

Referat fra WT seksjonsstyremøte nr. 17

Tidspunkt: 11. april 2018, kl. 18:00-20:00

Sted: Ullevål Stadion

DELTAKERE:

Seksjonsstyreleder	Knut Olav Brecke
Nestleder	Terje Før Sund
Styremedlem	Gitte Østhus
Styremedlem	Reidun Toft
Styremedlem	Håkon Fredriksen (via Skype)

FRA ADMINISTRASJONEN:

Arrangementsjef (referent)	Vegard Henriksen
----------------------------	------------------

Seksjonsstyret var beslutningsdyktig med 5 stemmeberettigede gjennom hele møtet. President Trond Berg var tilstede under sak 26/18

WTN25/18 Godkjenning av innkalling, sakliste/tidsplan og referat, behandle habilitet, saker til evt.

Innkallingen er i.h.t. møteplan. Det var 1 sak til eventuelt på saklisten. Styret vurderte sin habilitet i.f.t. sakene. Referatet fra møtet 5. mars er godkjent pr. e-post og utlagt på nettsidene. Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak

Innkalling og sakliste/tidsplan ble godkjent.

WTN26/18 Orienteringssaker

Administrasjonen orienterte om saker fra administrativt hold og fra forbundsstyremøtet 6-7. april. Presidenten kom med henstilling til styret om å komme med aktuelle saker til WTE.

Vedtak

Styret tok orienteringssakene til etterretning

WTN27/18	<p>Nytt fra komitéer og utvalg Ingen rapporter fra komitéene hadde blitt sendt inn til møtet. Det ble gjort en kort orientering fra arrangementskomitéen muntlig.</p> <p>Vedtak <i>Orientering fra arrangementskomitéen ble tatt til etterretning.</i></p>
WTN28/18	<p>Økonomi Regnskapet per 28/2 ble gjennomgått.</p> <p>Vedtak <i>Styret tok økonomirapporten til etterretning. Styret ber administrasjonen komme med en beskrivelse av hvordan man ønsker fakturagrunnlaget fra stevner. Arrangementssjef følger dette opp med økonomikonsulent.</i></p>
WTN29/18	<p>Tingbudsjett 2019/2020 Forslag til tingbudsjett for 2019/2020 ble gjennomgått. Budsjettet baserer seg på regnskap fra 2017 med 3% påslag fra foregående år.</p> <p>Vedtak <i>Styret vedtok å øke medlemskontingenten med kr. 10,- til kr. 175,-, og å budsjettere med et underskudd på kr. 75.000,- per år for 2019 og 2020 som belastes egenkapitalen. Kostnaden på kr. 75.000 er øremerket aktivitetsstøtte.</i></p>
WTN30/18	<p>Tingberetning Forslaget til tingberetning forelå ikke til styremøtet.</p> <p>Vedtak <i>Forslag til tingberetning behandles per e-post innen 15. april.</i></p>
WTN31/18	<p>Stevnevirkosomhet Det ble lagt fram forslag om endring av høydeklasser til vektclasser, vurdering av coachlisens-ordningen og regelverk for coachlisens, mulig utlysning av ØC3, vurdering av oppsett for 2-dagers stevnehelg, og videreføring av samarbeid med Sunn Idrett.</p> <p>Vedtak <i>Endringer av vektclasser i konkurranseregelverket pkt. 5.1/5.2/5.3/5.4 ble vedtatt og publiseres snarest mulig. Adm. sørger for publisering på nettsider.</i></p> <p><i>Styret utpeker noen til å ta en gjennomgang av regelverket for coachlisenser. Coachkurs er satt på vent inntil videre.</i></p> <p><i>Styret ønsker å lyse ut ØC3 på nytt for å skape stevneaktivitet på østlandet til høsten. Adm. sørger for ny utlysning via nettsidene.</i></p> <p><i>Styreleder lager forslag til nytt oppsett for 2-dagers stevne og forslag ift. hanmadang.</i></p> <p><i>Sunn Idrett videreføres på Jentecamp. Videre samarbeid vurderes i etterkant.</i></p>

WTN32/18

NM-uka

Seksjonsstyret tok stilling til mulig deltakelse i NIFs og NRKs NM-uke for 2019 eller senere

Vedtak

Styret er positive til deltagelse allerede i 2019. Knut Olav og Gitte sammen med arrangementssjef lager et forslag som skal behandles på seksjonsmøtet. Fokus vil være på spektakulære/uvanlige øvelser som kan gi oppmerksomhet men som ikke gjør innhugg i det tradisjonelle NM.

WTN33/18

Stevnehonorar for stevnedag

Forslag om honorar til dommere, stevneleder og andre offisielle funksjonærer på stevnedagen ble behandlet.

Vedtak

Styret vedtok å endre gjeldende honorarer (WTN15/18) med følgende, med virkning fra dags dato:

- Honorar kr. 350,- pr. dag
- Utstyrsgodtgjørelse kr. 260,- pr. dag
- Mat på regning refunderes i reiseperioden ihht. NKFs reiseregulativ.

Dersom enkelte måltider tilbys av arrangør/seksjonen ifm. stevnet, eller ifm. hotellovernatting, vil ikke utlegg til samme måltid refunderes.

WTN34/18

Eventuelt

Sak ang. etteranmeldinger på Midt-Norsk ble diskutert.

Endringer i regelverk vil bli vurdert fortløpende.

Reidun lager forslag til nye påmeldingsavgifter som blir behandlet på neste styremøte