

**REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 02 – 2014/16**

<b>Sted:</b>	Rica Hotell Gardermoen
<b>Tid:</b>	Fredag 5. sept. kl. 16:00-18:25

**DELTAKERE:**

President	Trond Berg
1. visepresident	Tore Bigseth
2. visepresident	Øyvind Andreassen
Styremedlem	Line Gulbrandsen
Styremedlem/seksjonsleder jujutsu	Terje Kårstad
Styremedlem/seksjonsleder karate	Svanhild Sunde
Styremedlem/seksjonsleder taekwon-do ITF	Per Chr. Garnæs
Styremedlem/seksjonsleder fleridrett	Inger Wold
Styremedlem/seksjonsleder taekwondo WTF	Tore Johansen
IKT-rådgiver	Pål Erik Hansen

**Fra administrasjonen:**

Generalsekretær	Trond A. Søvik
Sportssjef	Dag O. Jacobsen
Anleggskonsulent – kampsportene	Martin Kaasgaard Nielsen (på sak O-03)

**Meldt forfall:**

Styremedlem/norsk medlem av EKF/WKF	Gunnar Nordahl
Styremedlem	Kjell Sivertsen

---

**Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 9 stemmeberettigede tilstede.**

## Godkjenning av innkalling og sakliste:

- **Godkjenne innkalling**

Innkalling kunngjort på første styremøte samt i møteplan ble enstemmig godkjent.

- **Godkjenne referat, sakliste og innmeldte saker til eventuelt**

Referat fra møte 01 av 1. juni 2014 er godkjent pr. e-post og ble bekreftet ved signering. Saklisten ble enstemmig godkjent.

## Rapporterings-/orienteringssaker:

O-02	• <u>Adm. saker</u>	
------	---------------------	--

- Kristiane Utheim Rygg, tidligere utplassert praksisstudent hos oss, vil i tidsrommet 01.09.14-15.12.14 ha praksisplass i adm.
- Program for ledermøtet ble gjennomgått.
- Status ble avgitt i.f.t. stevneutstyr innkjøp, bruk av aksjefondsmidler fra det tidligere Kampsport Region Vest.
- Status ble avgitt for ekstra forsikringstilbud som tilbys medlemmene etterhvert.
- Medlemsfordelsbrosjyre ble fremvist.
- Status ble avgitt for utdanningsbrosjyre og brosjyre/info om barneidrettsbestemmelser.
- Status ble avgitt i.f.t. samarbeidsavtaler med stilarter.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

**Vedtak 04:**

*Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning.*

O-03	• <u>Idrettspolitiske saker</u>	VEDL.
------	---------------------------------	-------

Presidenten orienterte om status i.f.t. følgende idrettspolitiske saker:

- Høringssvar fra NIF i.f.t. proffbokseloven og knockout-loven
- Dialog mellom fleridrettsforbundene og NIF vedr. post 3
- Høring utkast spillemiddelsøkna
- Svarbrev fra NIF til SFF om handlingsregel og aktivitetstilskudd
- SFF avtale med Pan Media Group, NKF med i referansegruppe

Adm. ved anleggskonsulent og sportssjef redegjorde for følgende saker:

- Tilskuddssats anlegg og programsatsingsmidler (v/anleggskonsulent)
- Toppidrettsføring på delrapport 1 (utsatt høringsfrist: 15. sept.)

Møteplan ble gjennomgått og forbundsstyret fattet følgende enstemmige

**Vedtak 05:**

*Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning. Møteplan vedtatt.*

O-04	• <u>Seksjons-/komitesaker</u>	-
------	--------------------------------	---

Kort status ble avgitt i.f.t. oppstart av seksjonsarbeidet fra seksjonslederne.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

**Vedtak 06:**

*Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning.*

O-05	• <u>Unntatt offentlighet</u>	
------	-------------------------------	--

Forbundsstyret fikk seg forelagt info om sak unntatt offentlighet som NKF's adm. håndterer i samarbeid med NIF.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

**Vedtak 07:**

*Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning.*

---

**Diskusjons- og vedtakssaker:**

03	• <b>Økonomi</b>	
----	------------------	--

Regnskap med balanse og kommentarrapport pr. juli forelå. Det er overforbruk på forbundstinget og dermed på ledermøter generelt. For å gjennomføre ledermøtene i sept. og des. må dette inndeckes ved bruk av overskytende midler på tilskudd. GS fremla presentasjon vedr. utarbeidelse av en fremtidig lederstige for NKF v.h.a. konsulentavtale med Din Utvikling.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

**Vedtak 08:**

*Regnskap med balanse og kommentarrapport pr. juli tas til etterretning. GS gis fullmakt til å inngå fremlagte avtale med Din Utvikling for å få utviklet en fremtidig lederstige for NKF.*

04	<b>Fremtidig utvikling/organisering – evt. opptak av nye kampsporter</b>	
----	--	--

Det ble vist til saksdok. fra forrige tingperiode. Flere kampsporter ønsker opptak i NKF/NIF og forbundet må se på fremtidig ønsket organisering.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

**Vedtak 09:**

*I påvente av KUDs avklaring i.f.t. knockout-loven settes midlertidig inntaksstopp i.f.t. nye kampsporter i NKF. Presidenten gis fullmakt til å nedsette et organisasjonsutvalg som sammen med adm. ser nærmere på fremtidig organisasjonsstruktur for NKF og fremkommer med sine anbefalinger til forbundsstyret.*

05	<b>Internasjonal plan</b>	
----	---------------------------	--

Revidert/opdatert internasjonal plan lå til behandling. Materielle endringer ble gjennomgått av adm.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

**Vedtak 10:**

*Oppdatert internasjonal plan vedtas gjeldende fra d.d. og bekjentgjøres for seksjonsstyrene via seksjonsleder.*

06	• <b>Fellesbestemmelser for konkurransegrenene</b>	VEDL.
----	--	-------

Revidert/opdatert fellesbestemmelser lå til behandling. Materielle endringer ble gjennomgått av adm.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

**Vedtak 11:**

*Oppdaterte fellesbestemmelser vedtas gjeldende fra d.d. og bekjentgjøres i organisasjonen av adm.*

---

**Trond Berg**

---

**Svanhild Sunde**

---

**Tore Bigseth**

---

**Terje Kårstad**

---

**Øyvind Andreassen**

---

**Inger Wold**

---

**Line Gulbrandsen**

---

**Tore Johansen**

---

**Kjell Sivertsen**

---

**Per Chr. Garnæs**