

**Referat fra karate møte nr. 12 – 2016/2018**

Tidspunkt: Onsdag 9. mai 2018 kl. 20:00-20:35

Sted: Tlf. møte

**Deltakere:**

Leder	Kjell G. Jacobsen
Nestleder	Jannikke Berger
Styremedlem	Kate Gry Bache Larsen
Styremedlem	Brage Dåbakk (fra 20:23)

**Fra administrasjonen:**

Generalsekretær	Trond Sjøvik
Sportssjef	Dag Jacobsen (med på deler av møtet)

**Meldt forfall/fraværende:**

Styremedlem	Siri Anne Dos Santos
-------------	----------------------

Seksjonsstyret var beslutningsdyktig med 3 (4) stemmeberettigede.

**Siste styremøte avholdes lørdag 26.mai kl. 10:30 på Quality Airport Hotel før seksjonsmøtet.**

KAS 24/18 **Godkjenning av innkalling, sakliste/tidsplan og referat, behandle habilitet**  
Styret behandlet ovennevnte. Det var ingen saker til eventuelt. Referatet fra møtet 20. april er godkjent pr. e-post og utlagt på nettsidene.

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

**Vedtak**

*Innkalling og sakliste/tidsplan ble godkjent. Styret finner ikke at noen er inhabile i.f.t. sakene som skal behandles.*

KAS 25/18 **Orienteringssaker**  
Forbundsstyret hadde styremøte 2. mai hvor henvendelsen av e-post 18. april fra flertallet i karate styret ble behandlet. Styremedlem Kjell Jacobsen erklærte seg inhabil og fratradte før styrebehandlingen. Forbundsstyret fattet et enstemmig vedtak og har besvart henvendelsen med følgende;  
  
*«Forbundsstyret har i styremøte 2.mai behandlet flertallet i seksjonsstyrets henvendelse av 18. april. Utifra vedtak i sak KAS 13/18 har seksjonsstyret besluttet at budsjett 2018 skulle behandles pr. e-post. Forut for dette lå saksfremlegg med budsjettforslag fra adm. og den 13.- og 16. februar ble det også utsendt underlag til seksjonsstyrets behandling med melding om at budsjettet skulle fremlegges til forbundsstyrets godkjenning 23. februar.*

*I e-posten av 16. februar fremgår følgende fra generalsekretæren; «Dette budsjettet blir jeg nødt til å legge ut i saksdokumentene i dag til kommende forbundsstyremøte, men Kjell og jeg får sammen orientere forbundsstyret om ev. endringer dere i seksjonsstyret måtte gjøre. Dere må derfor komme frem til et vedtatt budsjett innen forbundsstyrets møtestart fredag 23. februar.»*

*Budsjettprosessen innad i seksjonsstyret og hva som førte til det endelige resultatet som ble forelagt forbundsstyret står seksjonsstyret selv ansvarlig for som kollegium. Forbundsstyret har ikke tatt stilling til verken skyld eller mistillit i.f.t. seksjonsstyrets indre liv. Det fremlagte budsjettet som ble behandlet i forbundsstyret viser at karate seksjonen kan belaste egenkapitalen sin med inntil 67.000,- noe som er noe høyere enn den tingvedtatte rammen på 35.000,-. Forbundsstyret har imidlertid sett dette i et totalperspektiv for forbundet i sin helhet. Innenfor denne rammen kan seksjonsstyret allokere midler og ev. revidere budsjettet som fremlegges forbundsstyret til ny godkjenning etter sommeren.*

*Forbundsstyrets budsjett for karate står dermed fast. Seksjonsstyret som kollegium bes om å ta dette til følge.»*

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

**Vedtak**

*Forbundsstyrets svar tas til etterretning.*

KAS 26/18

**Organisering av karate toppidrett og talentutvikling**

Basert på forrige styrevedtak i sak 20/18 skulle sportssjef utarbeide et forslag på hvordan de beste utenom fulltidslaget kan få et tilbud om å delta på åtte samlinger i året. Forslaget er avstemt med styremedlem Kate Gry og sammen har de blitt enige om at forslaget trekkes. Det behøves mer tid for å få et kvalitetssikret forslag på plass hvor forbundstrenerne og seksjonens regionstrener involveres.

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

**Vedtak**

*Seksjonsstyret tar orienteringen til etterretning og overlater til det nye styret å følge opp saken både i.f.t. sportslig opplegg og budsjettmessig innenfor de gjeldende rammer.*

KAS 27/18

**Forberedelse til seksjonsmøte/tinget**

Det manglet noe få avklaringer rundt funksjonærer, valgkomité og seksjonsstyrets innstilling til innkommet forslag fra Byafossen KK. Saksdokumentene med styrets beretning er utsendt styret for gjennomgang.

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

**Vedtak**

*Brage skaffer person til tellekorpset. Styrets forslag til valgkomité er Morten Alstadsæther (leder), Svanhild Sunde og Vidar Mjånes (medlemmer). Varamedlemsplassen står åpen.*