

PROTOKOLL –STYREMØTE I NKF – NR. 2 – 2008/2010

STED: Quality Hotel Gardermoen
DATO/ÅR: Fredag 12. september 2008 kl. 16:00-18:30
Lørdag 13. september 2008 kl. 08:00-09:00



DELTAKERE:

Trond Berg	President
Tore Bigseth	1. Visepresident
Pål Erik Hansen	Styremedlem
Tove Hermanrud	Styremedlem
Kjell Sivertsen	Styremedlem/leder karate
Tore Johansen	Styremedlem/leder taekwondo
Åshild Stenevik	Styremedlem/leder jujutsu
Per Chr. Garnæs	Styremedlem/leder taekwondo NTN
Meldt forfall:	
Øyvind Andreassen	2. Visepresident
Gunnar Nordahl	Norsk medlem av WKF/EKF
Rune Ingebrigtsen	Styremedlem/leder fleridrett
Fra adm.:	
Trond Søvik	Generalsekretær (GS), referent
Dag Jacobsen	Sportssjef
Henrik Hunstad	Fag/markedskonsulent (midl.), v/sak 006
Martin Kitel	Utdanningskonsulent (midl.), presentasjon

President Trond Berg ønsket velkommen og gratulerte med OL-sølvet til Nina Solheim. Han orienterte innledningsvis om Beijing OL og alle gratulasjoner og oppmerksomhet han ble til del på vegne av NKF. Videre rettet han fokus på den nye tingperioden og utfordret styremedlemmene til å tenke gjennom hvilke fokusområder hver enkelt brenner for og hva man vil bidra med i styret.

FSSAK 003 GODKJENNE SAKLISTE + PROTOKOLL

Protokoll fra første forbundsstyremøte 1. juni er godkjent pr. e-post og utlagt i dokumentarkivet på kampsport.no. Protokollen ble bekreftet ved signering på forbundsstyremøtet.

FSSAK 004 ØKONOMI

▪ Regnskap/balanse pr. juli

Regnskap/balanse pr. juli samt kommentarer fra GS ble behandlet. I tillegg ble det utdelt foreløpige tall pr. august (ikke ferdig avstemt). Regnskapet viser god likviditet. NKF har etter styrevedtak 046 i mars 2007 avsatt kr. 1 mill. i overskuddslikviditet på høyrentekonto i NIFs konsernkontosystem. GS og presidentskapet foreslo at det avsettes ytterligere kr. 2 mill. Styret behandlet forslaget og fattet følgende:

Vedtak 002

Det avsettes ytterligere 2 mill. kr. i overskuddslikviditet på høyrentekonto i NIFs konsernkontosystem. Avgitt regnskap/balanse tas til etterretning.

▪ **Strykninger**

Adm. fremlegger liste over klubber til strykning med bakgrunn i at NIFs og NKF's lover og pålegg ikke er oppfylt. Forbundsstyret fattet følgende:

Vedtak 003

Adm. gis fullmakt til å foreta strykning av følgende klubber;

- *Magnor Taekwondo klubb*
- *Lund Taekwondo klubb*
- *Halden Taekwondo klubb*
- *Eiker Karate klubb*
- *Kongsberg Shotokan Karate klubb*
- *Newen Karate klubb*
- *GUC Bærum (capoeira)*

Strykning effektueres i samråd med seksjonsstyrene.

▪ **Praktisk avvikling av særkretser/regioner**

GS orienterte om den praktiske oppfølging av tingvedtak vedr. nedlegging av dagens regionalpolitiske særkretser/regioner med virkning fra 01.01.2009. Tingvedtaket sier at kretsenes/regionenes egenkapital avsettes i NKF's balanse til disposisjon for eller direkte utbetaling til klubbene i området.

Forbundsstyret utgjør da kretsenes/regionenes årsmøter og skal godkjenne fremlagte regnskaper. Når regnskap er godkjent skal kretsens/regionens likvide midler overføres NKF's konto og innføres i balansen til disposisjon for eller direkte utbetaling til klubbene i området.

Det ble vist til brev fra Kampsport Region Vest i.f.t. utbetaling av midler til klubbene og hvilket medlemsgrunnlag som burde gjelde. Forbundsstyret fattet følgende:

Vedtak 004

Medlemsgrunnlaget/idrettsregistreringen pr. 31.12.2007 skal legges til grunn i organisasjonen når kretsenes/regionenes egenkapital fordeles til klubbene i sitt område. Hver krets/region står forøvrig fritt til evt. å gi et grunnbeløp først og deretter fordele resten i.f.t. antall enkeltmedlemmer i klubbene eller på annen hensiktsmessig måte. Kretsene/regionene kan forestå fordeling av midlene selv eller overlate dette til forbundsstyret ved årsslutt.

