

REFERAT – STYREMØTE FORBUNDSSTYRET – NR. 02– 2010/12



Sted:	Rica Hotell Gardermoen, Oslo
Tid:	10.09.2010 kl. 16:00 – 18:00
Neste møte:	22.-23.10.2010 kl. 18:00 -

DELTAKERE:

President	Trond Berg
2. visepresident	Øyvind Andreassen
Styremedlem	Anne Cathrine Røste (fra kl. 17:00)
Styremedlem	Vigdis Nerheim
Styremedlem/leder karate seksjonen	Kjell Sivertsen
Varamedlem/nestleder karate seksjonen	Odd Arne Hagen (fra kl. 17:30)
Styremedlem/leder taekwondo WTF seksjonen	Tore Johansen (fra kl. 17:35)
Styremedlem/leder jujutsu seksjonen	Terje Kårstad
Styremedlem/leder fleridretts seksjonen	Rune Ingebrigtsen (fra kl.17:30)
Varamedlem/nestleder fleridretts seksjonen	Inger Wold
Styremedlem taekwondo NTN seksjonen	Søren Engelschiøn

Fra administrasjonen:

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

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:

Styremedlem/WKF representant	Gunnar Nordahl
1. visepresident	Tore Bigseth
Styremedlem/leder taekwondo NTN seksjonen	Per Christian Garnæs
Varamedlem/nestleder taekwondo NTN seksjonen	Line Gulbrandsen
<i>IKT-faglig rådgiver (jf. vedtak 1, 6/6-10)</i>	<i>Pål Erik Hansen</i>

Godkjenning av innkalling, sakliste og referat(er):

<ul style="list-style-type: none">• Godkjenne innkalling Møteplan pr. 7/8-10 og innkalling pr. 2/9-10 forelå som grunnlag for innkalling. Innkallingen ble enstemmig godkjent.
<ul style="list-style-type: none">• Godkjenne sakliste Det ble ikke innmeldt saker under evt. Saklisten ble enstemmig godkjent.
<ul style="list-style-type: none">• Godkjenne møtereferat Møtereferat fra forbundsstyremøte nr. 1 av 06.06.2010 er godkjent pr. e-post og utlagt i dok. arkivet på nettet. Referatet ble bekreftet ved signering på styremøtet.
<ul style="list-style-type: none">• Protokollering av e-post vedtak<ul style="list-style-type: none">- Sak; Nye toppidrettslokaler. <i>Vedtak nr. 2 (enstemmig): Fullmakt gitt adm. til å inngå leiekontrakt med Aberdeen Propert Investors, jf. ekstraord. hastesak av 18. juni.</i>- Sak; Høringssvar til NIF i.f.t. spillemiddelsøknad og lovendringsforslag <i>Vedtak nr. 3 (enstemmig): Presidentskap og GS har fått tilslutning til utsendte forslag til høringssvar til SFF og NIF.</i>

Rapporterings/orienteringssaker:

