

Referat for Karateseksjonen

Tidspunkt: Mandag 1. Oktober kl. 20:00-22:00

Sted: Microsoft Teams

Deltakere:

Leder	Jannikke Berger
Nestleder	Arild Kolstad
Medlem	Anne Hovda
Medlem	Line Svendsen
Medlem	Torbjørn Amundsen
Varamedlem	Espen Nordal
Varamedlem	Kate Gry Bache Larsen

Fra administrasjonen:

Organisasjonskonsulent (referent)	Daniel Sønstevold
-----------------------------------	-------------------

Styret var beslutningsdyktig med 5 stemmeberettigede tilstede

KAS35/18	<p>Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, samt behandle styrets habilitet og saker til eventuelt</p> <p>Møtet er varslet via e-post og vedtatte møteplan. Styret vurderte sin habilitet ifm sakslisten.</p> <p>Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 01 <i>Innkalling og saksliste/tidsplan ble godkjent. Styret finner ikke at noen er inhabile.</i></p>
KAS36/18	<p>Orienteringssaker</p> <p>Det ble avgitt orienteringer som fulgte av saksfremlegget. Spørsmål ifm økonomisak ble besvart for oppklaring.</p> <p>Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 02 <i>Styret tar orienteringene med økonomirapporter til etterretning.</i></p>
KAS37/18	<p>Budsjettrevisjon</p> <p>Styret har utført budsjettrevisjon mellom møtene som inkluderes i referatet.</p> <p>Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 03 <i>Styret bekrefter tidligere elektroniske vedtak av budsjettrevisjon med fokus på å bringe tilbake, og øke rammen for årlig klubbtilskudd fra seksjonen.</i></p>

KAS38/18

Konstituering av Dommerkomité WKF

Komitéene er i stor grad konstituert fra forrige møte og det er gjort et arbeid mellom styrets møter ifm Dommerkomité WKF.

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 04

Følgende komitémedlemmer er oppnevnt for Dommerkomité WKF:

Leder: Frank Jensen, Skedsmo Karateklubb

Medlem: Komitéen supplerer

Medlem: Komitéen supplerer

Medlem: Komitéen supplerer

Seksjonsstyret skal orienteres ved tillegg til komitéen.

KAS39/18

Temamøter, organisasjonsnormer og forventningsavklaring

Styret diskuterte eksisterende prosess med forventningsavklaring i.f.t. rolleforståelse, verdigrunnlag m.m. og organisasjonsnormer som direkte berører seksjonsstyret.

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 05

Interne forventninger i styret inkluderes i arbeidsdokument for langtidsplanen og opprettholdes gjennom arbeidet med oppgaver i MS Teams.

KAS40/18

Innføring av arrangementsplan

Ny arrangementsplan for hele forbundet skal innføres og styret gikk gjennom roller og ansvar foreslått ifm innføringsplanen. Det ble diskusjon rundt hvordan dette kommer til å bli mottatt av klubbene, som etter planen vedtatt av forbundsstyret, får mer ansvar enn tidligere vedr. eksempelvis dommere og deltakeravgifter, samtidig som seksjonen unngår et ufullstendig regnskap for stevner og klubbene får alle inntekter for et stevne direkte.

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 06

Fremlagte innføringsplan tas til etterretning. Seksjonsstyret vil som før;

- *Fastsette hvilke stevner som skal inngå i offisiell stevnekalender utifra godkjente regelverk.*
- *Fastsette ev. vilkår for ulike typer stevner, herunder arrangementsmessige krav, nå også tilskuddssatser.*
- *Organisere rekruttering av tekniske stevnearrangører*
- *Approberer/godkjenne tekniske stevnearrangører*
- *Organisere rekruttering/skolering av funksjonærer (sportdata operatører, dommere, TDer o.a.)*
- *Fastsette budsjettammer for ovennevnte*

KAS41/18

Langtidsplan, innsatsområder

Tingvedtatt langtidsplan legger føringene for hva både forbundsstyret og seksjonsstyrene skal jobbe med og rapportere resultater på til neste ting. Seksjonsstyrets medlemmer snakket om videre fremgangsmåte for prosessen som allerede i all hovedsak er delt i oppgaver med ansvarlige i MS Teams.

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 07

Styrets medlemmer fortsetter arbeidet med langtidsplanen ved oppgaver i MS Teams og vil samles til et arbeidsmøte i kommende periode for å konkretisere noen av oppgavene og få samarbeidet der de ansvarlige føler geografiske utfordringer.

Plandokumentet oppdateres med fordeling etter forbundsstyrets modell med «Ansvarlig fadder» per innsatsområde og «medansvarlige» per delområde, og man vil utarbeide en halvårlig rapport til forbundsstyret for prosessen.

KAS42/18 **Bekreftelse av møteplan**

Møteplanen for tingperioden ble gjennomgått og ferdigstilt.

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 08

Møteplanen for tingperioden ferdigstilt i styremøtet tilgjengeliggjøres for styret, administrasjonen og forbundsstyret av administrasjonen ved Daniel Sønstevoll.

KAS43/18 **Dommersak**

Styret tok stilling til internasjonal dommer med WKF lisens fra utlandet, men norsk statsborgerskap som ønsker lisens og virke overført til Norge. Dommeren trenger bekreftelse fra seksjonen til WKF for overføring.

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 09

Gjeldende dommer godkjennes av seksjonsstyret som leverer bekreftelse til WKF med støtte fra administrasjonen ved behov.

KAS44/18 **Tilskudd til klubbene**

Endring av prioriteringer for søknadsberettigede tiltak endres for tingperioden for samsvar med prioriterte områder i langtidsplanen.

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 10

Prioriteringen for klubbtilskudd fra seksjonen i tingperioden 2018-2020 er følgende:

- *Tiltak hvor man prioriterer bidrag som øker andel av jenter/kvinner*
- *Tiltak som bidrar til økt samarbeid*
- *God klubb utvikling og kommunikasjon.*

KAS45/18 **Eventuelt**

Det var ingen saker til eventuelt.