

Referat NAF Styremøte

Dato: 15.09.2019

Navn	Tittel	Tilstede	Ikke tilstede
Ida Andersen	Styreleder	x	
Hans O. Martinsen	Sekretær	x (via Skype)	
Jacqueline von Arb	Kasserer	x	
Mona Brude	Klubbkontakt	x	
Kjetil Hatlebrekke	Sommerleiransvarlig		x
Elisabeth Kallinen	1.vara	x	
Gurdis Singh Jassal	2.vara	x	
Julie Spro	3. vara		x
Stein Are Engstad	TKs representant		x

Agenda

1. Sommerleir (Fast punkt)
2. Samarbeid NKF (Fast punkt)
3. Økonomi (Fast punkt)
4. Filminnspilling
5. Videreføres til neste møte

1. Sommerleir (Fast punkt)

Innmeldt av: Gurdis

- Datoer for neste sommerleir er satt til 4-9.juli 2020
- Gurdis kom med følgende forslag:
 - Nytt tidspunkt for årsmøte søndag 13-15 (ny trening kl16),
 - Retningslinjer for avslutningsmiddag med sensei.
- Det ble diskutert kort ønske om økt brukt av egne instruktører og generelt at styret har bedre kontroll på følgende:
 - Hvem som inviteres til å holde sommerleir og når

- Hvor det skal holdes
- Priser for deltagelse
- Sommerleiransvarlig har ansvar for å holde budsjett på middagen, dette kan delegeres men det må være tydelig hvem som tar ansvaret. Dette gjelder også andre oppgaver knyttet til sommerleir.
- Vår [personvernerklæring](#) er oppdatert (**Ida**) og refereres til under NAF arrangerte arrangementer.
- Styret vil også minne alle medlemsklubber at de bør følge tilsvarende praksis i henhold til norsk lov (**Ida**).

Vedtak:

- **Ida** snakker med Bjørn Eirik og Kjetil for å avklare ansvarsområder for sommerleir og luffer samtidig mulige modeller for å invitere teknisk komité til å holde sommerleir senere.
- Nytt tidspunkt for årsmøte støttes
- **HansO** sender ut ny personvernerklæring sammen med referat og minner alle medlemsklubber at de bør følge tilsvarende praksis i henhold til norsk lov.
- **Jac** følger opp problemstilling rundt filming av gradering med TK.

2. Samarbeid NKF (Fast punkt)

Innmeldt av: Ida

- Oppvisning for Olympiatoppen er avlyst.
- Vi kan ikke regne med støtte fra NKF til seminar med Kuribayashi shihan i 2020. Det var enighet i styret om at det er viktig å holde kontakten med Hombu dojo og at det er et sterkt ønske å få Kuribayashi shihan tilbake. Det ble diskutert ulike løsninger for å støtte seminaret.
- **Elisabeth og Jac** undersøker videre mulighet for støtte andre steder.
- Styret med **Elisabeth** i spissen jobber videre gjennom aikidokomiteen for å få klarhet i samarbeid og støtte fremover.
- Dialogen tas videre med styret i OAK.

3. Økonomi (Fast punkt)

Innmeldt av: Ida

- Jacqueline har fått tilgang til NAF-konto og innsyn på sommerleirkonto.
- Sommerleirkonto har to kort som Gurdis og Kjetil har tilgang til
- Kort diskusjon rundt regnskapsføring, bør større utgifter, slik som reise til Japan for teknisk komite og deltagelse på IAF-kongress avskrives over flere år? Kasserer kan sette opp regnskap etter skjønn.

Vedtak:

- **Ida** finner frem fullmaktsmatrise som saksbehandles på neste møte
- **Ida** sørger for å fjerne tilgang for tidligere kasserer
- Styret godkjenner utgift til hotell for Jac i forbindelse med møtet i stedet for flybilletter som hun har kjøpt med poeng.

4. Filminnspilling

Innmeldt av: Ida

- NAF har fått henvendelse fra kostymedesigner til filmen «Fallteknikk» av Motlys AS om tillatelse til å bruke t-skjorte med NAF-logo i filmen.
- Styret er positive til alt som bidrar til å gjøre aikido synlig, men det er viktig å få bekreftet at karakteren ikke kan bidra til uheldig fremstilling av aikido.

Vedtak:

- **Ida** forhører seg med regissør og svarer kostymedesigner.

5. Videreføres til neste møte

Innmeldt av: HansO

- Aktivitetsplan
 - <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ugsWjES7iWj0PAo6YPTj2EoyIbVK1ahbbkVqFX6QNeY/edit#gid=0>
 - Gjennomgang og supplering av årshjulet må gjøres til neste år. (**Alle**)
 - Aktivitetsplan spesifikk for forbundsrådet vår 2019 - høst 2020 må også lages. (**HansO**)
- **Ida** avtaler møte med Trondheim aikido ved anledning
- **Elisabeth** jobber videre med aikido.no (med støtte fra Ida og HansO).

