

Referat fra karate møte nr. 10 – 2016/2018

Tidspunkt: Fredag 9. februar 2018 kl. 17:00-20:00

Sted: Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion

Deltakere:

Leder	Kjell G. Jacobsen
Nestleder	Jannikke Berger
Styremedlem	Kate Gry Bache Larsen
Styremedlem	Brage Dåbakk

Fra administrasjonen:

Generalsekretær (referent)	Trond Sjøvik
Utviklingskonsulent/Prosjektleder karate	Raik Tietze
Arrangementssjef	Vegard Henriksen

Meldt forfall:

Styremedlem	Siri Anne Dos Santos
Varamedlem	Anne Hovda
Varamedlem	Vidar Mjånes

Seksjonsstyret var beslutningsdyktig med 4 stemmeberettigede.

- KAS 10/18 **Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan og referat, behandle habilitet**
Innkallingen godkjennes. Det var to saker til eventuelt på sakslisten og sak 14/18 ble foreslått å behandle før sak 13/18. Styret vurderte sin habilitet i.f.t. sakene. Referatet fra møtet 12. januar 2018 er godkjent pr. e-post og utlagt på nettsidene.

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak

Innkalling og saksliste/tidsplan ble godkjent med to saker til eventuelt og med endring av rekkefølge på sakene 13/18 og 14/18. Styret finner ikke at noen er inhabile i.f.t. sakene som skal behandles.

KAS 11/18 O-saker

- Generelt:
 - Info om oppslag i Sarpsborg Arbeiderblad (SA). Arrangementssjef ga info om status i saken. Adm. har ikke dokumentasjon som tilsier at saken kan påtales til sanksjonsutvalget.
 - Huldra TV. Adm. har vært i kontakt med et produksjonsselskap ifm. mulig TV-produksjon av NM i karate og taekwondo for perioden 2018-2020. Arrangementssjef redegjorde nærmere.
 - Søknad om Youth Karate League ble sendt inn til WKF før jul.
 - Shobu ippon komiteen er varslet om nedleggelse av komiteen som følge av at aktiviteten er ute av NM programmet.
 - Status/forberedelse stilartsmøte 21. april. Stilartsleder for NTN, Per Andresen, har bekreftet at han stiller i møtet. Stilartsorganisasjonene i karate har fått et foreløpig varsel om dato.

- Adm. har hatt møte med Stavanger Karateklubb ang. Nordisk i 2020. De etterlyser en dato for arrangementet da de må booke hall lang tid i forveien.
- Info om medlemskap i int. særforbund forelå til orientering.

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak

Orienteringssakene ble tatt til etterretning. Seksjonsstyret stiller seg positiv til Huldra TV og vil vurdere dette i sammenheng med budsjettprosessen. Seksjonsleder innhenter dato for Nordisk 2020 samt forbereder stilartsmøtet sammen med adm.

KAS 12/18

Nytt fra komiteer og saksansvarlige

Det er ikke innhentet nye rapporter da det er kort tid siden forrige styremøte. Høring om coachlisens ble imidlertid utsendt 16. januar til fagkomiteene som har vært raske med svar. Fullkontakt karate komiteen ser ikke behovet mens dommerkomiteen var mer åpen for dette. Videre har dommerkomiteen innsendt sin utviklingsplan for dommere. Det har også vært avholdt internt møte 6. februar om NM med seksjonsleder og representanter for fullkontakt karate komiteen tilstede sammen med visepresident og GS. Møtedeltakerne kom frem til en tilråding til seksjonsstyrets behandling om en overgangsperiode som settes for å komme i overensstemmelse med WKF's lover og regler. Seksjonsleder holdt et innlegg om spilleregler ved distribusjon av e-poster og styreinterne forhold.

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak

Seksjonsstyret tar innspillene fra fagkomiteene i.f.t. coachlisens til etterretning og ber dommerkomiteen om å se nærmere på hvordan de kan se for seg iverksettelse av coachlisens med de ressursbehov dette kan medføre. Dommerutviklingsplanen bes viderebearbeidet med markedsførings/rekrutteringstiltak og ressursbehov. Tilrådingene fra det interne møtet tiltrades av seksjonsstyret, herunder at det på kort sikt åpnes for landsmesterskap i fullkontakt karate kata under NM i fullkontakt kumite/kamp i Laksevågshallen 2018 og at det utsendes et høringsnotat til alle karate klubbene med forslaget til NM og LM i fremtiden innenfor WKF's lover og regler.

KAS 13/18

Økonomi

Årsregnskapet for 2017 ble gjennomgått og viste nesten en halv million kroner i overskudd. Det forelå også en oversikt over dommerkostnader 2017 til info. Budsjettforslag 2018 måtte utsettes p.g.a. tidsnød.

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak

Årsregnskapet 2017 godkjennes av seksjonsstyret. Budsjettforslaget behandles pr. e-post. Adm. utsender grunnlag for e-post møte.

KAS 14/18

Organisering av karate toppidrett og talentutvikling

Styremedlem Kate Gry hadde utarbeidet et saksfremlegg til styrebehandling med innstilling om at styret vurderer et eget opplegg for de beste utøverne i Norge som

ikke har tatt steget inn på et fulltidsopplegg. Fra adm. redegjorde Raik om dagens organisering innenfor rammene av vedtatte planer og forbundsstyrets budsjett.

Forholdet om habilitet ble på nytt tatt opp under denne saken med utgangspunkt i nært slektskap til forbundstrener samt utøver som tidligere var med i landslagsstammen som nå er omgjort til rekrutteringslag. GS viste til at inhabilitetsspørsmål er til for å verne både det enkelte styremedlemmet samt styret som kollegium. Dersom det kan stilles tvil ved om det er forhold i saken som rent faktisk kan svekke, eller kan antas å svekke, vedkommendes upartiskhet/objektive vurderingsevne eller om det er forhold i saken som for omverdenen kan oppfattes slik at vedkommendes upartiskhet/objektive vurderingsevne er svekket. Det ble ikke konkludert med inhabilitet og saken ble behandlet med hele styret tilstede.

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak

Styret vil vurdere fremtidige innspill om dagens organisering av de beste konkurranseutøverne utenom toppidrettsenhetens fulltidslag. Så langt er ikke forslaget behandlet ferdig, men seksjonsleder ønsker møte med aktuelle ressurspersoner under NM samt tettere dialog med prosjektledelsen for toppidrettskarate.

KAS 15/18

Eventuelt

Det var to saker til behandling under eventuelt, hvorav den ene unntatt offentlighet og som fremkommer av B-protokoll.

Regelverkene for karate på nettsidene må oppdateres. *Etterskrift; Dette ble ordnet av adm. samme helg.* Fagkomiteene må få tilgang til egne mapper i Google Docs med lesetilgang for seksjonsstyret. Adm. besørger dette.