

REFERAT – STYREMØTE i Taekwondo WTF– NR. 17 – 2014



Sted:	Ullevål Stadion
Tid:	21.02.2014 kl. 17.00 – 20.30
Neste møte:	I forbindelse med NC I, 30.mars 2014

DELTAKERE:

Styreleder	Svein Rui
Nestleder	Bjørn Sulen
Styremedlem	Lillian Fossum
Styremedlem	Morgan Nygård (på tlf)

Fra administrasjonen:

Sportskonsulent	Julie Berge
-----------------	-------------

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:

Styremedlem	Cathrine Tangstad
-------------	-------------------

Godkjenning av innkalling, sakliste og referat(er):

<ul style="list-style-type: none">Godkjenne innkalling <i>Innkalling ble sendt ut 17.02.14. Innkallingen ble godkjent.</i>
<ul style="list-style-type: none">Godkjenne sakliste og innmeldte saker til eventuelt <i>Eventuelt 1: Region nord trenger prosjektor</i> <i>Eventuelt 2: NC 1 kolliderer med Team Nordic treningsleir</i>
<ul style="list-style-type: none">Godkjenne siste referat og signere dette <i>Referat nr. 16 ble godkjent. Referat nr. 12-16 ble signert.</i>

Rapporterings/orienteringssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
O-41	17.1	<ul style="list-style-type: none">Status på møte med region øst Møte for å sikre godt samarbeid mellom regionen og seksjonen i fremtiden. <i>Vedtak 17.1: Styret vedtar å overlate dette til neste seksjonsstyre da det er blitt gjort to forsøk på gjennomføring av møte tidligere uten interesse fra klubbene. Neste styre bør prøve igjen til høsten.</i>		Neste seksjonsstyre
O-42	17.2	<ul style="list-style-type: none">Status Skedsmo Tan Gun Statusbrev fra arbeidsgruppen for nye klubber, det jobbes fremdeles med å starte opp klubber i Lillestrøm/Strømmen og Bjørkelangen. Det avventes fødselsnr på styremedlemmer før papirer sendes inn. <i>Vedtak 17.2: Styret avventer konkret tilbakemelding før de går videre med støtten. Opplegget virker ryddig. Sportskonsulent takker Ola for orienteringen.</i>		Julie
O-43	17.3	<ul style="list-style-type: none">Behovsliste stevneutstyr Innmeldte behov og ønsker om stevneutstyr fra seksjonene. <i>Vedtak 17.3: Styret tar det til etterretning.</i>		
O-44	17.4	<ul style="list-style-type: none">Samhandling med toppidrett Skriv fra sportssjef ang samhandling med toppidrett fremover. <i>Vedtak 17.4: Styret slutter seg til matrisen for samhandling på siste side i Sportssjefens skriv, og ser positivt på denne.</i>		
O-45		<ul style="list-style-type: none">Taekwondo dancing		

	17.5	Samarbeid med danseforbundet om å lære opp instruktører innen taekwondo dancing. <i>Vedtak 17.5: Sportskonsulent sender ut informasjon til klubber. Hvis det kommer tilbakemeldinger om interesse, kan det sendes noen til å delta på instruktørkurs i taekwondo dancing.</i>		Julie Og styret
O-46	17.6	<ul style="list-style-type: none"> Taekwondo Festival Wien / Grandmaster Cho Taekwondo Summerfestival <p>En egen komité jobber med å lage en hanmadangfestival lignende den i Wien. Grandmaster Cho Taekwondo Summerfestival på Brandbu er stor og bør fremmes i forbundets kanaler.</p> <p><i>Vedtak 17.6: Ingen skal dra til Wien, men heller fremme tilbudene som finnes og jobbe videre med hanmadang. Sportskonsulent formidler informasjon om dette på nettsider og evt terminliste.</i></p>		Julie
O-47	17.7	<ul style="list-style-type: none"> Vestlandscup 1 avlyst <p>Mangel på dommere og kollisjon med annet arrangement.</p> <p>Mulige løsninger på slike problemer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det arrangeres stevnelederkurs på Vestlandet snart, som skaper flere kompetente stevneledere. - Det kan arrangeres dommerkurs i region vest på initiativ fra ledere i regionen. - Jobbe med å aktivisere dommere som har lisens - Region vest kan melde dommerbehov, slik at seksjonsstyret kan være behjelpelig med dommere fra andre regioner. <p><i>Vedtak 17.7: Styret tar orienteringen til etterretning.</i></p>		
O-48	17.8	<ul style="list-style-type: none"> Kursgodkjennelse og internasjonalt dommerkurs <p>Kursbeskrivelser må korrekturleses og dommerkurs registreres i SportsAdmin.</p> <p><i>Vedtak 17.8: Kampdommerkurs er godkjente. Sportskonsulent kontakter aktuelle komitéer i forbindelse med resten av kursbeskrivelsene.</i></p>		Julie og komitéer

Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
111	17.9 17.10	<ul style="list-style-type: none"> Økonomi <ul style="list-style-type: none"> Regnskap 2013 Endelig regnskap har ikke kommet enda. <p><i>Vedtak 17.9: Foreløpig fremlagt regnskap godkjennes.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Budsjett 2014 Lillian Fossum la frem budsjett for 2014. <p><i>Vedtak 17.10: Det fremlagte budsjettet godkjennes.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Budsjett 2015 og 2016 Lillian Fossum jobber med dette og håper å ha det klart til møtet i forbindelse med NC I. 		Lillian
112	17.11	<ul style="list-style-type: none"> Profiltøy seksjonsstyret Morgan Nygård har fått fullmakt til å kjøpe inn profilkjører til seksjonsstyret (vedtak 16.3). Han la frem forslag om piqueskjorter med Taekwondo WTF-trykk. <p><i>Vedtak 17.11: Styret tenker videre over dette før de bestiller.</i></p>		Morgan og styret
113	17.12	<ul style="list-style-type: none"> Nordisk Mesterskap dato Dato uklart. Island ønsker 17.-18.mai eller 31.mai-1.juni, Danmark ønsker 10.-11.mai eller 7.-8.juni, Finland ønsker 7.-8.juni, Norge ønsker 7.-8.juni. Vanskelig med hotell i mai og juni. <p><i>Vedtak 17.12: Tar det til etterretning og avventer avgjørelse fra Island. Sportskonsulent sender mail med forslag om alternativ overnatting på skoler e.l.</i></p>		Julie
114		<ul style="list-style-type: none"> Stevnesak NM 		

		NM: arrangementskomitéen sto mellom Tveita eller Tranby som arrangør av NM 2014, men har ikke kommet med noen innstilling til styret.		
	17.13	<i>Vedtak 17.13: NM 2014 arrangeres på Tveita.</i>		
115		<ul style="list-style-type: none"> • Forberedende møte NC I Skal dette gjennomføres? Hvem skal være til stede? <i>Vedtak 17.14: Styreleder henstiller til Tore Johansen om å holde et forberedende møte med arrangørene.</i>		Svein
116	17.15	<ul style="list-style-type: none"> • Avslutningsgave/ takk <i>Vedtak 17.15: Stig Ove Ness skal få en Kampsportparkas i avskjedsgave etter jobben han har gjort som leder av dommerkomitéen. Brodert Taekwondo WTF. Sportskonsulent ordner dette, med hilsen fra seksjonsstyret.</i>		Julie
117	17.16 17.17	<ul style="list-style-type: none"> • Høringer til seksjonene Mulig omorganiseringsforslag (vedtak 50): redusere seksjonsbemanning med 1 fast styremedlem og 1 varamedlem. Redusere forbundsstyrebemanningen med 2 medlemmer. <i>Vedtak 17.16: Seksjonsstyret går ikke inn for omorganiseringsforslag.</i> Langtidsplan (vedtak 42): Skal endelig vedtas på forbundsstyremøtet 28.feb-1.mars for fremlegging til forbundstinget. <i>Vedtak 17.17: Seksjonsstyret tar det til etterretning.</i> Standardisering av stevnestøtte (vedtak 42): Mulig å standardisere seksjonenes stevnestøtte til følgende; - medaljer bekostes av seksjonen - dommere bekostes av seksjonen - alt av inntekter og utgifter for øvrig påhviler arrangørklubb - støtteordninger kan komme i tillegg ved innsendt rapport og regnskap <i>Ulike meninger i styret om denne saken. Ingen konkrete vedtak fattet.</i>		
118		<ul style="list-style-type: none"> • Tingmelding Komitéer har ikke kommet med sine bidrag til tingmeldingen foreløpig. <i>Vedtak 17.18: Saken utsettes og tas på telefonmøte eller møtet i forbindelse med NC I.</i>		Svein og komitéer

Eventuelt:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
119		<ul style="list-style-type: none"> • Prosjektor region nord Morgan Nygård melder at det er behov for en prosjektor til bruk på stevner i region nord. <i>Vedtak 17.19: Morgan Nygård får tillatelse av seksjonsstyret til å kjøpe prosjektor.</i>		Morgan

Styreleders sign.

Styremedlem 2 sign.

Nestleders sign.

Styremedlem 3 sign.

Styremedlem 1 sign.

Referent sign.

