslutning til markedsplanen for NKF*

SAK 49 **OPPFØLGINGSSAKER**

- SAK: 15 Søknad om økonomisk støtte til lag/Kretser og regioner

Harald har sendt ut et forslag til revidert reglement. Styret behandlet reviderte regler.

VEDTAK 49 a *Styret godkjente reviderte tildelingskriterier. Vedlegges referatet.*

- SAK: 32 a Karateseksjonens virksomhetsområder

Dokumentet skal videreutvikles. Harald presenterte et revidert dokument

VEDTAK 49 b *Styret godkjente seksjonen reviderte virksomhetsområder og langtidsplan. Styret satte også inn faddere til hvert hovedområde og kaller nå dokumentet langtidsplan. Vedlegges referatet. Hovedområdene skal gjenkjennes i budsjettet*

- SAK: 43 Sak fra Arnt Inge og bruken av overskuddet fra EM 2006

Styret diskuterte dette og Harald framla Arnt Inges syn på anvendelse av disse midlene. Styret mente at regnskapsteknisk og administrativt ville bli uforholdsmessig mye arbeid for et relativt lite beløp for å lage tildelingskriterier for stipender o.l

VEDTAK 49c *Styret besluttet å dele overskuddet fra Karate EM i to like deler. En del går til breddeidrett og den andre til toppidrett. Den delen som går til toppidrett deles igjen i to deler, en del til landslaget og den andre delen til internasjonale dommere.*

- **Nye poengtavler**

Robert Hamara framla kostnadoverslag for kjøp av nye poengtavler og prosjektor.

VEDTAK 50 a *Styret besluttet å sette av kr.50000,- til kjøp av nye poengtavler og en projektor*

- **Refundert utlegg for Nordnes karateklubb**

Det dreier seg om bespisning for dommere i Bergen Open på kr 3333,- samt ekstra reise og overnattingsutgifter på kr 6102,- for 3 dommere under junior NM.

VEDTAK 50 b *Styret behandlet søknaden fra Nordnes KK og besluttet å betale kr.9435,- Administrasjonen kan utbetale beløpet.*

- **Nytt medlem av DK-Karate**

DK ønsker å styrkes pga økt arbeidsmengde. DK foreslår **Karl Henning Lund**. Vi ser i tillegg at det, forståelig nok, blir mange arbeidsoppgaver på Kjell Sivertsen som også er leder i karateseksjonen. DK foreslår derfor denne endringen slik at oppgavene kan deles på flere.

VEDTAK 50 c *Styret behandlet henstillingen fra DK og godkjente Karl Henning Lund som erstatter for Kjell Sivertsen i DK –Karate.*

- **Støtte til kurs om kosthold og trening**

Harald orienterte Styret om et ønske om kursvirksomhet i klubbene om ovennevnte tema. Robert fortalte om dette spesialområdet hadde Olympiatoppen masse erfaring og faglig tyngde.

VEDTAK 50 d *Harald kommer tilbake på saken.*

- **NM 2008 arrangeres 5.april, arrangør og støtte**

Robert var bekymret for at det ikke hadde meldt seg noen arrangør til senior NM 2008. Han mente at økt støtte til klubbene ville hjelpe betraktelig.

VEDTAK 50 e *Styret viste til tidligere vedtak av 1.mars 2007:*

Generell godkjenning av støtte til arrangørklubb med kr. min. kr.5000,- pr. stevnedag som arrangerer stevner på landsbasis, eller internasjonalt stevne i Norge. Større beløp må søkes om spesielt.

- **Medlemskartotek på nett**

Robert orienterte om Forbundets beslutning om å kjøpe nytt IT-system med alle systemer for registrering av medlemmer i klubbene. Systemet skal være operativt i løpet av våren 2008

Kjell Sivertsen

Odd Arne Hagen

Harald Bauck

Ingrid B.Dalheim