

PROTOKOLL –STYREMØTE I NKF – NR. 3 – 2008/2010

STED: Rica Hotel Gardermoen
DATO/ÅR: Fredag 17. oktober 2008 kl. 18:00-21:00
Lørdag 18. oktober 2008 kl. 08:00-10:00
(Fellesmøte med karate styret kl. 10:00-12:00)



DELTAKERE:

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Trond Berg | President |
| Øyvind Andreassen | 2. Visepresident |
| Pål Erik Hansen | Styremedlem |
| Tove Hermanrud | Styremedlem |
| Kjell Sivertsen | Styremedlem/leder karate |
| Tore Johansen | Styremedlem/leder taekwondo |
| Åshild Stenevik | Styremedlem/leder jujutsu |
| Johannes Ibel | Varamedlem/nestleder fleridrett |
| Meldt forfall: | |
| Tore Bigseth | 1. Visepresident |
| Rune Ingebrigtsen | Styremedlem/leder fleridrett |
| Per Chr. Garnæs | Styremedlem/leder taekwondo NTN |
| Line Gulbrandsen | Varamedlem/nestleder taekwondo NTN |
| Gunnar Nordahl | Norsk medlem av WKF/EKF |
| Fra adm.: | |
| Trond Søvik | Generalsekretær (GS), referent |
| Dag Jacobsen | Sportssjef |

President Trond Berg ønsket velkommen og viste til at karate seksjonsstyret også vil avholde styremøte parallelt med forbundsstyremøtet på lørdagen, i.h.t. vedtatte møteplan. Det blir dermed mulighet for å samkjøre styrene i.f.t. idrettspolitiske saker ved å avholde deler av møtet i fellesskap.

FSSAK 008

GODKJENNE SAKLISTE + PROTOKOLL

Saklisten ble godkjent. Protokoll fra forbundsstyremøte 12. september er godkjent pr. e-post og utlagt i dokumentarkivet på kampsport.no. Protokollen ble bekreftet ved signering på forbundsstyremøtet.

FSSAK 009

ØKONOMI

- **Regnskap/balanse pr. september**
Regnskapet med kommentarrapport fra GS ble tatt til etterretning. Kommentarrapporten oversendes Kontrollkomitéen.
- **Lønnsfastsetting GS**
Forbundsstyret behandlet årets lønnsjustering for GS og fattet følgende;

Vedtak 010

GS får et lønnstillegg på 7% gjeldende fra 01.04.2008.

▪ **Budsjettarbeidet 2009**

- I samarbeid med kontrollkomiteén (KK) ble det før sommerferien rekvirert eksternt et nytt budsjettverktøy som skal forenkle budsjett- og revideringsprosessen for seksjonsstyrene samt kunne importere ferdige budsjetter inn i Visma regnskapssystemet. Dette ble ikke levert i.h.t. avtale. Adm. utvikler nå selv en budsjettmal for 2009 og utsender denne snarest mulig med en enkel veiledning til styrene. Seksjonene må så foreta en kvalifisert budsjettering for sin seksjon m.t.p. en nærmere presentasjon for forbundsstyret.
- Adm. foretok en nærmere presentasjon av notat av 2.oktober vedrørende budsjett og organisering av regionale aktiviteter 2009. Hovedlinjene i dette er at regionale stevner og konkurransefrie/ kompetanseutviklende tiltak pr. seksjon i hvert aktivitetsområde kan bli finansiert via post 3 midler basert på søknad til NIF for 2009.
- GS fremla også foreløpige tanker i.f.t. videreføring av administrativ stilling basert på bl.a. inkluderingstilskudd.

Forbundsstyret fattet følgende;

Vedtak 011

Forbundsstyret gir sin tilslutning til at adm. jobber videre med de fremlagte hovedlinjer i budsjetterings- og søknadssammenheng og fremlegger endelig budsjettforslag til forbundsstyret for behandling på neste styremøte.

