

Referat fra karate møte nr. 11 – 2016/2018

Tidspunkt: Fredag 20. april 2018 kl. 17:00-20:30

Sted: Comfort Runway Hotel Gardermoen

Deltakere:

<i>Leder</i>	Kjell G. Jacobsen
<i>Styremedlem</i>	Siri Anne Dos Santos
<i>Varamedlem</i>	Anne Hovda
<i>Styremedlem</i>	Kate Gry Bache Larsen
<i>Styremedlem</i>	Brage Dåbakk

Fra administrasjonen:

Sportssjef	Dag Jacobsen
Økonomikonsulent	Ann Hoffmann

Meldt forfall:

<i>Nestleder</i>	Jannikke Berger
<i>Varamedlem</i>	Vidar Mjånes

Seksjonsstyret var beslutningsdyktig med 5 stemmeberettigede.

KAS 16/18	Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan og referat, behandle habilitet Innkallingen godkjennes. Det kom inn to saker til eventuelt på sakslisten. Styret vurderte sin habilitet i.f.t. sakene. Referatet fra møtet 9. februar er godkjent pr. e-post og utlagt på nettsidene. Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige Vedtak <i>Innkalling og saksliste/tidsplan med to tilleggssaker ble godkjent. Styret finner ikke at noen er inhabile i.f.t. sakene som skal behandles.</i>
KAS 17/18	Godkjenning av e-post møte Seksjonsleder mener at budsjettet for 2018 er behandlet på e-postmøte før det ble oversendt til forbundsstyre for godkjenning. Protokoll tilførsel <i>Kate Gry, Siri-Anne, Anne og Brage godkjenner ikke karateseksjonens budsjett for 2018. Etter deres syn har ikke behandlingen av budsjettet blitt håndtert korrekt, og budsjettet som er levert Forbundsstyret er dermed ikke vedtatt av seksjonsstyret. Dette er meddelt Forbundsstyret til videre behandling.</i>
KAS 18/18	O-saker <ul style="list-style-type: none">• Info i.f.t. stilartsmøte• Info om NM uka samt Huldra TV• Toppidrettsrapport for Q1• Referat fra internt møte forelå• Youth League søknaden til WKF er trukket

- Det er ikke noen svar på høringen om seksjonens strategiplan
- Påmelding til ting/seksjonsmøte er utlagt på nettet og sendt alle tillitsvalgte
- Henvendelse fra Rana KK er besvart
- Det er innkommet 3 svar på høringsdokumentet om nasjonale arrangementer

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak

Orienteringssakene ble tatt til etterretning. Styret justerte strategiplanen og godkjente denne.

KAS 19/18

Nytt fra komiteer og saksansvarlige

Alle fagkomiteene er bedt om å innsende sine tingrapporter innen 13. april slik at styrets AU kan innarbeide disse i styrets beretning.

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak

Styrets beretning med fagkomiteenes rapporter ble godkjent. Administrasjonen får i oppgave å legge til oversikt over kvinneandelen, medlemsutvikling og oversikt over hvor mange som deltar i konkurranser.

KAS 20/18

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.

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak

Sportssjefen får i oppgave å utarbeide et forslag hvordan de under fulltidslaget kan få et tilbud om å delta på åtte samlinger i året. Forslaget skal behandles på ekstraordinært styremøte 9. mai klokken 20:00 for å se om det skal bevilges penger til prosjektet i 2018. Det er bevilget penger til prosjektet for 2019 og 2020.

KAS 21/18

Økonomi

Forslag til rammebudsjett for 2019/20 forelå til behandling. Styret så dette opp mot styrets foreslåtte strategiplan.

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak

Langtidsbudsjettet ble justert av styret og godkjent som styrets forslag til tingbehandling. Styret bevilget støtte til body karate med kr 123.000 i 2019 og kr 93.000 i 2020. Regionsprosjektet videreføres med kr 315.000 i 2019 og 2020. Det avsettes til nytt «talentprosjekt» kr 200.000 i 2019 og 2020. Det avsettes kr 200.000 til nordisk mesterskap i 2020.

KAS 22/18 Forberedelse til seksjonsmøte/Tinget

Vedtak

saken ble behandlet sammen med sak 19

KAS 23/18

Eventuelt sak 1: valgkomiteen til seksjonsstyret

To av de som sitter i valgkomiteen for karatestyre stiller ikke til gjenvalg.

Vedtak

Styret skal komme med forslag på nye kandidater innen tidsfristen.

Eventuelt sak 2: Stilartsledermøte lørdag 21. april

Det skal arrangeres stiartsledermøte lørdag 21. april.

Vedtak

Styret lager en regi på møtet slik at det blir et fruktbart dialogmøte.

Neste møte 9. mai klokken 20:00 på telefon