

**Protokoll styremøte nr.10 for TAS seksjonen 2021-2022**

Tidspunkt: Søndag 27. mars 2022 kl. 20.00 - 22.15

Sted: Teams møte

**Innkalte:**

Leder	Øyvind Kveine Haugen
Nestleder	Maria Erenskjold
Medlem	Knut Olav Brecke
Medlem	Janne Viddal
Varamedlem	John Arne Tandberg
Varamedlem	Gunnhild Pedersen

**Norges Kampsportforbund**

Observatør	Erling Svanberg Mytting
------------	-------------------------

**Fra administrasjonen:**

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

**Forfall**

Medlem	Morgan Nygård

TAS 23/22	<p><b>Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, referat fra forrige møte samt behandle styrets habilitet og saker til eventuelt</b></p> <p>NB: Møtet berammet til 20. mars ble utsatt til søndag 27. mars på grunn av behov for å forberede saksfremlegg.</p> <p>Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p><b>Vedtak 23/22</b>  <i>Innkalling og saksliste/tidsplan godkjent. Janne Viddal erklærte seg inhabil i saken 30/22.</i></p>
TAS 24/22	<p><b>Orienteringssaker</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status for toppidrett – presentert 20. mars.</li> <li>• Høring – oppfølging av tingvedtak om OL/PL-sondering i norsk idrett. Saksfremlegg 1.</li> <li>• Sportskomiteen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nye medaljer er ankommet!</li> <li>- MN Grong – status</li> <li>- NC-2/RC2 Vågen - status</li> <li>- Nordnorsk Cup-1 – 7. mai? Invitasjon og nyhetssak? Avventer Morgan</li> <li>- Arrangørpakken webinar – kommentarer/ønsker fra klubbene: Dommere som melder seg på (hotellrom og flykostnader) men så ikke kommer likevel. Hvem dekker? Bør ikke være AK</li> <li>- Klubbene ønsker ikke være reisebyrå – hvordan forebygge?</li> <li>- GDPR (AK) og dommer refusjonsskjema – ME avventer ny oppdatering fra Vegard/Robert</li> <li>- Sportdata-kurs ifm. NC-1</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Vedtak 24/22</b>  <i>Styret tar orienteringen til etterretning</i></p>
TAS 25/22	<p><b>Økonomi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Økonomi status per februar (saksfremlegg 2).</li> <li>• Seksjonsregnskap med noter 2021 (saksfremlegg 3).</li> <li>• Økonomisk status NM 2021 (saksfremlegg 4)</li> </ul> <p><b>Vedtak 25/22</b>  <i>Seksjonsstyret tar regnskapet per februar og seksjonsregnskap 2021 til etterretning.</i>  <i>Seksjonen vedtar å øke NM 2021 stevnestøtte del 2 fra kr 100.000 til kr 126.673, men vil samtidig fakturere arrangørklubb med kr. 4651,10 for frivillighetens urettmessige utgifter. AK skal da ha et sluttresultat på pluss 7310,51 kr.</i></p>

TAS 26/22

### Lovendringer

Forslag til lovendringer (saksfremlegg 5 og 6)

- Organisasjon
- Valg
- Representasjon
- Kontrollutvalg, valgkomite og øvrige tingvalgte organer
- Merkevarebygging

#### **Vedtak 26/22**

*Denne saken krever saksfremleggs justering og ble utsatt til neste fysiske styremøte i Bergen 1. mai.*

TAS 27/22

### Dedikert ressurs

Seksjonen ser et behov for en fast ressurs, som kan gjøre en del administrativt arbeid knyttet til arrangementer og aktiviteter generelt, litt i retning av hva forbundet hadde tidligere med dedikerte sportskonsulenter. Om dette betyr at administrasjonen skal utvides eller omorganiseres er noe som bør diskuteres i forbundsstyret, også sett opp mot «Kampsport 2.0»-prosjektet som er i startfasen. Saksfremlegg 7.

#### **Vedtak 27/2**

*Denne saken krever saksfremlegg justering og ble utsatt til neste fysiske styremøte i Bergen 1. mai.*

TAS 28/22

### Medvirkning i ansettelse

WT-seksjonen er ikke fornøyd med prosessen der det ble ansatt ny landslagstrener uten at hverken seksjonen eller dens fagkomiteer ble involvert eller i det hele tatt informert, og fremmer derfor herved forslag om at det Vedlegg 2 i organisasjonsnormene skal endres til å eksplisitt inneholde denne retten til å være involvert i ansettelsesprosesser der vedkommende direkte skal arbeide med seksjonens idrett. Saksfremlegg 8.

