

REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 02 – 2012/14

Sted:	ParkInn Airport Hotel, Gardermoen
Tid:	Fredag 7. sept. 2012 kl. 16:00 – 18:10
Neste møte:	Fre/lør 19.-20. okt. 2012

DELTAKERE:

President	Trond Berg
2. visepresident	Øyvind Andreassen
Styremedlem	Anne Cathrine Røste
Styremedlem	Line Gulbrandsen
Styremedlem/leder karate seksjonen	Kjell Sivertsen
Styremedlem/leder jujutsu seksjonen	Terje Kårstad
Styremedlem/leder taekwon-do ITF seksjonen	Per Chr. Garnæs
Styremedlem/leder taekwondo WTF seksjonen	Svein Rui
Styremedlem/leder fleridretts seksjonen	Inger Wold
IKT rådgiver	Pål Erik Hansen (fra kl. 16:35)

Fra administrasjonen:

Generalsekretær (GS), referent	Trond A. Søvik
Sportssjef	Dag O. Jacobsen

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:

1. visepresident	Tore Bigseth
Styremedlem/norsk medlem av EKF/WKF	Gunnar Nordahl

Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 9 stemmeberettigede tilstede.

Godkjenning av innkalling og sakliste

- **Godkjenne innkalling**

Innkalling kunngjort i utsendte møteplan av 4. juni 2012 samt i MS Outlook kalender. Innkallingen ble godkjent.

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

Det ble ikke innmeldt saker under evt. Saklisten godkjent.

Rapporterings/orienteringsaker:

O-02

- Info fra adm.

A. Møteplan og ledermøte program

Møteplanen fra første møte ble vedlagt på nytt. Evt. endringsforslag bes kunngjort i god tid. Programmet for ledermøtet ble gjennomgått.

B. Ny profil

NKFs nye profilguide er lagt ut på www.kampsport.no Gammel logo vil i høst leve litt parallelt med ny logo, men det skiftes ut logo og profil fortløpende bl.a. på brevark og maldokumenter. Det utvikles egne maler for plakater pr. seksjon og for brosjyremateriell. Websiden er NKFs ansikt utad og denne vil få en ansiktsløfting, uten at strukturen endres. Inntil videre trykkes ikke opp nytt materiell, men designes og utlegges på web.

C. Fotoshoot

Under sommerens fotoshoot ble det tatt en mengde bilder av våre kampsporter/stilarter. Disse foretas det et utvalg fra med de beste, kategoriseres/navngis og retusjeres/behandles før de legges i en bildebase til disposisjon for NKF. Også klubbene selv og samarbeidende stilarter kan få tilgang. Noen av de nye bildene fremkommer i utgave 5/2012 av fagbladet Idrett & Anlegg samt i en ny kampsportbok som blir utgitt av Cappelen Damm.

D. NKFs håndbok

Adm. har foretatt oppdateringer av NKFs håndbok (med bl.a. organisasjonsnormer og stevnerglement) og strammet denne inn noe i omfang. Det er ikke foretatt faglige/politiske endringer, kun en oppdatering i.f.t. gjeldende lover og regler. Utlegges på www.kampsport.no straks den foreligger.

E. Medlemsportal og stevneadm.

IKT-rådgiver Pål Erik Hansen deltok i møte med MySoft sist av h.h.v. 14. august og 5. sept. Her ble oppdrag verifisert og flere installasjoner av etterspurte forbedringer skjer nå. Basisversjon v.s. fullskala er under arbeid. Også medlems- og stevneportalen vil få en ansiktsløfting med ny profil.

F. Sportscover

NKFs samarbeidspartner på medlemsforsikring (13 år og eldre) har omsider fått sin tekniske løsning opp og samsnakker med MySoft via Personlig Profil (PP). All forsikringsinfo, vilkår, skademeldingsskjema m.m. er fjernet fra nettsidene og er kun tilgjengelig via PP. D.v.s. at enkeltmedlemmene må inn via sin PP for å melde skade eller kjøpe tilleggsdekning.

G. Kampidrettsgalla konsept og NKFs 40 års jubileum

Kampidrettsforbundene på adm. nivå starter nå og utover høsten samarbeid om å utvikle et konsept og budsjett for evt. kampidrettsgalla januar 2014. Når det gjelder NKFs 40-års jubileum skal det avholdes i.f.m. ledermøtet i des. 2013. Samarbeidspartner for jubileumshefte, Lise Blomquist, har dessverre trukket seg p.g.a. kapasitetsproblemer. Ny samarbeidspartner kan bli Annette Munck.

