

Referat fra karate WKF grenutvalg møte nr. 1 – 2018/2020

Tidspunkt: Fredag 8. mars 2019 kl. 18:00-18.40

Sted: Telefonmøte

Deltakere:

Leder	Øistein H. Haagensen
Medlem	Trine Mette Helsset
Medlem	Terje Årdal
Medlem	Espen Nordal

Fra administrasjonen:

Arrangementskonsulent (referent)	Robert Hamara
----------------------------------	---------------

Meldt forfall:

Medlem	Anne Hovda
--------	------------

Grenutvalget var beslutningsdyktig med 4 stemmeberettigede.

Ad: Anne Hovda ble forsøkt kontaktet med innkalling uten hell, og hadde ikke anledning da hun ble nådd på kort varsel.

WKF 01/19

Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, behandle habilitet, saker til eventuelt

Innkalling og saksliste godkjennes.

Vedtak

Innkalling ble godkjent enstemmig.

WKF 02/19

Konstituering

Styret vurderte hvilke komiteer/utvalg de finner hensiktsmessig å ha og hvilket mandat som skal gjelde for disse. I tillegg ble det tatt opp fordeling av aktuelle ansvarsområder innad i styret.

• Medlemmer av gruppen: Funksjoner

- Deltakere sier noe kort om interesseområder og erfaring fra styrearbeid. Leder har mest erfaring fra tidligere styrearbeid og fortsetter enstemmig som leder. Møtene vil få støtte fra forbundet gjennom sekretærfunksjon i organisasjonskonsulent Daniel Sønstevold og faglig støtte fra arrangementskonsulent Robert Hamara.
- Leder samler informasjon og fordeler oppgaver.
 - Foreløpig oppgavefordeling blir:
 - Trine Helseth: Bredde og barnekarate, Stevner i regionene. Infoflyt/kanaler
 - Espen Nordal: Dommere
 - Terje Årdal: Regions satsning, regionslag i Kata/Kumite, fremme / utdanne gode regionstrenere – satsning opp mot eliteutøvere til Landslag

- Øistein: Gruppeledelse, forhandlinger, kontakt med forbundsadministrasjon og forbundsstyret, nødvendig representasjon.

Grenutvalget fattet følgende enstemmige

Vedtak:

Styret oppnevner følgende komité/utvalg og medlemmer av disse;

Dommerkomité (WKF DK)

Velge/Vedta ny Dommerkomité. Informere ny komité om at de må få satt i gang nye dommerkurs, kartlegge dommere i Norge, fremme dommerutvikling.

Medlemmer:

Vidar Mjånes, Os Kobudokan KK, tlf. 99460925, vidar.mjanes@bkkfiber.no

Stian Berglund, Skedsmo KK, tlf. 91159690, berglund.stian@gmail.com

Terje Rosell, Sentrum kampsport klubb + Shobukan KK, tlf. 98659415, terje@shobukan.no

Ansvarlig: Øistein

Frist: 09.03.19;

Utført: 08.03.19

WKF 03/19 **Økonomi – budsjett 2019**

Grenutvalget gjør følgende enstemmig

Vedtak:

Sette opp et budsjett som blir godkjent av forbundsstyret. Mål: vi skal legge til rette så vi ikke har risiko for underskudd uten å hindre aktivitet.

Ansvarlig: Alle + Robert Hamara

Frist: 16.03.19

WKF 04/19 **Bedre informasjonsflyt**

Informasjonsflyt: Vi må få i gang nettsider/sosiale media i forhold til informasjon til klubber, dommere, utøvere og folk som søker informasjon om karate. Arbeidet er kontinuerlig, men et utvalg må nedsettes som kan jobbe med dette for oss. Vi skal informere om pågående arbeid, stevner, kurs og andre tilbud. Kanalene må moderniseres, så informasjonen når de målgruppene vi ønsker å nå.

Ansvarlig: Trine

Frist: Kontinuerlig

WKF 05/19 **Arbeidsform**

Grengruppearbeid: Leder skisserer arbeidsmetoder som er vanlige i moderne styrer innen store bedrifter, universiteter og større organisasjoner: **Risikostyrings prinsipper** der en følger løpende saker og kartlegger status, risiko/type risiko, ansvarlig for å følge opp samt frister.

Utover dette skal alle gruppens vedtak protokollføres med ansvarlig person og frist for oppfølging. Leder har som mål å effektivisere arbeidet slik at vi skal få gjort mye uten lange møter eller prosesser og at man skal slippe at dette arbeidet i stor grad går ut over familieliv og trening.

Ansvarlig: Øistein/Alle

WKF 06/19 **Neste møte**

Tid og sted for neste møte: NM – Hotellet i Sandvika – kl 17.00-19:00: Robert
Hamara skaffer møterom

Agenda: Budsjett 2019