

Referat fra seksjonsstyremøte Norges Taekwondo Forbund WTF



Side 1 av 6

Dato 10. mars 2004
Sted Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion
Tid 17:25 – 20:00
Tilstede Stig Ove Ness, Jessica B. Stenholm, Anne Cathrine Røste, Sverre Andreassen, Terje Førsum og Jostein Ekre (til 18:30, tom sak 154).
Ikke tilstede Dag Jacobsen (administrasjonen) og Ståle Storrø

Saker:

2004-151 Godkjenning av referat

- Møtereferat fra møte 17. desember 2003 ble godkjent

2004-152 Ny basetrener Øst

- Sportssjefen forsøkte torsdag 4. mars å få en godkjenning på nye basetrener Øst fra seksjonsleder, via SMS, uten å legge det fram for seksjonsstyret. Dersom saken skulle frem for seksjonsstyret skulle den iht sportssjefen kun være en orienteringssak.
- Seksjonsstyrets bemerkninger til ansettelse av basetrener i 2003, sak 2003-76 og 78, har ikke blitt fulgt av sportssjefen og landslagstreneren.
- Seksjonsstyret mener at ansettelsessaker av trenere, basetrener og assisterende trenere skal fremlegges seksjonsstyret på en skikkelig måte, før seksjonsstyret vil ta stilling til ansettelsen. Godkjenning via SMS direkte til seksjonsleder er ikke rett måte.
- Seksjonsstyret vil derfor at saken fremlegges på en skikkelig måte på neste seksjonsstyremøte. Slik at seksjonsstyret kan gi sitt samtykke til valget.

2004-153 Assisterende mønsterlandslagstrener

- Etter samtale med Cho, la seksjonsleder frem forslag om at Thomas Jensen blir tilsatt som assisterende mønsterlandslagstrener.
- Seksjonsstyret godkjenner ansettelsen av Thomas Jensen som assisterende mønsterlandslagstrener, og ber administrasjonen ordne det kontraktsmessige, for et år av gangen.
- Avlønning skjer på samme måte som for basetrener og juniortrener i kamp.

2004-154 Graderingsrett

- Graderingsstempler skal frem til tinget kun gies til personer med min 4. Dan.
- Gamle graderingsstempler skal ved skriv og nyhet på www.kampsport.no gjøres ugyldige etter 1. juni 2004
- Liste over de som har graderingsrett skal legges ut på www.kampsport.no slik at alle klubber som trenger graderingsberettigede personer kan finne disse på nettet med navn, adresse og telefonnr.
- Det skal frem til *tinget ikke* gies noen dispensasjoner fra regelen om 4. Dan.

Protokolltilføring:

- *Jostein Ekre er dypt uenig med endringsforslaget, både som leder for fag/tekniskkomite og som nestleder i seksjonen. Klubbene skal kunne bestemme mer ift Keupgraderinger og det til fordel for klubbens egen utvikling og økonomi. Dagens ordning fungerer bra og er tilpasset norske forhold.*

2004-155 Nytt konkurransereglement

- Jessica presenterte kort de nye endringene som er gjort i regelverket.
- Regelverket er endret til å gjenspeile det gjeldende internasjonale regelverket
- Nye norske momenter er ny inndeling i barne, ungdom og junior klasser. Junior gjelder nå fra det året en fyller 14 år og frem til den dagen en fyller 18 år.
- Seksjonsstyret mener at en skal pålegge barn og ungdom å bruke vristbeskytter, kampregelverket § 7.1.8.
- I tillegg må Konkurranseregulverket § 4.2 skrives om, slik at det blir iht intensjonen i § 4.1
- I matrisen i § 5.1 mangler barneklassen i matrisen.
- De nye reglene skal gjelde fra 1. april 2004

2004-156 Generalforsamling WTF

- Det skal avholdes ekstraordinær generalforsamling i WTF i juni, ifm Junior VM i Korea.
- Seksjonsstyret mener at seksjonsleder skal representere NKF og seksjonen under denne generalforsamlingen. Siden det er ting i begynnelsen av juni og sammensetningen av forbundsstyret mest sannsynlig kommer til å bli endret, bør arbeidet med internasjonalt arbeid innen den enkelte idrett overlates til seksjonsleder.
- Seksjonen ønsker også å sende Cho Woon Sup til Korea, da det kan bli møte i junior committee, som han er medlem av.
- Jessica B. Stenholm vil vurdere å reise dersom hun blir tatt ut som dommer til VM, og bør da også kunne være med på GA.

2004-157 Kontrakt med Cho – Reiser/landslagstrener mønster

- Seksjonsstyret ønsker å forlenge kontrakten med landslagstrener Cho Woon Sup.
- Kontrakten forlenges frem til 31.12.2004.
- Det er viktig at den nye kontrakten tar for seg forhold som ligger utenfor det å være landslagstrener, som der Cho bidrar med resurser til blant annet kamplandslaget.
- Dette gjelder spesielt ved reiser til utlandet.
- Fakturering for oppdrag Cho gjør, bør kunne faktureres av TTU, da Cho har et arbeidstakeransvar mot TTU.

