

Referat fra WT seksjonsstyremøte nr. 13

Tidspunkt: Onsdag 1. november kl. 18:00 - 21:00

Sted: Ullevål Stadion, Oslo

DELTAKERE:

Seksjonsstyreleder	Knut Olav Brecke
Nestleder	Terje Før Sund
Styremedlem	Gitte Østhus
Styremedlem	Reidun Toft
Styremedlem	Håkon Fredriksen

Fra administrasjonen:

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

Fra dommerkomitéen:

Komitéleder	Erling Mytting
-------------	----------------

Fraværende:

Varamedlem	Coral Falco
------------	-------------

Seksjonsstyret var beslutningsdyktig med 5 stemmeberettigede gjennom hele møtet.

- WTN49/17 **Godkjenning av innkalling, sakliste/tidsplan og referat, behandle habilitet, saker til evt.**
Innkallingen er i.h.t. møteplan. Det var én sak til eventuelt på sakslisten. Styret vurderte sin habilitet i.f.t. sakene. Referatet fra møtet 22. september og 7. oktober er godkjent pr. e-post og utlagt på nettsidene sammen med sakliste for dette møtet. Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak

Innkalling og sakliste/tidsplan ble godkjent med én sak til evt. Styret valgte å flytte behandling av sak 53/17 til etter sak 49/17. Styret finner ikke at noen er inhabile i.f.t. sakene som skal behandles.

- WTN50/17 **O-saker**

- Kontaktpunkter i administrasjonen ble gjennomgått
- Tildelte arrangørklubber er tilskrevet
- Røra TKD-klubb er tilskrevet ihht. vedtak i sak 44/17
- Arrangementsplan og utdanningsplan vedtatt i forbundsstyret
- Midlertidig ungdomskomite vedtatt i forbundsstyret
- Sportssjefen har avlagt sin toppidrettsrapport

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak

O-sakene tas til etterretning.

WTN51/17	<p>Nytt fra komitéen/utvalg og saksansvarlige</p> <p>Dommerkomitéen</p> <ul style="list-style-type: none">• Kjell Erik Andal foreslås som nytt medlem i dommerkomitéen. Komitéen ønsker også fullmakt til å utnevne et nytt kvinnelig medlem. <p>Arrangementskomitéen</p> <ul style="list-style-type: none">• Det mangler arrangører for NC-2 og NC-3 i 2018.• AK ønsker å ta en vurdering på å gå tilbake til 2-dagers stevner. <p>Profilering- og rekrutteringsgruppe</p> <ul style="list-style-type: none">• Det ønskes å gjøre et sonderingsarbeid ifm. kvinner i taekwondo.• Det vurderes å gjøre kostnadskutt ifm. NM. <p>Vedtak</p> <p><i>Nytt medlem i dommerkomitéen godkjennes og komitéen gis fullmakt til å utnevne et nytt kvinnelig medlem</i></p> <p><i>Adm. gjør ny utlysning av arrangører til NC-2 og NC-3</i></p> <p><i>Seksjonsstyret vil foreta en vurdering av stevnekonsept under workshop i januar 2018</i></p> <p><i>Styret (PR-gruppa) utarbeider en evt. spørreundersøkelse rundt kvinners posisjon i taekwondo og oversender spørsmålene til adm. for utsending</i></p> <p><i>Arrangørklubb viste oss i fjor et flott NM, men dessverre har påmeldinger gått ned med ca 30% fra foregående år. Styret kunne ikke akseptere og bruke 110.000 på scene og lys, og alt i alt sitte igjen med et minus på ca 225.000 kroner etter alle inntekter og utgifter. Styret vedtok derfor å kutte i kostnadene, slik at underskuddet reduseres.</i></p>
WTN52/17	<p>Økonomi periode 9</p> <p>Regnskap per 30.09.17 ble lagt fram. Det ble også foreslått å se på muligheten for seksjonstilskudd slik som karate, jujutsu og fleridrettsseksjonen gjør.</p> <p>Vedtak</p> <p><i>Regnskap per 30.09.17 tas til orientering. Det er ønskelig med en prognose for hva som forventes av medlemsinntekter resten av året. Adm. følger opp</i></p> <p><i>Det vurderes å legge inn seksjonstilskudd når budsjettet for 2018 settes.</i></p>
WTN53/17	<p>Taekwondo-app</p> <p>Stig Ove Ness presenterte en app utviklet for taekwondo, for å kunne administrere coachlisenser, dommerlisenser og dommerpåmeldinger til stevner. App'en vil ha en kostnad på kr. 50 000,- ved kjøp og kr. 10 000,- i årlig drift.</p> <p>Vedtak</p> <p><i>Seksjonsstyret går til innkjøp av app, med alle rettigheter og kildekode. Kjøpesummen fordeles med kr. 25 000,- på budsjett for 2017 og likelydende sum i 2018. Kjøpesum for 2017 belastes budsjettpost dommer/arrangementsutvikling.</i></p>
WTN54/17	<p>Stilartsoppfølging</p> <p>Det oppfordres fra administrasjonen at seksjonsstyret ser på ulike aksjonspunkter for å bedre samarbeidet med stilartsorganisasjonene (herunder kjøp av tjenester og stimulering til bruk av idrettskurs.no)</p> <p>Vedtak</p>

Seksjonsstyret vurderer ulike aksjonspunkter under workshop i januar 2018. AU
gjør forarbeid.

WTN55/17

Nytt mandat for seksjoner

Det ble fremlagt et nytt mandat for seksjoner som er vedtatt i forbundsstyret og vil være gjeldende fra tinget 2018. Det foreslås at seksjonsstyrene allerede nå kan bruke det nye mandatet fra dags dato.

Vedtak

Styret tar i bruk det nye mandatet fra dags dato. Det etterlyses en presisering rundt seksjonsstyrets mandat til å framforhandle avtaler og styre egen økonomi innenfor gitte budsjettammer.

WTN56/17

Årets person 2017

Styret vurderte innkomne forslag til «årets person» som skal utnevnes under NM 18. november.

Vedtak

Seksjonsstyret ønsker et bredere grunnlag for å utnevne «årets person», og tar en intern runde for å komme opp med flere kandidater. Utnevnelsen gjøres i et eget vedtak før NM.

WTN57/17

Oppdaterte regelverk fra 2018

Dommerkomitéen har lagt fram forslag til endringer i regelverk for kamp, poomsae og konkurranse, gjeldende fra 01.01.18.

Vedtak

Forslag til oppdatert konkurranse- og poomsae-regelverk vedtas med enkelte tilpasninger.

Behandling av forslag til oppdatert kampregelverk utsettes til neste styremøte, da styret har fått for liten tid til å lese igjennom forslaget.

WTN58/17

Søke IRC og IRRC til Norge i 2018

Utsettes til neste styremøte grunnet manglende saksfremlegg.

WTN59/17

Eventuelt

Det har kommet inn en søknad om teknisk støtte til arrangement i Tong-Ir Taekwondo-klubb.

Vedtak

Seksjonsstyret tilbyr å sende Håkon Fredriksen til arrangementet for teknisk støtte og opplæring i bruk av SportData.