FSSAK 010

NKFs MEDLEMSVERKTØY

Pål Erik Hansen og GS fremla en statusrapport i.f.t. utvikling og drift av NKFs medlemsverktøy. Her er flere elementer som har blitt noe forsinket, men det ble fremlagt tiltak i.f.t. å imøtekomme utfordringene, bl.a. vil ny medlemsforsikring nå implementeres i Personlig Profil. Flere møter er nylig avholdt og nytt møte med systemleverandør Mysoft er berammet til 23. oktober. Forbundsstyret fant grunnlag for å justere klubbenes andel av adm.gebyret i betalingsløsningen og fattet følgende;

Vedtak 012

Klubbenes andel av adm. gebyret i betalingsløsningen settes til kr. 1,50 pr. transaksjon. Adm. utarbeider et forenklet oppsett for klubbene i.f.t. innføring av NKFs medlemsverktøy.

FSSAK 011 TERMINLISTE, ORGANISASJONSHÅNDBOK og LANGTIDSPLAN

Terminliste;

Sportssjef fremla terminliste til endelig godkjenning/approbering etter behandling i seksjoner og adm. Han uttrykte bekymring for at det er vanskelig få avklaringer fra seksjonsstyrene og ba om at seksjonenes representanter på det årlige planleggingsmøtet i april møter med beslutningsmandat. I tillegg ble VIP-liste formidlet for nærmere behandling pr. seksjon i.f.t. hvem som bør inviteres til de viktigste stevnene. Forbundsstyret har fått invitasjon til taekwondo norgesmesterskap for WTF og NTN. Styret fattet følgende;

Vedtak 013

Fremlagte terminliste approberes. Seksjonene skal i neste planleggingsmøte med adm. 2009 sende representant med beslutningsmandat. Til Norgesmesterskapene søkes forbundsstyret representert av Trond Berg og Tove Hermanrud på taekwondo WTF i des. og Åshild Stenevik og Rune Ingebrigtsen på taekwondo NTN i nov.

Organisasjonshåndbok:

Ny versjon 8.0 av organisasjonshåndboken (med mange endringer siden forrige versjon) ble fremlagt og gjennomgått. Presidenten viste bl.a. til at all offisiell korrespondanse må gå via adm. Forbundsstyret fattet følgende;

Vedtak 014

Ny versjon 8.0 av organisasjonshåndboken ble vedtatt med følgende tillegg; NKF skal fra nå følge Statens Regulativ ved reiseoppgjør og utgiftsrefusjon. Adm. ajourfører dette i organisasjonshåndboken. Ny versjon utlegges på nettet samt trykkes og utsendes klubber og tillitsvalgte.

Stevnereglement:

Adm. fremla status i.f.t. oppdatering av stevnereglement med konkurransebestemmelser. Konkurransbestemmelsene fra seksjonene er i all hovedsak ferdige for trykking. Felles stevnereglement skal viderebearbeides av adm. 22. oktober og vil bli fremlagt forbundsstyret til senere behandling. Forbundsstyret tok orienteringen til etterretning.

Langtidsplan:

Forbundsstyret påbegynte gjennomgang av langtidsplanen i.f.t. fokusområder for tingperioden. Presidenten hadde utfordret styremedlemmene til å fremheve egne ønskete prioriteringsområder til møtet. Følgende elementer ble fremhevet i første omgang:

- Tydeligere felles etisk plattform
- Profilering/lojalitetsbygging/salg
- Toppidrettssponsor
- Anlegg
- Aktivitetsutvikling (gren/stilartsspesifikk) via seksjonene - seminarer (selvforsvar o.a.), foredrag
- IT/Dataverktøy for klubbene, implementering og brukerforum
- Oppsøkende virksomhet, punktbesøk for å informere om NKFs tilbud