▪ **Medlemsforsikring**

Sportscover har, via meglerfirmaet Quality Broker, gitt tilbud til NKF på ny medlemsforsikring. I tilbudet ligger en større fleksibilitet for medlemmene i.f.t. tilleggsforsikring samt nettbasert løsning som kan linkes med NKF's nye medlemsverktøy. Også skadestatistikk og oppfølging m.m. vil kunne bli bedre ivaretatt. Forbundsstyret vurderte tilbudet opp mot eksisterende vilkår hos Gjensidige og fattet følgende:

Vedtak 005

Adm. gis fullmakt til å skifte leverandør av medlemsforsikring til Sportscover gjeldene fra 01.01.2009.

▪ **Medlemskapsertifikat**

Under FS møtet 9.-10. mars 2007 ble det fremmet forslag om innføring av medlemskapsertifikat i NKF uten at dette ble vedtatt, men med anmodning til adm. om å se nærmere på dette. Forslaget hadde noen utiltenkte konsekvenser som adm. fremla for styret til behandling. Forbundsstyret fattet følgende:

Vedtak 006

Det skal utlegges en årlig oversikt på www.kampsport.no over klubber som oppfyller NKF's vilkår/krav til medlemskap. Disse klubbene får et PDF sertifikat

til bruk på egne nettsider samt kan bestille medlemssertifikat (papirform) for oppslag i klubblokalet.

FSSAK 005

MØTEPLAN/TERMINLISTE m.m.

Møteplan;

Presidentskapets forslag til møteplan forelå til behandling, inkl. forslag til sted for neste forbundsting i 2010. Forbundsstyret fattet følgende:

Vedtak 006

Fremlagte møteplan ble godkjent og skal legges til grunn for seksjonsstyrenes møteplaner. Neste styremøte legges til Gardermoen og forbundstinget 2010 legges til Bergen.

Terminliste;

Adm. fremla foreløpig terminliste basert på felles planleggingsmøte med seksjonene i april. Denne skal ferdiggjøres/klareres av seksjonene og fremlegges til forbundsstyregodkjenning (approbering) på neste styremøte. Forbundsstyret tok denne orienteringen til etterretning.

Søknad til NIF om samarbeidsprosjekter med andre forbund;

NIF har, ved politisk særforbundsutvalg, utlyst søknadsrunde i.f.t. samarbeidsprosjekter mellom særforbund. Adm. fremla forslag til søknad sammen med øvrige kampsportsforbund. Forbundsstyret hadde ingen innsigelser til søknaden.

Organisasjonshåndbok;

Det er nødvendig å revidere organisasjonshåndboken versjon 7. Årsaken er følgende;

- Organisasjonsnormene skal vedtas av hvert nytt styre
- Langtidsplanen er utdatert og skal erstattes av siste vedtatte
- Andre tidsmessige uregelmessigheter i tekst/innhold
- Stevnereglementet må ajourføres da det er feil og mangler i karate og jujutsu sine konkurransebestemmelser

Forslag søkes utarbeidet til behandling på neste styremøte 17.-18. okt. forutsatt at seksjonene får levert korrekte konkurransebestemmelser innen 8. okt.

Forbundsstyret fattet følgende:

Vedtak 007

Organisasjonshåndboken versjon 7 gjelder fortsatt inntil videre.

Godkjenning av verv;

Sportskonsulent Robert Hamara er NKF's fremste karatedommer med internasjonal lisens. Han ble valgt inn i EKF's dommerkomite i mai. I NIF's lov §2-5 samt NKF's lov §12 fremgår at "Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede organisasjonsledd. Idrettstyret kan gi dispensasjon". EKF er et overordnet organisasjonsledd for NKF men vi har fått avklart at lovgrunnen for NIF's lov er kun ment for overordnede ledd i Norge. Det er derfor kun behov for en godkjenning fra forbundsstyret i.f.t. Roberts nye verv. Forbundsstyret fattet følgende:

Vedtak 008

Robert Hamara får godkjenning til å inneha verv i EKF's dommerkomite.

FSSAK 006

ORIENTERINGSSAKER

- **Info fra Presidentskapsmøte pr. tlf. 14. aug. samt info fra President**
Presidentskapet avholdt tlf. møte 14. august med GS og sportssjef for å forberede sakliste, saker og opplegg til dette forbundsstyremøtet samt

ledermøtet. Det ble også foretatt disposisjoner m.t.p. neste forbundsstyremøte. Presidenten orienterte om NKFs avtaler med universiteter i Kina og Korea og viste bl.a. til artikler utlagt på www.kampsport.no. Videre viste han til samtaler med det internasjonale wushu forbundet (IWuF) hvor det ble lovet at NKF skulle få en wushu leitai (plattform) og taolu teppe dersom vi kunne hjelpe wushu i Danmark til å komme inn i det danske idrettsforbundet.

