

## Referat styremøte 11 for **Karate seksjonen**

Tidspunkt: Onsdag 10. mars 2021 kl. 20:00-22:00

Sted: Microsoft Teams

### Innkalte:

Leder	Jannikke Berger (referent)
Nestleder	Arild Kolstad
Medlem	Anne Hovda
Medlem	Line Svendsen
Medlem	Torbjørn Amundsen
Varamedlem	Kate Gry Røed
Varamedlem	Espen Nordal (til 21:00)

### Fra administrasjonen:

Arrangementskonsulent (referent)	Ingen (adm.rep meldte frafall kl. 19:50)
----------------------------------	--

### Fra Ungdomskomiteen:

Leder ble invitert samme dag, men hadde dessverre ikke mulighet til deltakelse.
---

KAS 8/21

**Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, referat fra forrige møte samt behandle styrets habilitet og saker til eventuelt**

#### **Vedtak 8/21**

*Innkalling og saksliste/tidsplan godkjent. Styret finner ikke at noen av styremedlemmene er inhabile i noen av sakene.*

KAS 9/21

#### **Orienteringssaker**

- FS møter 25.02 og 01.03. – Jannikke (referat [lenke](#))
- KAS referat fra møte 28/1-2021 (referat [Teams lenke](#))
- Gjenåpning breddeidrett [endrede kriterier](#)

#### **Vedtak 9/21**

*Styret tar orienteringen til etterretning. Referat fra forrige møte publiseres på websider.*

KAS 10/21

**Økonomi**

Regnskap for 2020.

**Budsjett 2021 -**

- Grenkomite redegjørelser:
- Budsjett 2021 Avd. 15 WKF
  - Budsjett 2021 Avd. 17 FK
  - Budsjett 2021 Avd. 19 SI

**Vedtak 10/21:**

*Korrigert regnskap for 2020 er ikke endelig avstemt, så det tas forbehold om endringer. Gjennomgått og tatt til etterretning.*

*Gjennomgang av de tre grenkomiteene budsjett for 2021 ble tatt til etterretning (ref. vedtak FS.)*

*For FK: Torbjørn tar kontakt med kommunikasjonsansvarlig i administrasjonen for utarbeidelse av felles maler for annonsering med hensikt å skape aktivitet, kompetanseheving og rekruttering i klubber.*

KAS 11/21

**Representant til styret i Europeiske Karate Forbundet**

Det er nå kommet utlysning for representanter til styret for EKF. WKF Grenkomiteen ser denne utlysingen som en flott mulighet til å få Norge representert ytterligere inn i den internasjonale delen av konkurranse karate. Her har vi en mulighet for å både påvirke og utvikle EKF, slik at vi kan skape enda bedre vilkår for karate.

Komiteén ønsker å innstille Kjell Jacobsen til representant for Norge. Kjell har både en bred ledererfaring innen karate og en unik kompetanse gjennom alle sine år som dommer både nasjonalt og internasjonalt. Vi tror at Kjell kan bli en svært god representant gjennom sine personlige egenskaper og kompetanse.

**Vedlegg:**

1. E-post fra Urban Andersson – leder for the Nordic Karate Federation (4. februar 2021)
2. Brev fra Antonio Espinos – leder for the European Karate Federation (25 januar 2021)
3. Kjell Jacobsen CV

**Vedtak 11/21**

*Vedtak fra epost behandling med frist 5. mars 2021*

*Karateseksjonen tar WKF Grenkomite sin innstilling til etterretning, og støtter søknaden om Kjell Gunnar Jacobsen som kandidat til styret for Europeiske Karate Forbund (EKF) med forbehold om at eventuelle økonomiske utgifter må søkes om i forbindelse med budsjettprosesser (under WKF grenkomite), og ber Norges Kampsportforbund styret/administrasjon om å sende inn en formell søknad til EKF.*

KAS 12/21

**WKF toppidrett og talentutvikling**

Orientering fra WKF GK og seksjonsstyremedlem vara Kate Gry Røed fra samarbeidsmøte med sportsjefen og hans stab.