FSSAK 012

ORIENTERINGSSAKER

- **Info fra Presidenten/presidentskapet**
 - Representasjonsklær for forbundsstyret, til info:
Vedtak 050 ((9.-10. mars 2007) ble gjennomgått.
 - Evaluering av ledermøtet 12.-13. sept.:
Presidenten viste til møteledelsekurset på ledermøtet hvor det fremkom info om formaliteter som at ordstyrer- og referentrollen kan forbundsstyret til enhver tid selv bestemme. Dette ble tatt til etterretning. I.f.t. evaluering av møtet ble Øyvind Hammers innlegg fremhevet spesielt, men det kunne med fordel vært innlagt tid til refleksjon og dialog i etterkant av dette. Det ble mange møter og innlegg under helgen.
 - Status for søknad til NIF om samarbeidsprosjekter:
Det avventes fortsatt svar fra NIF.
 - Status Godkjenningnemdas behandling av karate og wushu:
Det avventes svar fra Godkjenningnemda, men det kan se ut for at Wushu kan få sin klage tatt til følge forutsatt en liten justering av konkurransebestemmelsene for fullkontakt.
 - Politiattest, jmf. <http://kampsport.no/t2.asp?p=28014&x=1&a=222220>
Presidenten orienterte om påbudt politiattest på klubb og forbundsnivå i.f.t. sedelighetssaker. Alle klubbene får nærmere info fra NIF og NKF forbundsadm.

- NIFs lov- og domsseminar 21. og 22. november.
 - 1. visepresident Tore Bigseth deltar på lov- og domsseminar sammen med GS.
- Høringer fra NIF
 - Presidenten takket for tillit og støtte i.f.m. høringer fra NIF hvor NKF uttaler seg.
- **Info/status fra adm.**
 - Status toppidrett og utdanning:
 - Sportssjef presenterte inngående den nye målstyringsprosessen som er igangsatt samt de toppidrettsfaglige prioriteringer som gjøres. Karate kan bli tatt opp på det Olympiske programmet og står nå som prioritert idrett i NKF. Det legges opp en plan i.f.t. både dagens og morgendagens generasjon av utøvere.
 - GS fremla produktmatrisen som nyttes ved NKFs klubb utviklingskurs og redegjorde for utdanningsavd. status.
 - Tilbud på stevneadministrasjonsprogram.
 - Adm. har kontakt med 3 mulige leverandører, men er foreløpig kun i startfasen for å få tilbud. Det er først og fremst påmelding, trekning, kampoppsett/tidsskjema og resultater som vies mest fokus i denne sammenheng. Erling Mytting fra taekwondo WTF seksjonen har bistått sportsavd. og deltatt i møte med systemleverandør.
 - Web design, overflytting til ny plattform
 - Sportssjef Dag Jacobsen er satt til å lede prosjektet med overflytting til NIFs ny webplattform og vil opprette en prosjektgruppe med brukerrepresentasjon for å sikre et design som klubbene kan se seg tjent med og finne frem i. Det avventes et møte med NIF for å avklare når prosessen kan igangsettes.
 - Frikanalen, web-TV
 - NKF har fått info om en nyetablert kommunikasjonskanal som kan være interessant for NKF. Sportssjef følger opp.
 - K.O. Magasin
 - Adm. avholdt møte med Sportsmedia 2. okt. med bakgrunn i henvendelse fra K.O. Magasin om å være med og drifte bladet i en ny form/navn videre. Sportsmedia stilte seg ikke uvillig til å gå inn og ville følge opp med eget møte med K.O. Magasinets eier.
 - Taylor Trade/mxdc avtale terminert
 - Taylor Trade har fått mer fokus på Elixia kjeden og større sportsbutikker og hadde ikke lenger ønske om å være samarbeidspartner for idretten. Dette har vi merket fra vår side slik at det ikke har vært noe grunnlag for å opprettholde avtalen. Vi krevde imidlertid at halve utstyrsbidraget for 2008 måtte innfris og det har vi fått.
 - Anbudsrunde i.f.t. leverandørsponsoravtaler
 - Med bakgrunn i terminerte mxdc avtale er adm. i forhandlinger med CM sport (forhandler for bl.a. mxdc) som har tilbudt seg en form for videreføring av mxdc avtalen.
 - Fighter Sport sin bransjeavtale for kampsportutstyr utgår ved årsskiftet og adm. har i den anledning invitert de viktigste leverandører i markedet (som vi har klart å finne frem til) til å

komme med tilbud til NKF. Anbudsrunden skal være gjennomført i.l.a. oktober.