#### **Vedtak 28/22**

*Denne saken krever saksfremlegg justering og ble utsatt til neste fysiske styremøte i Bergen 1. mai.*

TAS 29/22

### Ting 2022 - forberedelsesarbeid til seksjonsmøter

Vedlagt følger saksfremlegg (nr.9) med info om forberedelsesarbeid til seksjonsmøtet ifm. forbundstinget.

#### **Vedtak 29/22**

*Seksjonsstyret organiserer forberedelsesarbeidet til seksjonsmøtet og fordeler oppgaver internt i styret. Beretning, seksjonsavgift, valgkomité (og langtidsbudsjett) må være adm. ihende innen mandag 23. mai for å komme med i tingdokumentene. Øyvind vil presentere status i denne saken på neste styremøte.*

TAS 30/22

### «Ledsaker» - Workshop i februar

I NKF sine reglementer står følgende:

#### **«Ledsager:**

*Utgifter til ledsager som medfølger på representasjonsoppdrag dekkes som hovedregel av den enkelte tillitsvalgte.*

*I særskilte tilfeller (herunder ved den årlige Idrettsgallaen) hvor Norges Kampsportforbunds representant(er) er invitert med ledsager(e), eller hvor forbundet selv har invitert gjester med ledsager, kan utgifter ved ledsager dekkes.  
Reise med ledsager skal avklares i forkant av generalsekretær eller den som bemyndiges, og oppgis på reiseregning med godkjennerens navn og tidspunkt for godkjennelsen. I tilfeller hvor ledsagers kostnad dekkes, er dette innberetningspliktig.*

Seksjonsstyret mener dog ikke dette spesifikke tilfellet ifm. workshop møte i Oslo (styrets første møte, som her var hasteinnkalt grunnet dagens situasjon i NKF ref. WKF suspensjon) faller under betegnelsen «ledsaker» i ordet betydning her. Styremedlemmet kunne ikke delta med mindre barnet var med på reisen, og derfor innvilger styret å dekke denne kostnaden.

**Vedtak 30/22**

*Seksjonsstyret vedtar enstemmig at reisekostnaden dekkes for barnet til styremedlemmet. Janne Viddal erklærte seg inhabil i denne saken.*

TAS 31/22

**Velge pokal til NC 2021 online poomsae**

Sammendrag av 3 tilbud fra hhv. Merkprof, Berg Sport og Trofe.no på i alt 64 pokaler, som vi skal dele ut til forskjellige klubber, som deltok på siste års online poomsae. Pokalene gis til 1., 2. og 3. beste klubb i hver kategori (skal sies vi i 2022 kun gir pokaler til beste klubber overall! så altså ikke per kategori!) Saksfremlegg 10.

Alle priser er ex MVA.

Trofe.no - NOK 6887,27  
Merkprof - NOK 7168,00 (usikker om dette inkluderer TKD logo på pokalen)  
Berg Sport - NOK 8209,00

**Vedtak 31/22**

*Pokalene vil bli bestilt fra trofe.no. Administrasjonen effektuerer bestilling og utsendelse av pakken til Bergen.*

TAS 32/22

**Eventuelt**

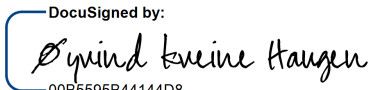
- Oppdatering av TKD WT nettsider
- Medlemsmøte del 2

**Vedtak 32/22**

*Erling vil komme med forslag til forbedring av TKD WT nettsider. Det er planlagt møte om dette i april måned. Administrasjonen bes om mer info om møtet. Forberedelser til medlemsmøte del 2 tas på e-post.*

**Neste møte: Bergen 1. mai 2022, kl. 09.00 - 12.00**

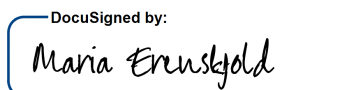
DocuSigned by:



00B5595B44144D8...

Øyvind Kveine Haugen

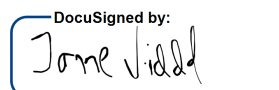
DocuSigned by:



441CEA028483461...

Maria Erenskjold

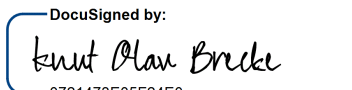
DocuSigned by:



B6BDFD4EFE1B47D...

Janne Viddal

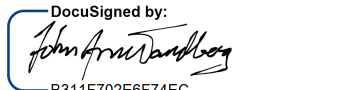
DocuSigned by:



0721473E05F24E0...

Knut Olav Brecke

DocuSigned by:



B311F702E6F74EC...

John Arne Tandberg