2004-158 Kontrakter med trenere og utøvere

- Pr i dag er det kun på kamplandslaget at det finnes kontrakter mellom forbundet og trenere/utøvere.
- Arbeidet med kontrakter overfor mønsterlandslaget er forsømt av administrasjonen.
- Seksjonsstyret ber administrasjonen snarest inngå kontrakter med trenere og utøvere på mønsterlandslaget for 2004.
- Arbeidet med kontraktene til landslagene må gjøres iløpet av november/desember året før, slik at alle har gyldige kontrakter når sesongen starter.

2004-159 Regnskap 2003

- Regnskapet for 2003 viser så langt et overforbruk på kr 187 806,-
- Det fordeler seg mellom avdelingene slik
 - Avd 21 – Kamp 124 501,-
 - Avd 22 – Mønster 19 037,-
 - Avd 25 – Dommere 11 209,-
 - Avd 29 – Felles 34 098,-
- Pr 12. desember var det et underforbruk på kr 79 970,-, mens det i perioden frem til 31. desember ble bokført kostnader for 267 776,-
- Mva refusjon på ca 19 000,- fra 2003 er blitt ført så langt i regnskapet for 2004.
- Oppfølgingen av regnskapet har vært tett fra seksjonsstyret, men informasjonen om utestående kostnader og fremtidige kostnader har ikke blitt overlevert seksjonsstyret fra administrasjonen.
- Kamplandslaget har brukt 50 000,- på lege som først ble ført i slutten av desember. I tillegg til en treningssamling på ca 60 000,- i Danmark i desember som ikke var budsjettet.
- Seksjonsstyret ønsker at alt som har med økonomi å gjøre, overlates til økonomiansvarlig i administrasjonen. Dette gjelder både utbetaling, kontering og oppfølging av økonomien mot alle avdelingene.
- Overforbruket pr avdeling føres over til 2004 pr avdeling, slik at avdelingene må ta inn overforbruket i budsjettet for 2004.

Taekwondo WTF	Kamp	Mønster	Dommere	Felles	
Regnskap	Avd 21	Avd 22	Avd 25	Avd 29	Regnskap
	31.des	31.des	31.des	31.des	

IDRETTENS ROLLE I SAMEUNNET

10020 Internasjonalt arbeid	0	0	0	31 188	31 188
10030 Inforamsjon/Markedsarbeid	8 973	0	0	0	8 973
	8 973	0	0	31 188	40 161

IDRETTSLAGENES AKTIVITET

30020 Dommere nasjonale stevner	0	0	0	101 332	101 332
30030 Regionale/Nasjonale stevner	0	0	0	(31 701)	(31 701)
30040 Utstyr og premieringer	0	0	0	26 683	26 683
	0	0	0	96 314	96 314

TOPPIDRETT

50060 Materiell/utstyr/videre	11 928	803	0	102 833	115 564
50061 Støtteapp/bistand/møter	34 000	0	0	0	34 000
50062 Stipender	164 200	0	0	0	164 200
50063 Trenerkostander	121 108	28 943	0	0	150 051
50064 Landslagssamlinger	618 371	45 627	0	0	663 998
50067 VM Seniorer	119 638	0	0	0	119 638
50069 EM Teknisk	0	2 249	7 808	0	10 056
50070 EM Juniorer	0	0	6 482	0	6 482
50071 Nordisk Mesterskap	69 913	2 894	5 194	0	78 001
50074 Paris Teknisk Open	0	0	0	0	0
50075 Holland Open	51 477	0	8 640	0	60 117
50078 Dansk Teknisk Open	0	51 477	5 933	0	57 410
50079 Belgia Open	46 084	65 066	7 910	0	119 060
50080 Tysk Open	56 698	0	4 705	0	61 403

50081	Korea Open	9 474	0	0	0	9 474
50082	Wonderful Copenhagen	17 238	0	12 807	0	30 045
50083	Svensk Open	25 619	0	0	0	25 619
50086	Master Cup - Holland	0	0	0	0	0
50088	Landskamp	8 293	0	5 669	16 043	30 005
50089	OL Kvalik - Verden	118 657	0	1 309	0	119 966
50093	Scandinavien Open	0	8 863	2 370	0	11 233
50103	Koreasamling	122 422	0	0	0	122 422
50104	Koreasamling 2	81 319	0	0	0	81 319
50105	US Open	105 306	0	8 553	0	113 859
50106	Fritt stevne	0	0	9 393	0	9 393
50107	Azerbajjan	0	0	0	0	0
50109	Adecco cup	0	0	0	(9 054)	(9 054)
		1 781 745	205 922	86 772	109 822	2 184 261

KOMPETANSDUTVIKLING

70020	Kurs og utdanning	7 012	0	57 746	3 154	67 912
70050	Skoleprosjekt	0	0	0	0	0
70070	Møter/Diverse	363	0	0	0	363
		7 375	0	57 746	3 154	68 275

ADMINISTRASJON M.M.