H. Anleggsarbeid

NKFs adm. har utarbeidet forslag til kampidrettenes anleggsplan. Denne vil bli supplert av de øvrige kampidrettsforbundene og være gjenstand for diskusjoner, endringer og tillegg i nærmeste fremtid. Planen gir oss et bedre grunnlag og argumenter for systematisk anleggsarbeid både adm. og politisk. Det må innarbeides en større anleggskultur på alle nivåer (klubber, seksjoner/forbund) og jobbes mer med. I siste utgave av bladet Idrett & Anlegg fremkommer også nærmere om hvordan NKF jobber på anleggssiden med bl.a. konsepttegninger for pregodkjenning i Kulturdepartementet.

I. Trenerløypa

NIFs rammeverk for Trenerløypa skal implementeres/operasjonaliseres på særforbunds nivå innen 01.01.2014. Arbeidet foregår på flere nivåer som styret fikk nærmere info om.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 02:

Forbundsstyret tok orienteringen fra adm. til etterretning.

O-03	<ul style="list-style-type: none"> • Info fra President <ul style="list-style-type: none"> A. Info om idrettspolitiske møter Årsmøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) avholdes 12. sept. Valgkomiteen, anført av Trond Berg, arbeider med innstilling. Det ble avholdt møte i Forum for fleridrettsforum (FFF) 4. sept. på president og GS nivå. NIF har innkalt til dialogmøter med særforbundene. NIF har invitert NKF til møte den 20. september, hvor presidenten og GS skal møte. B. Høringer fra NIF <u>Spillemiddelsøknad 2013</u>. Frist 31. aug. til NIF. SFF har besvart på vegne av forbundene. <u>Forvaltningsordning for post 3</u>. Frist 30. sept. til NIF. SFF støtter innholdet men avgir ikke eget høringssvar. Forbundsstyret finner innholdet i høringen kurant å støtte. C. Utmerkelser i NKF Æresmedlemmene, anført av Søren Engelschiøn, danner jury for å innstille nye kandidater til utmerkelser i NKF. Forbundsstyret behandler innstillingene som måtte komme. D. Representasjon på idrettskrets nivå NKF og golfforbundet sendte brev til Idrettsstyret i 2008 om å få like rettigheter til idrettskrets representasjon samt fylkestilskudd uavhengig av valgt organisasjonsform, med eller uten særkretser/regioner. Dette er fulgt opp administrativt på fellesmøter mellom særforbund og idrettskretser og politisk på Presidentmøter. Omsider ble det nedsatt en arbeidsgruppe på adm. nivå som skulle se nærmere på dette og gi sine anbefalinger. NIFs organisasjonssjef, Erik Eide, ledet gruppen. Forbundsstyret fikk seg forelagt referat. E. Seksjonsrunde Presidenten inviterte til en liten runde med info fra seksjonslederne. Seksjonslederne orienterte forbundsstyret om driften/oppstarten pr. seksjon så langt. Alle seksjonene er nå i en fase med å finne sin organisering og struktur med arbeidsdelegering til bl.a. komiteer. ITF seksjonen skal ha NM i oktober. Jujutsu seksjonen har løpende inspirasjonskurs på gang. Karate seksjonen har en særlig dialog med stilartsorganisasjonen JKAN. For øvrig strever de med å få stevnearrangører. <p style="margin-left: 20px;">Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p style="margin-left: 20px;">Vedtak 03: <i>Forbundsstyret tok orienteringssakene fra Presidenten og seksjonslederne til etterretning.</i></p>
------	--

Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Sak	Frist	Ansv.
02	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomi <u>Regnskap pr. juli</u> Det ble vist til utsendt regnskap fra adm. samt kommentarrapport av 20. aug. Forhåndsrevisjon vil bli avholdt etter avleggelsen av september regnskapet. GS fremla bekymringer rundt budsjettoppnåelse. Møtekostnadene vil bli oversteget p.g.a. forbundstinget og 2 ledermøter i år. Det er også høyere kostnader på medlemsystem, aktivitetsutvikling (herunder kostnader på konsepttegninger for anlegg), web og ny profil, Mange gode prosjekter og aktiviteter som må lades, men som i år belaster driften ekstra. <p>Videre ble det vist til økonomiske vanskeligheter for karate kumite landslagsvirksomhet, adressert fra landslagstrener. Dersom VM i Paris skal gå som planlagt har landslagstrener estimert et behov for tilførsel av ca. kr. 70.000,- ekstra. Grunnet pålagt deltakelse i nordisk har budsjettet blitt belastet ekstraordinært. Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 04: <i>Styret behandlet regnskapet med kommentarer og tok det til etterretning. Styret gir GS fullmakt til å disponere fra ekstraordinære salgsinntekter til dekning av de ekstraordinære kostnadene. Karate kumite landslaget tilføres kr. 70.000,- som inndeckes ved at 35.000 tas av merinntektene til toppidrettsavd. og 35.000 lånes av karate seksjonen.</i></p>	Høst-12	GS
03	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av NKF's lov Forbundstinget vedtok lovendringer som ikke trår i kraft før NIF har godkjent disse. NKF har fått tilbakemelding fra NIF på noen justeringer/endringer som må gjøres for at loven skal godkjennes. Forbundsstyret fattet følgende enstemmige <p>Vedtak 05: <i>Styret vedtar endringer i NKF's lov i tråd med NIF's anførsler av 2. juli samt foreslåtte presiseringer fra GS. Adm. kunngjør lovene med presiseringene og orienterer NIF om vedtak.</i></p>	Straks	GS

04	<ul style="list-style-type: none"> • Bestemme sted for neste forbundsting Tidligere forbundsstyre har vedtatt at NKF skal ha en distriktsprofil i den forstand at annethvert forbundsting avholdes utenfor Oslo. Siste ting ble avholdt på Park Inn Airport Hotell, Oslo lufthavn. Det er lovpålagt med reiseutgiftsfordelingsordning i.f.m. tinget slik at alle klubbdelegater har samme reisekostnad. Styret diskuterte veivalget i.f.t. distriktsprofil eller kun Oslo og fattet følgende enstemmige <i>Vedtak 06: Styret vedtar plassering av forbundstinget fra gang til gang snarest etter siste avholdte ting. Tinget 2014 avholdes på Park Inn Airport Hotel, Oslo lufthavn.</i> 	Høst-12	GS
05	<ul style="list-style-type: none"> • Behandle søknad om opptak av muay thai som ny idrett GS viste til saksdokumenter samt til at ny søknad fra Viking bryting også var mottatt samme dag. Dersom NKF fatter vedtak om å ta opp muay thai eller/og viking bryting som ny idrett kan klubbene først søke opptak etter at Idrettsstyret evt. har godkjent disse i NKF. D.v.s. at NKF først må sende en innstilling til Idrettsstyret om godkjenning av muay thai eller/og viking bryting som ny idrett. Forbundsstyret fattet følgende enstemmige <i>Vedtak 07: Styret legger søknadene fra muay thai og viking bryting ut på høring til seksjonene. Søknadene realitetsbehandles på neste forbundsstyremøte 19.-20. okt.</i> 	Snarest	GS
06	<ul style="list-style-type: none"> • Ledermøte i desember med stilartsledere Stilartsdrift og toppidrett står sentralt som forslag til temaer. Mulig også å ta høyde for at møtet benyttes til å innhente representanter til idrettskrets årsmøter og regionale anleggsutvalg. I tillegg legges det opp til at ny revidert samarbeidsavtale med stilartene skal være klargjort for signering under møtet. Forbundsstyret fattet følgende enstemmige <i>Vedtak 08: Styret gir sin tilslutning til hovedlinjene for ledermøtet og gir Presidentskapet fullmakt til å bestemme endelig opplegg.</i> 	Høst-12	President- skapet
07	<ul style="list-style-type: none"> • Internasjonal plan Sportssjef fremla forslag til internasjonal plan. Forbundsstyret fattet følgende enstemmige <i>Vedtak 09; Internasjonal plan utsendes seksjonsstyrene på høring frem til neste forbundsstyremøte. Innspill til planen kan sendes skriftlig eller fremføres på neste forbundsstyremøte av seksjonsleder.</i> 	Snarest	GS

Trond Berg

Per Chr. Garnæs

Øyvind Andreassen

Terje Kårstad

Line Gulbrandsen

Inger Wold

Anne Cathrine Røste

Svein Rui

Kjell Sivertsen