

Første styremøte 07.07.17

Tilstede: Mona Brude, Jone Dahle Johansen, Julie Spro, John Øyvind Albertsen, Kaori Takamine, Ida Andersen, Kjetil Hatlebrekke.

- Introduksjon av styrets medlemmer
 - Styret har fått tre nye medlemmer: Ida, Julie og Kaori.
 - Julie er instruktør og i styret i Fredrikstad aikido, og jobber som lærer. Hun har også master i sosialantropologi og bodde i den forbindelse i Japan.
 - Ida er instruktør og styremedlem i Oslo Aikidoklubb. Hun har master i markedsføring og jobber med markedsanalyse og -strategi.
 - Kaori er opprinnelig fra Japan og har bodd 20 år i Tromsø. Hun har bakgrunn i teoretisk lingvistikk. Hun har lite erfaring med regnskap men har god støtte fra tidligere kasserer.
 - Styrets varamedlemmer har tidligere ikke hatt så stor rolle, men det er ønskelig å inkludere dem mer og delegere flere oppgaver til dem.

- Oppdateringer for nytt styre
 - Aikido.no administreres av Kim Tore som tar en årlig sum for å holde siden oppe. Hvis noe skal forandres, kan han gjøre det mot en timespris. Torgeir Hoffman og Hans O ordner tekniske ting. Jacqueline har en del tilganger og er redaktør. Erlend Hove Lillebø og Kim Tinderholt har også tilgang.
 - **Ida** tar kontakt med Hans O for å finne ut hvordan man får oppdatert mailinglister og websider.
 - NAF-styret må oppdateres i Brønnøysundsregisteret når vi mottar referat fra årsmøtet.
 - **Ida** har fått personnummer på nye medlemmer og gjør nødvendige registreringer.
 - Bankkonto må overføres fra John-Øyvind og Eiulf til Ida og Kaori.
 - Ida snakker med John-Øyvind om dette etter registrering i Brønnøysund.
 - Sommerleirkonto skal overføres fra John-Øyvind og Kjetil til Paul og Kjetil.
 - **Ida** finner ut om Paul må meldes inn i styret for å få tilgang.
 - IAF bør orienteres om nytt styre
 - **John Øyvind** videresender mail til Ida som undersøker.
 - **John Øyvind** sender over samarbeidsavtale med NKF til Ida.

- **John Øyvind** sender over invitasjon til stilartsmøte hos NKF til Ida.

- Briefing av utstyr som eies av NAF
 - Fredrikstad aikido har 60kvm matter
 - Mona/Tenshinkan har 1.5 esker med aikidobrosjyrer
 - Kjetil har en del engelske barnebøker
 - John Øyvind har aikidoflyers og nye medlemsbøker og restopplag med barnebøker (ca100)
 - **John Øyvind** gir dette videre til ida
 - NAF eier også et bilde av Kissomaru og O Sensei står på Hadeland og de to små flaggene ved shomen
 - 300kvm matter som ligger på Hadeland
 - Eiulf har iZettle knyttet til NAFs konto

- Revidert budsjett 2018
 - Årsmøtet har gitt tydelig uttrykk for at styret må ta en grundig gjennomgang av økonomien og gjøre en revidering av budsjettet for 2018. Til dette må vi få detaljert budsjett for sommerleir og andre større utgiftsposter, som er klart litt senere i høst.
 - **Kaori** får bøker for regnskap for sommerleire av Eiulf
 - **Kjetil** kontakter Bjørn Eirik for informasjon om neste års sommerleir vedrørende sensei

- Forbundsåret
 - Defineres som perioden mellom forbundsmøter, mens regnskaps- og budsjettåret følger kalenderåret. Dette har vært kilde til forvirring på flere årsmøter. Styret vil undersøke videre på neste møte hvordan dette best kan legges opp.

- Valgkomité
 - Styret ønsker å opprette en valgkomité som kan jobbe i forkant av årsmøtet 2018. Tas opp på neste styremøte.

- Medlemsregister
 - Vi trenger et sentralt medlemsregister med navn, grad/dato, alder og kontaktinfo.
 - **Ida/Tor-Magnus** følger opp.

- Teknisk komité
 - Teknisk komité består i dag av 8 medlemmer, 5 aktive og 3 mindre aktive. I lys av at NAF har tatt inn to nye klubber (Romerike og Skøyen) med to kompetente 5.dan, og det er en ny situasjon med stadig flere høyt graderte samtidig som de som startet NAF fortsatt er med, ønsker styret å oppfordre TK til å gjøre en intern vurdering av kriteriene for opptak og medlemskap i TK og hvor mange medlemmer TK har behov for for å gjøre en god jobb. Dette er relevant både av hensyn til antall stemmer på årsmøtet og eventuelle utgifter knyttet til TKs møte- og studievirksomhet.
 - **Ida** formulerer en henstilling og sender til TK

- Deling av dokumenter og ressurser
 - Styret har hittil jobbet primært via mail og Skype og foretrekker dette også fremover. Vi vil i tillegg opprette en Dropbox eller tilsvarende løsning for deling av dokumenter og ressurser.
 - **Ida** ser på dette i samarbeid med Hans O

- Nytt styremøte
 - Neste styremøte er satt til 24.aug kl 20
 - **Ida** sender ut innkalling