90020	Styre/au-møter	0	0	0	23 990	23 990
90021	Ting	0	0	0	0	0
90022	Ledermøte	0	0	0	605	605
90023	Komitee/utvalg	0	0	0	0	0
90025	EM2004 Forberedelser	0	0	0	69 775	69 775
95000	Administrasjon	371 294	0	(25)	14 666	385 935

Sum utgieter 371 294 0 (25) 109 036 480 305

0	Årsresultat 2002	0	0	0	0	0
96020	Salgseffekter	0	0	0	3 637	3 637
97020	Sponsoravtaler	0	0	0	370 000	370 000
98020	Rammetilskudd NIF	850 000	0	0	652 279	1 502 279
98021	Medlems og kursinntekter	400	0	0	335 928	336 328
98022	Egenandeler ol.	304 821	54 410	13 185	0	372 416
98023	Lisenser	0	0	0	96 850	96 850

Sum inntekter 1 155 221 54 410 13 185 1 458 694 2 681 509

Inntekter - administrasjon 783 927 54 410 13 210 1 349 658 2 201 204

RESULTAT - Overskudd

(1 014 166) (151 512) (131 309) 1 109 180 (187 806)

Underforbruk pr 12. des 91 443 (8 064) 4 139 (8 585) 79 970
 Overforbruk pr 31. des 124 501 19 037 11 209 34 098 187 806

Forbruk 12-31 des 215 943 10 973 15 348 25 513 267 776

- Avdelingene ble tildelt foreløpige midler den 26. feb. Dette på bakgrunn av følgende modell med 5000 medlemmer og 495 000,- i rammetilskudd.
- Foreløpig tildelte midler for 2004, etter fratrukk av overforbruk i 2003 men uten egenandeler blir derfor:
 - Avd 21 1 384 000,-
 - Avd 22 57 900,-
 - Avd 25 86 700,-
 - Avd 29 580 000,-
- Avdeling 21 hadde så 14 000,- mindre i inntekter i 2003 når regnskapet for 2003 ble fremlagt, så tildelingen ble så redusert med det tilsvarende til 1 370 000,-.
- Seksjonsstyret hadde fått noen nye tall før møtet. Rammetilskuddet økes til 545 000,- og en endrer også antall medlemmer til 5500 for å ta høyde for de ekstra utgiftene på avd 21.
- Avd 22 – Mønster tildeles 50 000,- mer slik at aktiviteten i 2004 kan komme på et anstendig nivå.
- Nytt revidert budsjett for 2004, sendes ut når det er klart fra alle avdelingene, iht tildelingen som er gitt.
- Budsjett for 2005 og 2006 settes opp til neste møte.

2004-161 Årsmelding 2002-2004

- Utarbeidelse av årsmeldingen for 2002 – 2004 gjøres av alle frem til neste møte.
- Årsmeldingen settes sammen av seksjonsleder.

2004-162 Langtidsplan inkl matrise for 2004-2005

- Ble ikke behandlet på møte.
- Gjennomgås pr e-post frem til neste møte.
- Skal fremlegges for seksjonstinget for godkjenning.

2004-163 Forbundssting/seksjonssting 2004.

- Seksjonen har satt av 10 000,- til avholdelse av seksjonssting. Det skal dekke møterom, lunsj for alle i seksjonsstyret (7 personer), reise og blomster.
- Seksjonsstyret setter ikke av penger til overnatting eller ”bonger”. Den enkelte må selv dekke det gjennom egen klubb dersom en ønsker dette.
- Reisekostnader dekkes med normal sats, via fellesoppjøret.
- Dirigent til seksjonsstinget må skaffes.
- Protokollen fra seksjonsstinget settes opp på forhånd, utkast, og seksjonsstyret foreslår at Erling Mytting fra Oslo TKD forespørres om å skrive protokollen fra møte, løpende på PC. En tar med en skriver slik at en kan skrive ut protokollen rett etter seksjonsstinget og få den godkjent der.
- Underskrivere og tellekorps velges på seksjonsstinget blant de tilstedeværende.

- Saker til behandling, ut over de vanlige:
 - Orienteringssak fra seksjonsstyret/Kampsport EM As om EM
 - Orientering om OL-prosjektet Athen 2004
 - Orientering fra landslagene kamp/mønster aktivitet og oppnåelse

 - OL-prosjekt Beijing 2008, må utarbeidets av sportssjefen og legges frem for seksjonsstinget for godkjenning. Må inneholde finansieringsmodell for hele perioden 2004-2008. Bør ha med faste rammer fra OLT i hele perioden 2004-2008.
 - Det vil komme et forslag fra ØRBS om Nordisk
 - Graderingsrett, ref tidligere seksjonsstingvedtak og sak 2004-156 skal taes opp.

Neste møte

- Neste seksjonsstyremøte blir onsdag 12. mai 2004