

Referat for Taekwondoseksjonens møte 3

Tidspunkt: Tirsdag 15. Januar kl. 18:00-20:00

Sted: Ullevål Stadion

Deltakere:

Leder	Gitte Ruud Østhus
Nestleder	Gro Rishovd Miøen
Medlem	Knut Olav Brecke
Medlem	Reidun Toft (MS Teams)
Medlem	Paul Strømmen (MS Teams)

Fra administrasjonen:

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

WTN01/19	<p>Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, referat fra forrige møte samt behandle styrets habilitet og saker til eventuelt 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>
WTN02/19	<p>Orienteringssaker Det ble avgitt orienteringer som fulgte av saksfremlegget.</p> <p>Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 02 <i>Styret tar orienteringene til etterretning.</i></p>
WTN03/19	<p>Styrets sammensetning Det ble gjort en gjennomgang av styrets sammensetning etter at styremedlem Geir Øien valgte å trekke seg i slutten av 2018. På grunn av styrets kjønnsbalanse ble varamedlem Paul Aas Strømmen tatt inn i styrets midte, og fungerer nå som ordinært styremedlem gjennom tingperioden.</p> <p>Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 03 <i>Styret ønsker Paul velkommen som ordinært styremedlem og setter pris på hans engasjement.</i></p>
WTN04/19	<p>Budsjett 2019 Styret skal gjennomgå og sørge for at seksjonens budsjett er vedtatt og klart til levering til forbundsstyret innen fristen i februar.</p>

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 04

Forslag til foreløpig budsjett legges til vedtak i MS Teams av styreleder Gitte Østhus og vedtas elektronisk av seksjonen innen 13. februar for oversending til forbundsstyret og godkjenning i deres neste møte.

WTN05/19

Nytt regelverk

Styret har vedtatt nytt regelverk levert av dommerkomitéen mellom møtene som inkluderes i dette referatet. Regelverket er allerede publisert på forbundets nettsider innenfor tidsrammen på én måned beskrevet i fellesbestemmelsene for bruk fra første stevne i 2019.

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 05

Seksjonsstyret bekrefter vedtaket og inkluderer det herved i referatet.

WTN06/19

Stevnesøknader

Arrangementssjefen hadde fremmet forslag om ordning for søknad om, og tildeling av stevner.

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 06

Seksjonsleders spørsmål til saksfremlegget må besvares av arrangementssjefen før vedtak i saken.

WTN07/19

Forbundets organisering

Forbundsstyret skal diskutere videreføringen, eller endring av tilskuddet til regionale utviklingsprogram fra sentralstyrets fond.

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 07

Seksjonen diskuterte saken, med oppklaringer fra administrasjonen om oppbyggingen av organisasjonen og fondet til regionale utviklingsprogram. Seksjonsleder taler fritt på vegne av seksjonen i forbundsstyrets behandling av sakene.

WTN08/19

Eventuelt

Benyttes til å ta opp saker møtet mener bør fremmes til neste møte, eller som kan vedtas uten saksfremlegg og dokumentasjon.