

Protokoll styremøte nr.9 for TAS seksjonen 2021-2022

Tidspunkt: Tirsdag 22. februar 2022 kl. 19.30 - 21.30

Sted: Teams møte

Innkalte:

Leder	Øyvind Kveine Haugen
Nestleder	Maria Erenskjold
Medlem	Knut Olav Brecke
Medlem	Janne Viddal
Medlem	Morgan Nygård
Varamedlem	Gunnhild Pedersen

Norges Kampsportforbund

WTE medlem	Trond Berg
------------	------------

Fra administrasjonen:

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

Meld forfall

Varamedlem	John Arne Tandberg
Observatør	Erling Svanberg Mytting

TAS 13/22	<p>Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, referat fra forrige møte samt behandle styrets habilitet og saker til eventuelt</p> <p>Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 13/22 <i>Innkalling og saksliste/tidsplan godkjent. Styret finner ikke at noen av styremedlemmene er inhabile i noen av sakene.</i></p>
TAS 14/22	<p>Orienteringssaker</p> <ul style="list-style-type: none"> • WTE – Trond Berg • Utdanningsrapport (saksfremlegg 1 og 2) • Fremme forslag til FS om 2-årig periode til styrene på skift (så ikke hele styret skiftes hver gang!) <p>Vedtak 14/22 <i>Styret tar orienteringen til etterretning. Sportskomiteen vil se på mulighetene for å utarbeide egen trenerutdanning. Øyvind vil utarbeide forslag om 2-årig turnusperiode for styret.</i></p>
TAS 15/22	<p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Økonomi status per desember (saksfremlegg 3) - Budsjett 2022 - Langtidsbudsjett 2023-2024 <p>Vedtak 15/22 <i>Seksjonsstyret tar regnskapet per desember til etterretning. Justert og godkjent budsjett 2022 og langtidsbudsjett 2023/2024 sendes til Forbundsstyret.</i></p>
TAS 16/22	<p>Forberedelse frem mot medlemsmøte i mars – agenda</p> <p>Seksjonen ønsker i kjølvannet på nyheten om WKF internasjonalt har suspendert NKF - og ikke minst General Sekretærens kronikk om åpen debatt i de enkelte grenkomiteer om veien videre - å kalle inn til medlemsmøte.</p> <p>Vedtak 16/22 <i>Enstemmig vedtatt møtedato blir søndag 13. mars 2022 kl.12:00-16:00. Sted: Gardermoen (Radisson Blue Airport Hotel) Dirigent: Anne Cathrine Røste Agenda til møte:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Velkommen og bakgrunnen for møtet • Dagens situasjon - WT og hvordan WT arbeider i Kampsportforbundet • Langtidsplan for idretten • Langtidsplan for WT - forslag • Åpen debatt - hvordan skal langtidsplanen realiseres? <p><i>Invitasjon til møtet sendes ut senest på fredag 25.02.</i></p>
TAS 17/22	<p>Langtidsplan WT</p> <p>Gjennomgå Langtidsplanen i forkant av medlemsmøte 13.03</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hva er styrets målsetning og hvordan kommer vi ditt? (Øyvind påbegynt powerpoint)

Vedtak 17/22

Øyvind skal lage et utkast til langtidsplan som i første omgang sendes på høring til styret. Langtidsplanen legges frem på medlemsmøtet 13. mars.

TAS 18/22

NIFs Code of Conduct

Som en oppfølging av idrettstingsvedtaket knyttet til den internasjonale strategien for norsk idrett, sendes med dette et utkast til en internasjonal Code of conduct på høring blant særforbundene og idrettskretsene Saksfremlegg 4)

Ev. innspill bes vennligst oversendes Gen.sek. for oppsamling og fremlegging for forbundsstyrets arbeidsutvalg før fristdato.

Vedtak 18/22

Seksjonsstyret har gjennomgått NIFs Code of Conduct og tar den til etterretning.

TAS 19/22

Reisestøtte til kursing i regi av komiteer

Personer som utgjør en ressurs for fellesskapet, og som ikke får dekket sine utgifter gjennom egen klubb, kan innvilges en reisestøtte som dekker nødvendig reise og opphold på inntil kr xxxx,-.

En slik reisestøtte forutsetter at man reiser på rimeligst måte, og er ellers nøktern med kostnader man krever dekket ved slike anledninger. Refusjon skjer ved fremlegging av kvitteringer på tilsvarende reisestøttens størrelse, og eventuelt overstående eller det som kan sees på som oppgraderinger må dekkes av den enkelte selv.

Man forutsetter at man deltar innenfor en viss ramme av frivillighet, men at man likevel får dekket grunnleggende utgifter/utlegg. Dette er tilsvarende praksis som gjøres for dommere på IR kurs.

Vedtak 19/22

Seksjonsstyret vedtar gratis Sportdata kursing ifm NC1/ØC1 i mars for alle WT medlemmer.

Seksjonen vil også dekke nødvendig reise og opphold på inntil kr 5000 ifm. kursing for frivillige medlemmer av sportskomiteen.

TAS 20/22

Eventuelt

- Reisekostnad ifm. styremøte 05.02.2022

Vedtak 20/21

Øyvind vil undersøke om det er mulig å få dekket denne reisekostnaden.

Neste møte: 20. mars 2022, kl. 20.00 - 21.30

DocuSigned by:

00B5595B44144D8...

Øyvind Kveine Haugen

DocuSigned by:

441CEA028483461...

Maria Erenskjold

DocuSigned by:

B8BDFD4EFE1B47D...

Janne Viddal

DocuSigned by:

0721473E05F24E0...

Knut Olav Brecke

DocuSigned by:

5DB8C3801A74446...

Morgan Nygård