Saksnr.	Sak	Frist	Ansvar
O-1	<ul style="list-style-type: none"> Status bemanning <p>Henrik Hunstad har sluttet i adm. Tidligere fremlagte omorganiseringsplan følges videre og stillingen som utviklingssjef vil bli utlyst.</p>	Sept./okt.	GS
O-2	<ul style="list-style-type: none"> Info fra President/Presidentskapet <ul style="list-style-type: none"> Presidentskaps møte avholdt 17/8 Programmet for ledermøtet ble gjennomgått Møteplanen (utsendt senest av 7. august). Seksjonsstyrene må snarest få vedtatt egne møteplaner for tingperioden basert på forbundsstyrets overordnede møteplan. Neste forbundsting 2012 avholdes i Oslo, tingdirigentene har allerede akseptert, adm. innhenter pristilbud fra hoteller Møte med Judoforbundet om anleggssamarbeid er berammet. SFF møte avholdt 18. august med Per Chr. Garnæs og GS som representanter. Referat og månedsbrev er utsendt fra SFF (Særforbundenes fellesorganisasjon). Idrettstinget 2011. Presidenten avholdt møte i Forum for fleridrettsforbund 1. sept. m.t.p. forberedelser til dialogmøter med Idrettstyret medio sept. samt ord. Idrettsting neste år. Det skal avholdes 150 års jub. for NIF i 2011. Det fremkom forslag fra visepresidenten om at Trond Berg innstilles fra NKF overfor NIFs valgkomite til styreplass i Idrettstyret. På denne bakgrunn ble det fattet følgende: <p>Vedtak 4 (enstemmig): <i>President Trond Berg innstilles overfor NIFs valgkomite som styremedlem i Idrettstyret.</i></p> 	Sept./okt. Høsten 21. sept.	Seksjonsstyrene GS President
O-3	<ul style="list-style-type: none"> Avsluttet Telemark kampsportkrets <p>Telemark kampsportkrets er nå formelt avsluttet v.h.a. Telemark idrettskrets. Disp. midler utbetales klubbene i Telemark. Nå gjenstår kun innløsning av fond for Kampsport Region Vest (når det er regningssvarende) og utbetale disse. Da vil prosessen med nedlegging av særkretser/regioner være ferdig.</p>		
O-4	<ul style="list-style-type: none"> Status NKFs medlemssystem <p>GS fremla en utfyllende status i tall og fakta for NKFs medlemssystem. Styret tok orienteringen til etterretning.</p>		
O-5	<ul style="list-style-type: none"> CM sport (NKF sponsor) konkur <p>CM sport har begjært seg konkur og har nå utgått som sponsor/samarbeidspartner for toppidretten og fjernet logo på brevark m.v.</p>		
O-6	<ul style="list-style-type: none"> Rekrutteringsprosjekt i adm. <p>GS har organisert et felles løft i adm. med et rekrutteringsprosjekt. Adm. skal søke frem og utarbeide lister over alle klubber i Norge som organiserer våre kampsporter men som ikke har medlemskap i NKF. Dette arbeidet skal samordnes fra adm. side med seksjonsstyrene. I tillegg skal adm. følge opp alle stilartene for å få frem alle klubber som er tilsluttet stilart uten å være medlem av NKF. Etter denne kartleggingsfasen (over nyttår) vil adm. i samarbeid med seksjonene sette i verk rekrutteringsarbeid på ulike måter.</p>	Høsten	GS
O-7	<ul style="list-style-type: none"> Status stilartssamarbeidsavtaler <p>GS orienterte om status for samarbeidsavtalene med stilartene. Gjennom samarbeidsavtale plikter stilarten å jobbe for at klubber som står utenfor NKF også rekrutteres til NKF (jf. foregående O-6). Adm. jobber med å tilrettelegge for neste ledermøte i desember sammen med stilartene.</p>		
O-8	<ul style="list-style-type: none"> NIFs høringer: <ul style="list-style-type: none"> A) Lovrevisjon frist 7. sept. B) Spillemiddelsøknad/idr.handlingsplan frist 27. aug. <p>Ovenstående høringer fra NIF ble behandlet pr. e-post p.g.a. svarfristene, jf. vedtak 3. NKFs svar ble innsendt SFF for felles koordinering fra særforbundenes side. Taekwondo WTF styret har behandlet NIFs forslag til "Utkast til søknad om spillemidler 2011" med vedlegget "Idrettens handlingsplan 2011", men innspillet kom for sent til å kunne tas med. Arbeidet kan imidlertid komme til nytte i.f.m. egen årsplan.</p>		
O-9	<ul style="list-style-type: none"> Søknad Godkjenningsnemda for karate, taekwondo og wushu <p>Seksjonsstyrene som er berørt orienterte om status på møtet. <i>Etterskrift; I skrivende stund er søknadene ok og avsendt.</i></p>	15. sept.	Seksjonene

Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
1	5	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomi <ul style="list-style-type: none"> • Regnskap pr. juli <ul style="list-style-type: none"> ○ Justering av EK krav? ○ Søknad MVA kompensasjon m/revisorrapport <p>Det ble vist til utsendte regnskapsrapporter og kommentarrapport pr. 19. august. Utviklingen i selvpålagt egenkapitalandel ble behandlet. GS orienterte om den nye MVA kompensasjonsordningen for varer og tjenester i idretten og utlyst søknadsfrist fra Kulturdepartementet i juli. NKF har innsendt søknad.</p> <p>Vedtak (enstemmig): <i>Regnskapet med balanse pr. juli tas til etterretning. MVA kompensasjonsordning for NKF øremerkes til fellesdriftens egenkapital.</i></p>	Årsslutt	GS
2	6	<ul style="list-style-type: none"> • Organisasjonshåndboken, oppdateringer/endringer/tillegg <p>NKFs håndbok består av organisasjonshåndbok, klubbdriftmodul, felles stevnereglement og grenenes konkurranseregler. I arbeidet med oppdatering av denne ser adm. alle deler av håndboken. Organisasjonshåndboken ble fremlagt i oppdatert utgave, versjon 9. Konkurransereglene er det lagt opp til en prosess sammen med seksjonene slik at endringer kan distribueres ved årsskiftet.</p> <p>Vedtak (enstemmig): <i>Organisasjonshåndboken v.8 er oppdatert og ny versjon 9.0 vedtas som gjeldende for inneværende tingperiode.</i></p>	Sept.	GS
3	7	<ul style="list-style-type: none"> • Krav om ekstraordinært Idrettsting <p>Det ble vist til info fra President under O-2 samt til e-post rapport og innstilling fra Per Chr. Garnæs til forbundsstyret 30. aug. etter sin deltagelse på siste SFF møte. Forbundsstyret behandlet SFFs forslag om en pragmatisk tilnærming til idrettskretsene i.f.t. ny modell for maktfordeling på Idrettstinget samt krav om ekstraordinært Idrettsting i.l.a. høsten.</p> <p>Vedtak (enstemmig): <i>Norges Kampsportforbund (NKF) stiller seg bak SFFs krav om ekstraordinært Idrettsting hvor SFFs pragmatiske forslag til ny maktfordeling på Idrettstinget med negativt flertall til idrettskretsene imøtekommes. President Trond Berg har styrets fullmakt til å representere NKF syn i denne sammenheng.</i></p>	Snarest	President og GS
4	8	<ul style="list-style-type: none"> • Nedsetting av toppidrettskomité + anleggspolitisk rådgiver <p><u>Toppidrettskomite (TIK)</u> I.h.t. siste forbundsstyremøte skulle seksjonene komme med forslag til kandidater til toppidrettskomite for tingperioden. Kandidatene som forelå ble vurdert og mandat behandlet og forbundsstyret fattet følgende;</p> <p>Vedtak (enstemmig): <i>Forbundsstyret nedsetter Toppidrettskomite med mandat/instruks i.h.t. organisasjonshåndboken. Komiteen konstituerer seg selv med leder. Følgende personer oppnevnes som medlemmer:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Frank Abrahamsen • Michael Jørgensen • Trond Berg • Anne Cathrine Røste • Nils Petter Vold • Inger Wold • Tore Johansen <p><i>Adm. representeres på møtene fortrinnsvis ved sportssjef Dag Jacobsen.</i></p> <p><u>Anleggspolitisk rådgiver</u> Ove Gusevik ble oppnevnt 4. desember 2009 som anleggspolitisk rådgiver for NKF. Forbundsstyret ønsker å videreføre dette vervet og fattet følgende;</p>	Snarest	President og sportssjef

	9	Vedtak (enstemmig): <i>Ove Gusevik oppnevnes på nytt som forbundsstyrets anleggspolitiske rådgiver.</i>		
--	----------	---	--	--

Trond Berg

Kjell Sivertsen

Øyvind Andreassen

Tore Johansen

Anne Cathrine Røste

Terje Kårstad

Vigdis Nerheim

Rune Ingebrigtsen