

Referat fra karate møte nr. 8 – 2016/2018

Tidspunkt: Lørdag 21. okt. 2017 kl. 16:00-20:00

Sted: Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion

Deltakere:

Leder	Kjell G. Jacobsen
Nestleder	Jannicke Berger (fra kl 17:00)
Styremedlem	Siri Anne Dos Santos
Styremedlem	Kate Gry Bache Larsen
Styremedlem	Brage Dåbakk
Varamedlem	Anne Hovda

Fra administrasjonen:

Arrangementssjef (referent)	Vegard Henriksen
-----------------------------	------------------

Meldt forfall:

Varamedlem	Vidar Mjånes
------------	--------------

Seksjonsstyret var beslutningsdyktig med 5 stemmeberettigede til sak 49, 50 og 51, og 6 stemmeberettigede til øvrige saker.

KAS 49/17 **Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan og referat, behandle habilitet**
Innkallingen er i.h.t. møteplan. Det var ingen saker til eventuelt på sakslisten. Styret vurderte sin habilitet i.f.t. sakene. Referatet fra møtet 9. sept er godkjent pr. e-post og utlagt på nettsidene sammen med sakliste for dette møtet.

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak

Innkalling og saksliste/tidsplan ble godkjent. Det ble lagt to saker til eventuelt. Styret finner at Kate Gry Bache Larsen og Anne Hovda er inhabile for behandling av sak KAS53/17.

KAS 50/17 **O-saker**

- Sportssjefen har avlagt toppidrettsrapport
- Kontaktpunkter i administrasjonen ble lagt fram
- Konkurranseregulering er utlagt i ny form på kampsport.no
- NM-uka 2018 er fortsatt ikke avklart. Adm. kommer med tilbakemelding etter avholdt arrangement.
- Nordisk mesterskap 2020 blir mest sannsynlig flyttet til november.

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak

Orienteringssakene ble tatt til etterretning.

KAS 51/17 **Nytt fra komitéer/utvalg og saksansvarlige**

- KAS 51/17 a) Dommerkurs avlyst for 3. gang på østlandet

- KAS 51/17 b) Forslag om honorar av dommere ble tatt opp
- KAS 51/17 c) Fredrik Pettersen har trukket seg som leder av Shobu-Ippon komitéen
- KAS 51/17 d) Jannike Berger og Anne Hovda presenterte arbeidet med BodyKarate

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak

KAS 51/17 a) Dommerkomitéen bes om å lage en markedsføringsplan for kurs. Styreleder følger opp

KAS 51/17 b) Dommerkomitéen bes utdype sitt forslag om honorar. Styreleder følger opp.

KAS 51/17 c) Det sendes en henvendelse til JKA om verv i Shobu-Ippon komitéen. Siri Anne Dos Santos følger opp.

KAS 52/17

Økonomi/regnskap periode 9

Regnskap per 30.09.17 ble lagt fram

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak

Regnskapet ble tatt til etterretning, men det ble bedt om å legge til en note om midler brukt til regional satsing. Styret ba også om utvidet redegjørelse for enkelte poster.

KAS 53/17

Søknad om seksjonstilskudd

Adm. kom med innstilling til fordeling av seksjonstilskudd.

Styret gikk igjennom innstillingen og vurderte hver enkelt søknad.

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak

Styret vedtar innstillingen med enkelte endringer. Avviste søknader bli orientert om årsak. Adm. følger opp

KAS 54/17

WKF-direktiv og NM 2018

Styreleder informerte om vedtak fattet av forbundstinget om å søke om dispensasjon fra WKFs direktiv, men at vi for tiden må forholde oss til gjeldende regelverk.

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak

Seksjonen inviterer til NM i karate WKF, samt landsmesterskap i stilartsgrener. Det informeres FK, SI og WKF komitéene i forkant om søknad om dispensasjon og at tittel kan endres ved positivt svar fra WKF. Adm. følger opp.

KAS 55/17

Aktivitetsplan

Adm. har utarbeidet forslag til aktivitetsplan.

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak

Styret vedtar det som foreligger. Styret ber adm. komplettere planen. Styreleder finner datoer for regionsmøter.

KAS 56/17

Youth Karate League 2019

Adm. la fram arbeidet som er gjort hittil med prosjektet og et tentativt budsjett.

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak

Styret ønsker å fortsette prosessen og at søknad om arrangementet i 2019 sendes WKF snarest. Videre arbeid er avhengig av positivt svar.

KAS 57/17

Oppfølging av stilartsgrupper

Styret ble oppfordret av administrasjonen å vurdere aksjonspunkter for videreutvikling av stilartssamarbeid.

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak

Siri Anne Dos Santos kommer med en tilbakemelding på saksfremlegget da det fremsto som uklart for styret.

KAS 58/17

Forslag til mandat for seksjon

Det ble lagt fram forslag til nytt mandat for seksjonene som blir gjeldende fra tinget 2018, med spørsmål om seksjonen allerede nå vil benytte seg av mandatet

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak

Seksjonen ønsker ikke å benytte seg av foreslåtte mandat ved nåværende tidspunkt

KAS 59/17

Eventuelt

1. Sak om endring av gebyr ved sen påmelding ble tatt opp.

2. En eventuell innføring av coachlisens var fremmet av styreleder

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak

Sakene utsettes til neste møte pga. manglende saksopplysninger