**Vedtak 12/21**

*Karateseksjonen tar redegjørelse til etterretning og foreslår at WKF grenkomite fortsetter sitt gode arbeid og samarbeid, og planlegger for økt aktivitet når pandemien er under kontroll og samfunnet åpner opp for dette.*

KAS 13/21	<p><b>Kongepokal 2021 (2020)</b></p> <p>Fortsatt rullering? Er det SI i år siden, de ble fratatt muligheten i fjor?</p> <p>Ihht. Vedtak 6/21 Grenkomiteledere tar en runde med sine grenkomiteer og gir en innstilling for kongepokal 2021 innen 10. mars.</p> <p><b>Vedtak 13/21</b> <i>Seksjonsledelsen godkjenner grenkomiteenes enstemmige innstilling, og Shotokan får kongepokalen i 2021 etter rullering som skulle vært i 2020. Deretter videreføres rulleringsplan.</i></p>
KAS 14/21	<p><b>Langtidsplan / Planverk</b></p> <p>Ihht. Vedtak 10 i sak FS11/21: Utviklingsplanene er tematiserte planer som skal gi overordnet retning over lengre tid for utvalgte områder. Det er utarbeidet to nye planer (utdanning og sponsor) mens to er oppdatert (arrangement og kommunikasjon). Dette er iht. <a href="#">organisasjonsnormenes</a> informasjon om styringsdokumenter.</p> <p><a href="#">Mal for seksjonsplan er også utarbeidet med bakgrunn i de overordnede strategiplanene.</a> Den kan være til hjelp for styrene i seksjonene og et utgangspunkt for noe de kan gjøre til sitt eget, innenfor et gitt rammeverk som sikrer samsvar i organisasjonen.</p> <p><b>Vedtak 14/21</b> <i>Karateseksjonen og Grenkomite Lederne gjør seg kjent med innhold i mal for seksjonsplan, og gir eventuelle innspill innen 30. Mars 2021</i></p>
KAS 15/21	<p><b>Forbundstinget</b></p> <p>Dato for forbundstinget er bekreftet og berammet til helgen 4.-6 juni på Thon Hotel Oslo Airport. Foreløpige saksdokumenter foreligger i Teams. Foreløpig innkalling følger som vedlegg sammen med foreløpige saksdokumenter for både seksjonsmøter og ting.</p> <p>Seksjonene og grenkomiteer må primært forberede seg på framlegging av langtidsbudsjett samt framlegge forslag på ny valgkomité. I tillegg behandle ev. innkomne saker (<b>frist 4 uker før tinget, dvs.7. mai</b>).</p> <p>(Forbundsstyret må primært forberede seg på framlegging av langtidsplan og langtidsbudsjett (ved GS) samt ev. reorganiserings sak og ev. innkomne saker. I tillegg må styret organisere innstilling av valgkomité umiddelbart etter seksjonsmøtene før tinget, jf. sak 8.4 side 20 i saksdokumentet til tinget.)</p> <p><b>Vedtak 15/21</b> <i>Økonomi for tingperioden: Grenkomitelederne vil ta tallene for 2021 (-10%) som utgangspunkt for budsjettering av 2022, men ber om å få informasjon fra administrasjonen om noe annet bør hensyntas.</i> <i>Karateseksjonen og Grenkomite Lederne gjør seg kjent med innhold i foreløpige saksdokumenter for seksjonen, og gir eventuelle innspill innen 14. april 2021, for gjennomgang på neste styremøte.</i></p>
KAS 16/21	<p><b>Annet</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Varslingssak (anonymisert)</li><li>• E-stevner: samarbeidskomite</li><li>• <a href="https://www.idrettsforbundet.no/digital/trenerattest/">https://www.idrettsforbundet.no/digital/trenerattest/</a></li><li>• Refleksjon</li></ul> <p><b>Vedtak 16/21:</b> <i>Varslingssaken videresendes til Forbundsstyret for behandling med forventning om at NIF's retningslinjer etterleves <a href="https://www.idrettsforbundet.no/tema/seksuell-trakassering-og-overgrep/har-du-mistanke/">https://www.idrettsforbundet.no/tema/seksuell-trakassering-og-overgrep/har-du-mistanke/</a></i></p>



**Neste styremøte:** Digitalt onsdag 14. april 2021 kl. 20.00-22.00 // AU møte tirsdag 6. april 2021 (Hvis pandemisituasjonen er under kontroll og smittebegrensningstiltakene tillater det, planlegges fysisk møte i mai).