- **Info om program for ledermøtet samt karate fagsamling**
Det ble foretatt en enkel gjennomgang/oppdatering i.f.t. helgens program. Styret uttrykte skuffelse over at fleridrettsseksjonens styre/ledelse ikke deltok på ledermøtet og dette styremøtet.
- **Info fra adm. om markedsarbeid og samarbeid med Bedriftsidrett om selvforsvarskurs**
Adm. v/Henrik Hunstad orienterte om arbeidet med ferdigstillingen av et profilkart for NKF og videre arbeid med profil, omdømme og rekruttering. Det ble vist til ny brosjyre og vektlagt viktigheten av å inkludere bl.a. funksjonshemmete. Videre ble det vist til det pågående arbeidet med selvforsvarskurs via bl.a. Bedriftsidrettsforbundet og den naturlige rolle NKF bør ha i selvforsvarssammenheng.
- **K.O. Magasin**
Det ble vist til henvendelse fra K.O. Magasin av 26. juni. Forbundsstyret har i vedtak 095 av mars 2008 vedtatt at NKF ikke vil tilby K.O. Magasin i daværende form som et medlemsblad. Presidenten orienterte om sonderinger som er gjort i.f.t. Sportsmedia som muligens kan vise interesse for å drifte bladet videre i en ny form. Det skal avholdes et møte ultimo september for å avklare dette.
- **Henvendelse fra Idrettsreiser.no**
NKF har avtale med Idrettsreiser.no og er med i særforbunds-samarbeidet om å tilby reiseportalen til medlemsklubber/ enkeltmedlemmer og andre som da kan støtte eget forbund samtidig. Idrettsreiser sin portal får nå en betydelig ansiktsløfting og med utvidet funksjonalitet, herunder bl.a. gruppereiser. I den anledning ble det fremlagt nytt avtalesforslag. Forbundsstyret fattet følgende:

Vedtak 009

Fremlagte avtale med Idrettsreiser.no godkjennes og kan inngås av GS.

- **Godkjenning av NKFs lov**
NIF har godkjent NKFs nye lov i brev av 28. aug.
- **Utrulling av NKFs medlemsverktøy**
Adm. ga en skriftlig statusrapport i.f.t. den praktiske utrulling av NKFs medlemsverktøy. Forbundsstyret og alle seksjonsstyrene har nå fått tilgang via brukernavn og passord.
- **Verktøy for stevneadministrasjon**
Adm. har begynt et arbeid med å se på stevneadministrative dataløsninger. Det er spesielt påmelding, trekning, kampsoppsett/ tidsskjema og resultatservice det er fokus på. Forbundsstyret hadde ingen innsigelser til det påbegynte arbeidet og vil ha seg forelagt forslag/pristilbud på et senere tidspunkt.

- **Møte med Akilles 29. august**
Adm. hadde møte med stiftelsen Akilles 29. august for å påbegynne arbeidet med å flytte fra gammel webportal og over i NIFs nye plattform. Det er Akilles som forestår 2 dagers gratis bistand til særforbund på oppdrag fra NIF. Dette innebærer imidlertid kun en flytting av eksisterende info og ikke en nærmere oppgradering av webportal. Det tas imidlertid høyde for å få utarbeidet en ny profesjonell grafisk design, og dette har en foreløpig kostnadsramme på kr. 80.000,- .
- **Status Godkjenningnemdas behandling av karate og wushu**
Godkjenningnemda har i brev av 10. juli vist til at NKFs søknader/klager på vilkår for karate og wushu vil bli behandlet etter ferien når det lar seg gjøre å samle nemda. I skrivende stund har NKF ikke hørt noe mer.
- **Utdanningsmøte 28. august**
GS og NKFs nye utdanningskonsulent, Martin Kitel, avholdt møte 28. august med representanter fra stilartsforbund som har godkjente moduler innenfor trenerstigen, gren/stilartsspesifikke deler. I møtet ble det tatt opp faglige forhold som oppbygging og logikk i trenerstigen og avstemt dette i.f.t. stilartenes egenutdanning, behovet for fagplaner og formell godkjenning av disse fra NKF. Videre var logistikken rundt NKFs spesifikke kurs også tema.
- **Info til/fra seksjonene**
Seksjonslederne for h.h.v. taekwondo WTF, karate, taekwondo NTN og jujutsu ga en kort orientering om de viktigste forhold innen sin seksjon nå i startfasen av tingperioden. Det hadde vært avholdt flere seksjonsstyremøter og det skulle også avholdes møter denne helgen. Presidenten påpekte at innkalling/sakliste til seksjonsstyremøtene også tilflyter presidentskapet og at det er viktig å få referater fra møtene innen rimelig tid etter møteavholdelse. Han minnet også om at seksjonene snarest må utarbeide og innsende møteplan for tingperioden.

Forbundsstyret tok orienteringssakene til etterretning.

FSSAK 007

EVENTUELT

Det var ingen saker under evt.

Trond Berg

Åshild Stenevik

Tore Bigseth

Kjell Sivertsen

Øyvind Andreassen

Rune Ingebrigtsen

Pål Erik Hansen

Tore Johansen

Tove Hermanrud

Per Chr. Garnæs