

REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 03 – 2012/14

Sted:	Forbundskontoret, Ullevål stadion, Oslo
Tid:	Fredag 19. okt 18:00-21:00 og lørdag 20. okt. kl. 09:00-12:00
Neste møte:	<i>Fredag 7. des. kl. 16:00</i>

DELTAKERE:

President	Trond Berg
1. visepresident	Tore Bigseth (kun fredag)
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 administrasjonen:

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

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:

Styremedlem/norsk medlem av EKF/WKF	Gunnar Nordahl
-------------------------------------	----------------

Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 10 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/orienteringssaker:

O-04	<ul style="list-style-type: none">• <u>Info fra adm.</u><ul style="list-style-type: none">A. Handlingsplan for adm. for tingperioden ble fremlagt til orientering. Denne bygger på NKFs langtidsplan og er et levende dokument i.f.t. statusrapportering pr. oppgave.B. GS utarbeidet i april et forslag til en mer standardisert tilskuddsordning for seksjonene. På bakgrunn av erfaring fra jujutsu seksjonen har forslaget blitt ytterligere justert og utsendt seksjonene for egen vurdering.<p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p><p>Vedtak 10: <i>Forbundsstyret tok orienteringen fra adm. til etterretning.</i></p>
O-05	<ul style="list-style-type: none">• <u>Info fra President</u><ul style="list-style-type: none">A. Representasjon og høringer<ul style="list-style-type: none">- President Trond Berg og seksjonsleder WTF Svein Rui representerte NKF på seminar med Sør-Koreas President Myung-bak Lee 11. sept. GS og sportssjef deltok også.- På SFFs årsmøte 12. sept. samt NIFs dialogmøte 20. sept. deltok også President Trond Berg og GS. Referat fra SFF møtet er utlagt i Dropbox. Presidenten orienterte kort fra møtet og valgkomiteearbeidet i forkant av årsmøtet i SFF (TB er valgkomiteens leder). Yngve Hallén i Fotballforbundet ble valgt som ny SFF leder.- Cappelen Damm hadde lansering av ny kampsportbok 28. sept. som Presidenten og mange andre i forbundet deltok på. NKF har levert noen bilder til boken.- Presidenten orienterte om høringer fra NIF og Høyre. Det ble foreslått at evt. kommentarer til NIFs høringsdok. behandles pr. e-post. Videre ble det foreslått at GS representerer NKF på møte med Høyre. Det var ingen innsigelser til dette.B. Status etter gruppearbeidet på ledermøtet<p>Seksjonsstyrene:</p><p><u>Viktigste utfordringer:</u></p><ul style="list-style-type: none">• Rekruttering/fracfall både i.f.t. vanlig medlemskap, konkurransedeltakelse og dommerrekruttering• Anlegg• Jobb med int. relasjoner innen fleridrett<p><u>Viktigste tiltak:</u></p><ul style="list-style-type: none">• Utdanning stevneledere/arr.klubber• Trenerutdanning og sportslig plan• Klubbutvikling• Markedsføring, bruk av sosiale medier<p>Komiteene:</p><p><u>Utfordringer/tiltak:</u></p><ul style="list-style-type: none">• Dommerkomiteer: E-læring fellesdel, felles dommerantrekk• Stevnekomiteer: Arr.kurs/pakke, stevnepakke/felles profilering NM• Tekniske komiteer: Utarbeide retningslinjer for DAN-graderinger, nedsette tverrfaglig komite og instruktørråd pr. idrett<p>Det var stort engasjement i styret i.f.t. ovennevnte. Verdsetting av dommere, krav til dommere, mulig bruk av trainee i dommersammenheng ble tillagt. Utvikle mer attraktive konkurransekonsepter, ha barneoppvisninger på stevner, gjøre det enklere for publikum å forstå hva som skjer, ha noen signalstevner som viser vei, var også elementer som ble ansett som viktige. Når det gjaldt dan-graderinger var det store ulikheter pr. seksjon.</p>

	<p>C. Rapportering fra seksjonene i.h.t. NKFs lov §22:</p> <p><u>Fleridrett:</u> Forsinket arbeid med nedsetting av komiteer. Intern styrearbeid er utfordrende. Neste møte er 8. nov. Skal ha wushu NM til helgen.</p> <p><u>Taekwon-do ITF:</u> Har nedsatt dommerkomite og avholdt dommerkurs. Jobber intenst mot stort NM til neste helg.</p> <p><u>Taekwondo WTF:</u> Har nedsatt dommerkomiteer. Skal ha seksjonsstyremøte og kvalifiseringsstevne denne helgen. Har prosjekt med demoteam fra Korea 3. nov.</p> <p><u>Karate:</u> Foretar økonomiske justeringer, har nedsatt komiteer, har dommerutfordringer, vurderer undersøkelse via QuestBack.</p> <p><u>Jujutsu:</u> Har nedsatt komiteer, utvidet dommerkomiteen. Har NM 3. nov. Har gjennomført inspirasjonskurs blant klubbene samt behandlet tilskuddssøknader. Planlegger strategiseminar 8. des.</p> <p>D. Ledermøtet i desember</p> <p>Foreløpig program ble fremlagt til orientering samt revidert stilartssamarbeidsavtale som er utlagt til høring. Det ble ytret ønske om å få fremlagt en klubbutviklings brosjyre til ledermøtet.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 11: <i>Forbundsstyret tok orienteringssakene fra Presidenten og seksjonslederne til etterretning. Seksjonslederne bes om å ta med utfordringene og oppsummeringen fra ledermøtet og dette styremøtet til egne seksjonsstyrene for behandling og innføring i handlingsplaner. Det skal avgis rapport på forbundsstyremøtene om den videre utvikling i.f.t. stevne- og dommerutvikling. Anne Cathrine Røste formidler kon takt med Sport event for mulig bistand. Seksjonene må også vurdere hvordan de tar faglig ansvar f.eks. ved etablering/videreutvikling av retningslinjer for dan-graderinger.</i></p>
--	--

Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Sak	Frist	Ansv.
08	<ul style="list-style-type: none"> Økonomi <u>Regnskap pr. sept.</u> Det ble vist til utsendt regnskap fra adm. samt kommentarrapport. Det ble spesielt henvisst til seksjonenes driftsresultater og bruk av post 3 midler. Presidenten minnet om at midlene med fordel kan benyttes til ambulerende trenere/aktivitetsskapere for oppstart av nye klubber og hjelp til eksisterende. Forhåndsrevisjon er avholdt uten merknader. <p><u>Lønnsfastsetting GS</u> Adm. forlot møtet under dette pkt. Presidentskapet la frem innstilling til lønnsfastsetting for GS.</p> <p>Vedtak 12: <i>Regnskap med balanse og kommentarrapport tas til etterretning. Styret fastsatte lønn for GS. Seksjonsstyrene skal se nærmere på post 3 bruken og meddele President/GS dersom det er mulighet for ubrukte midler i år som kan overføres internt.</i></p>	Okt./nov.	Seksjonsledere
09	<ul style="list-style-type: none"> Behandle søknad om opptak av muay thai og viking bryting som nye idretter Søknadene har vært ute til høring hos seksjonene. <p>Vedtak 13: <i>Forbundsstyret ser positivt på de innkomne søknader men finner grunnlaget for innvilgelse mangelfullt på nåværende tidspunkt. Utbredelsen i begge kampsporter er foreløpig liten. Videre stilles det spørsmålsteget til hvorvidt organiseringen av klubber innenfor disse kampsportene tilfredsstillende NIFs lover. Forbundsadm. kan være behjelpelig med råd og info slik at søknadsstillerne over tid kan innrette seg i.f.t. gjeldene lover for idrettslag og sammen med søknadsstillerne finne når tiden er moden for å søke på nytt.</i></p>	Straks	GS
10	<ul style="list-style-type: none"> Internasjonal plan Planforslaget har vært ute til høring hos seksjonene. <p>Vedtak 14: <i>Styret vedtar internasjonal plan for inneværende tingperiode. Sportssjef justerer planen i.h.t. styrets signaler vedrørende dommeres rapportering.</i></p>	Straks	Sports-sjef

11	<ul style="list-style-type: none"> Toppidrett/NOK-rapport Etter London OL har idrettsstyret nedsatt et arbeids- og evalueringsutvalg som skal foreslå prioriteringer for fremtidens toppidrettsprestasjoner i Norge. SFF har i forkant av dette utarbeidet rapport om ”grunnlag og forutsetninger for evt. etablering av ”nye NOK” – en nasjonal olympisk komité”, og kommer gjerne på besøk til forbundene. Også i media har det delvis blitt påbegynt en toppidrettsdebatt. Medlemsforbundene i NIF og SFF utfordres til å ta stilling til hvordan toppidretten skal organiseres og driftes i Norge. Etter at NKF ikke klarte å kvalifisere seg til London-OL med taekwondo har sportssjef foretatt nye grep for å tilrettelegge arbeidet frem mot Rio de Janeiro OL i 2016, i.h.t. NKFs tingvedtatte ambisjoner. Søknad om midler er sendt Olympiatoppen, men endelig budsjett fastsettes først på styremøtet i mars 2013. Med bakgrunn i ovennevnte prosesser, både internt i NKF og i overordnede organer, ble det fra adm. side fremlagt presentasjoner som anskueliggjør sammenhenger mellom bredde og topp samt utfordringer på flere nivåer fra klubber til seksjoner og videre. Dette som et kunnskaps- og refleksjonsgrunnlag som kan benyttes videre på neste styremøter og ledermøte. Vedtak 15: <i>Toppidrettsprosess igangsettes med målsetting om avklaring av NKFs ståsted i.f.t. ”nye NOK” samt ressursbruk internt innen forbundsstyremøtet 1.-2. mars 2013.</i> 	Høst/ vinter	President/ Adm.
----	--	-----------------	--------------------

Trond Berg

Kjell Sivertsen

Tore Bigseth

Per Chr. Garnæs

Øyvind Andreassen

Terje Kårstad

Line Gulbrandsen

Inger Wold

Anne Cathrine Røste

Svein Rui