

PROTOKOLL – STYREMØTE I TAEKWONDO WTF – NR. 11 – 06/08

STED: Telefonmøte
DATO/ÅR: 14. nov 2007, 21:30 – 22:30

DELTAKERE:

Seksjonsleder	Stig Ove Ness	
Nestleder	Asle Fredriksen	Ikke med i sak 07/78 og 07/88
Styremedlem	Tore Johansen	
Varamedlem	Jørn Pettersen	
Varamedlem	Jessica B. Stenholm	

IKKE MED:

Styremedlem	Gabrielle Person
Styremedlem	Tone Hansen
Administrasjonen	Dag Jacobsen

SAK 2007-77 GODKJENNING AV MØTEREFERAT

- Protokoll fra møte 24. august ble godkjent.

SAK 2007-78 NOTAT TIL FORBUNDSSTYRET (E-post sak)

- Iht AV sak 31 vedtak 008 av 9. okt skal seksjonen sende et notat til forbundsstyret angående habilitet til Asle Fredriksen ift hans eierskap i H-A Kampsport.

Vedtak 07/41

- *Saken ble behandlet pr e-post og et enstemmig notatet ble fremsendt forbundsstyret 2. nov.*

SAK 2007-79 NASJONALESTEVNER 2008

- Det er kommet inn 2 nye søknader på stevner for nasjonale stevner 2008. Alle nasjonale stevner for 2008 er da booket.

Vedtak 07/42

- *Følgende klubber tildeles stevner i 2008 – og automatisk tildeles et bidrag på kr 10 000,- pr stevne.*
- *NC III – 2008, Åsnes Taekwondo Klubb, Grue*
- *NCIV – 2008, Øvre Romerike Budo Senter, Nannestad*

SAK 2007-80

BIDRAG TIL NYE KLUBBER 2007

- Iht vedtak 06/13 av 7. nov 2006 ifm budsjett for 2007 tildeler seksjonen nye klubber i 2007 et engangsbeløp ut fra hvor mange nye medlemmer klubben har meldt inn i forbundet.
- Innmeldte medlemmer må være registrert innen 1. nov 07, og seksjonen har mottatt liste fra administrasjonen på dette.
- Det er totalt 8 nye klubber registrert i 2007, men bare 4 stk har meldt inn flere en 15 medlemmer som var kravet.

Vedtak 07/43

- *Nye klubber i forbundet tildeles følgende i støtte, (prosjekt 30050):*
 - *Dahnjun Taekwondo Klubb* 5 000,-
 - *Hwa Rang Team Drammen* 3 500,-
 - *Budo Taekwondo Klubb Ashim* 2 500,-
 - *Mysen Taekwondo Klubb* 2 500,-
- *Tildelingen forutsetter at medlemstallene som er oppgitt er korrekte og at klubben ikke skylder forbundet penger.*

SAK 2007-81

GAVEKORT TIL KLUBBER MED STØRST VEKST 2007

- Iht vedtak 06/13 av 7. nov 2006 ifm budsjett for 2007; Tildeler seksjonen den klubber med størst vekst i % i 2007, fra min 15 medlemmer et gavekort.
- For 1. plass 10 000,-, 2. plass 5 000,- og 3. plass 2 500,-

Vedtak 07/44

- *Gavekort for 2007 til klubber med størst vekst, (prosjekt 30050):*

<i>1. Mudo Team Heimdal</i>	<i>142%</i>	<i>10 000,-</i>
<i>2. Flatveit Idrettsklubb</i>	<i>110%</i>	<i>5 000,-</i>
<i>3. Bergen Vest Taekwondo Klubb</i>	<i>106 %</i>	<i>2 500,-</i>
- *Tildelingen skal skje under NM i Trondheim, 17. nov*

SAK 2007-82

GAVEKORT TIL KLUBBER IFM NC / NM

- Iht vedtak 06/13 av 7. nov 2006 ifm budsjett for 2007; Tildeler seksjonen følgende:
 - Beste klubb (poeng) på nasjonale stevner i kamp får 5 000,-
 - Beste klubb (poeng) på nasjonale stevner i mønster får 5 000,-
 - Beste klubb (poeng) på nasjonale stevner kamp og mønster får 5 000,-
 - Beste nye klubb som ikke har deltatt på stevner de siste 5 årene kamp får 2 500,-

- Beste nye klubb som ikke har deltatt på stevner de siste 5 årene mønster får 2 500,-

Vedtak 07/45

- Seksjonsleder legger inn klubbenes navn i referatet etter NM
- Gavekort for 2007 til klubber iht poeng,(prosjekt 30050);
 - Kamp Mudo Furuset 5 000,-
 - Mønster Hwa Rang Team Drammen 5 000,-
 - Totalt Åsnes Taekwondo Klubb 5 000,-
 - Ny kamp Dahnun Taekwondo Klubb 2 500,-
 - Ny mønster Hwa Rang Team Drammen 2 500,-
- Tildelingen skal skje under NM i Trondheim, 17. nov