▪ **Info til/fra seksjonene**

- Utfordringer fra ledermøtet, jmf. stevneadm./satser for tilskudd til teknisk arrangør, hvordan få attraktive stevner og solid dommerstand. Har seksjonene fokus på dette?
 - Seksjonslederne orienterte i.f.t. ovenstående. Det er store forskjeller mellom liten og stor seksjon, men felles er at alle seksjoner har forbedringspotensiale i.f.t. rutiner og drift av stevner og aktiviteter.
 - Karate seksjonen har stor medlemsmasse men liten stevnedeltakelse og har nedsatt en arbeidsgruppe for å se nærmere på dette. Den fremla sin rapport og innstilling til karate møtet lørdagen. Forbundsstyret deltok på karate møtet på lørdagen under denne sak og det ble spesielt diskutert forslag om å avholde karate stevne med flere konkurranse-aktiviteter utover de som står på WKF programmet.
 - Fleridrettsseksjonen har utfordringer i.f.t. mangfoldigheten og liten interesse for NKF styrte aktiviteter. NKFs rolle må klargjøres og det må tettere dialog til, kanskje besøksrunde, evt. nytt ledermøte. Sterkere involvering av bl.a. kendo. Det ble orientert om arbeidet med å få et wushu inn i det danske idretts-forbundet, jmf. FSSAK 006, første firkantpkt. Her ble det forespurt om midler til internasjonalt arbeid i form av seksjonsleders reise og bistand til Danmark. Forbundsstyret bifalt dette.
 - Taekwondo WTF seksjonen opplever stor stevnedeltakelse, men har utfordringer i.f.t. dommerutdanning og regional satsing.
 - Jujutsu seksjonen opplever manglende engasjement rundt felles aktiviteter. Skal ha ledermøte 25.-26. oktober.
- Toppidrett v.s. bredde i FLIS, jmf. innspill fra Rune Ingebrigtsen. Johannes Ibel leste opp ytterligere innspill fra Ingebrigtsen på forbundsstyremøtet. Det ble i dette fremmet forslag om at NKF ved toppidrettsavd. skal kjøpe instruktørtjenester fra Bergen Konfutsu Institutt. Adm. viste til notat fra sportsavd. samt til budsjettplanene som ble behandlet under FSSAK 009 med mulig post 3 inndekning av regionale aktiviteter, herunder også midler til utviklingstiltak.
- Internasjonalt skoleringsprogram via NIF
Forbundsstyret behandlet invitasjon fra NIF av 14. oktober til å innstille kandidater til internasjonalt skoleringsprogram som kan bli uttatt av NIF. Presidenten har deltatt på slikt program tidligere. M.t.p. karates muligheter til å komme på det olympiske program fant forbundsstyret det hensiktsmessig å foreta følgende innstilling;

Vedtak 016

Forbundsstyret innstiller karate seksjonsleder Kjell Sivertsen som 1. kandidat og 1. visepresident Tore Bigseth som 2. kandidat til NIFs internasjonale skoleringsprogram.

FSSAK 013

EVENTUELT

KKD har invitert til OL-fest onsdag 19. nov. på Rådhuset i Oslo. Det er vanskelig for NKFs ledelse å delta på dette, så hele forbundsstyret fikk tilbud om å representere i denne anledning, men det viste seg vanskelig å få til.

Neste styremøte er berammet til 5.-6. desember i.f.m. stilartsledermøtet.

Trond Berg

Åshild Stenevik

Tove Hermanrud

Kjell Sivertsen

Øyvind Andreassen

Johannes Ibel

Pål Erik Hansen

Tore Johansen