SAK 2007-83

REGNSKAP PR SEP 07

- Regnskapet pr sep 2007 ble gjennomgått.
- Det er noe minder feilføringer mellom avd og prosjekter. Stig Ove retter opp med administrasjonen.
- Merknader for avdeling 25 dommere:
 - Avd har brukt opp alle sine midler i år allerede, men har 35 000,- i EK å tære på. Kun høyst nødvendige aktiviteter gjennomføres resten av året.
- Merknader for avdeling 29 felles:
 - Prosjekt 30040: Det er kjøpt inn mer utstyr en først planlagt, men kjøpene ansees som nødvendige og innsparinger andre steder tar høyde for dette.
 - Prosjekt 30050. Midler ikke brukt ennå.
 - NC I og NC II har gått med dårligere resultat en planlagt. Mye pga lavere påmelingsavgift en planlagt.
 - NC III mangler fakturering av påmeldingsavgift, 92 650,-, samt en del utgifter. Status altså ikke avklart.
 - Prosjekt 30140, Midler ikke brukt. Aktiviteten ikke kommet i gang
 - Prosjekt 50060, T-skjortene ble 17 056,- kr dyrere en budsjettet. Taes inn via andre prosjekter.
 - Det blir ingen TV produksjon under NM, følgelig ta en inn 100 000,- i budsjettet her.

SAK 2007-84

BUDSJETT FOR 2008

- Budsjett for 2008, avd 25 dommere og avdeling 29 felles ble fremlagt på møte.
- Det legges opp til et 0 budsjett uten bruk av oppsparte midler eller overskudd fra 2007. Dette må ev vurderes når resultatet for 2007 foreligger på nyåret.
- Noen merknader til budsjettet:
 - Dommenkomiteen avd 25 økes med 25 000,- til totalt 175 000,-

- Lisensinntekter økes fra 100 000,- til 120 000,-
- Medlemsinntekter er iht utsendt estimat fra administrasjonen, totalt 446 000,-
- Sponsorinntekter settes til estimert 20 000,-
- Det avsettes 20 000,- til tinget juni 2008.
- Det forutsettes at prisen for deltagelse på stevner økes min 50,- pr deltager fra årets beløp.

Vedtak 07/46

- *Fremlagt budsjett vedtas og oversendes administrasjonen for innlegging i forbundets økonomisystem.*
- Budsjettet i sin helhet legges til som et vedlegg møtereferatet som et vedlegg.

SAK 2007-85

NYE REGLER FRA 1. JANUAR 2008

- Nye regler som skal gjelde fra 1. januar 2008 ferdige, kun korrekturlesning gjenstår.
- Nye regler er:
 - Deling av ungdom i A og B klasser
 - Omlegging av teknikk/mønster fra ETU til WTF regler. Dette har vært ute på høring siden i sommer uten merknader.
 - Suden death også for Senior A*, etter godkjenning i nemda.
 - Presisering av klasser som inngår i NC og NM.

Vedtak 07/47

- *Nytt regelverk som skal gjelder fra 1. januar 2008 godkjennes og oversendes forbundsstyret for godkjenning.*

SAK 2007-86

FFSAK 050, VEDTAK 071 – ETU VALG

- Forbundsstyret ber taekwondo WTF seksjonsleder om å fremlegge en redegjørelse til neste forbundsstyremøte for saksgangen og resultatet i.f.t. innstilling av kandidat til ETU styret.
- Seksjonsleder redegjordes for saksgangen og valgresultatet på møte. Seksjonsstyret tok redegjørelsen til etterretning.

Vedtak 07/48

- *Seksjonsstyret overlater til seksjonsleder å svare forbundsstyret og kontrollkomiteen.*

SAK 2007-87

FFSAK 053, VEDTAK 077 – KO MAGASINET

- Taekwondo WTF seksjonen bes om å komme med uttalelse til forbundsstyret i.f.t. mulig innlemmelse av K.O.Magasinet som merverdi i medlemskap.
- Seksjonsstyret behandlet saken, men så paralleller til forbundets tidligere medlemsblad Sort Belte.
- Seksjonsstyret støtter de utsagn som forbundsstyret kom med. Innholdet er ikke nok rettet mot forbundet og det er pt ikke ønske om å øke seksjonens medlemsavgift.
- *Seksjonsstyret støtter ikke at K.O. Magasinet innlemmes som en del av seksjonens faste pålagte tilbud til medlemmene.*

Vedtak 07/49

SAK 2007-87

NM 2007 - TRONDHEIM

- Felles gjennomgang av aktiviteter før NM
- Stevnet er i god rute.
- Seksjonen tror at opplegget med stevne på fredag og lørdag, med påfølgende banket vil bli en suksess.
- Coach møte på fredag avvikles som vanlig på NM, Asle og Stig Ove representerer seksjonen på møte.
- En evaluering med klubbene må uansett gjøres etter NM

SAK 2007-88

ÅRETS TAEKWONDO PERSON

- Det er kommet inn 3 forslag på årets taekwondo person 2007. Styret behandlet de innkommende forslag og offentliggjør resultatet under banketten på NM 17. nov.

Seksjonsleder Stig Ove Ness

Nestleder Asle Fredriksen

Styremedlem Tore Johansen

Varamedlem Jørn Pettersen

Varamedlem Jessica Stenholm