

REFERAT – STYREMØTE FORBUNDSSTYRET – NR. 03– 2010/12

Sted:	Forbundskontoret, Ullevål stadion, Oslo
Tid:	22.10.10 kl.18-21 og 23.10.10 kl. 09-15
Neste møte:	03.12.10 kl. 16:00 – 18:30

**DELTAKERE:**

President	Trond Berg
1. visepresident	Tore Bigseth
2. visepresident	Øyvind Andreassen
Styremedlem	Anne Cathrine Røste
Styremedlem/leder karate seksjonen	Kjell Sivertsen
Styremedlem/leder jujutsu seksjonen	Terje Kårstad
Varamedlem/nestleder fleridretts seksjonen	Inger Wold
Varamedlem taekwondo NTN seksjonen	Line Gulbrandsen
IKT-faglig rådgiver (jf. vedtak 1, 6/6-10)	Pål Erik Hansen

Fra administrasjonen:

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

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:

Styremedlem/WKF representant	Gunnar Nordahl
Styremedlem	Vigdis Nerheim
Styremedlem/leder taekwondo WTF seksjonen	Tore Johansen
Styremedlem/leder taekwondo NTN seksjonen	Per Christian Garnæs

Godkjenning av innkalling, sakliste og referat:

<ul style="list-style-type: none"> Godkjenne innkalling Møteplan pr. 7/8-10 forelå som grunnlag for innkallingen som ble enstemmig godkjent.
<ul style="list-style-type: none"> Godkjenne sakliste og innmeldte saker til eventuelt Det ble ikke innmeldt saker under evt. Saklisten ble enstemmig godkjent.
<ul style="list-style-type: none"> Bekreftede godkjenning av siste referat Referat nr. 2 av 10.09.10, godkjent pr. e-post og utlagt i dok. arkivet, ble bekreftet ved signering.

Rapporterings/orienteringssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
O-10		<ul style="list-style-type: none"> Info fra adm. <ul style="list-style-type: none"> Stillingen "utviklingssjef" er nylig utlyst. Arbeidstilsynet hadde tilsyn av NKF 09.09.10. Alt ok, ingen merknader Forhåndsrevisjon gjennomført 22.09.10 og kontrollkomiteen avholdt møte 05.10.10. Alt ok, ingen merknader Avtale med Xtreme Sport er hevet pr. oktober Avtalen med Fighter Sport er fornyet for 2 nye år fra nyttår I tillegg er det avtalt at Fighter Convention avholdes 7.-8. mai 2011 i Valhall Arrangementet bygger på samme lest som sist, men i tillegg er seksjonene invitert til å legge stevne samtidig. Egen stevneavtale for seksjonene er utsendt på høring. Status NKFs medlemssystem ble gitt av GS. Brukermanualer for stilartsledere, dommerkomiteer, landslagsledelse, seksjonsstyrer, forbundsstyret og adm. er under arbeid. Betalingsdelen av medlemssystemet har til nå hatt en omsetning på 17 mill. kr. for de klubbene som bruker systemet. Status rekrutteringsprosjekt/kartlegging av utenforstående klubber ble gitt. Seksjonene avstemmes i.f.t. dette arbeidet. Status medlemstilfredshetsundersøkelsen. Møte i prosjektgruppen ble avholdt 7. oktober. Foreløpig undersøkelse er utsendt prosjektgruppe og styrene til info og evt. innspill. Status årsplaner for adm. (bredde/topp). Fremlagt til orientering. Status kursutvikling ble avgitt. Lønnsoppgjør i adm. er avsluttet og resultatet fremlagt til styrets info. <p>Vedtak (enstemmig): <i>Orienteringssakene fra adm. ble tatt til etterretning.</i></p>	01.12	Adm.
	10		27.10	Adm.
O-11		<ul style="list-style-type: none"> Info fra President/presidentskapet <ul style="list-style-type: none"> Taido tatt opp av Idrettstyret som ny idrett pr. 28.sept. Status/utvikling vedr. SFF krav om ekstraord. Idrettsting SFF styret har utsatt å fremme krav om ekstraord. Idrettsting til over nyttår. Dette er bl.a. begrunnet i at Idrettstyret og idrettskretsene har signalisert vilje til å komme særforbundene i møte innen 04.01.2011. Møte 21.09.10 med judopresidenten Møtet gjaldt mulig anleggssamarbeid (også) på politisk nivå, spesielt i.f.t. strategi overfor NIFs anleggspolitiske utvalg. Judo presidenten skal utarbeide utkast til diskusjon. Toppidrettskomitemøte 04.10.10 Det ble referert fra ovennevnte møte. Noen saker er adressert til 		

		<p>forbundsstyret for behandling og tas opp på neste møte. Markedsorientering og arbeid med alt. inntekstkilder for å bedre toppidrettens vilkår er sentrale utviklingsområder. Toppidrettskomiteen ble konstituert med Presidenten som komiteleder og første møte ble referert til som positivt. Referatene må spesifiseres bedre i.f.t. hvilken idrett/kampsport det refereres til.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forberedelser til utvidet ledermøte med stilartene 3.-4. des. Programforslag ble debattert og ulike innspill/signaler ble gitt. Rammeprogrammet fikk tilslutning. Presidentskapet har fullmakt til å forberede styre- og ledermøter sammen med adm. og tar signalene med seg i det videre arbeid. - Klubbjubileer: <ul style="list-style-type: none"> o Trondheim Shotokan Karate Klubb feiret 35 års jubileum 16. okt. o Stavanger Karate Klubb har 40 års jubileum i år. o Norsk Judo og Jiujitsu Klubb feiret 50 års jubileum 22. okt. <p>Forbundsstyret slutter seg til gratulantene og har i spleiselag med Judoforbundet besørget en markering/gave til 50 års jubilaranten.</p>	Neste møte Fortløpende	Pres./Gs sportssjef
O-12		<ul style="list-style-type: none"> • Info fra seksjonsstyrelederne <ul style="list-style-type: none"> - Status møteplaner. Alle seksjonene har vedtatt møteplaner. Karate må fullføre planen for siste del av tingperiode og fleridrett må fastsette første møte som foreløpig er usikker. - Status arbeidet med årsplanene for 2011. Pågår! Må intensiveres! <p>Seksjonslederne orienterte kort fra sine seksjoner. Flere NM står for tur både i høst og over nyttår.</p>	Snarest	seksjonene

Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Sak	Frist	Ansvar
5	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomi Regnskap pr. sept. med kommentarrapport fra GS ble behandlet. 		
11	<p>Vedtak (enstemmig): <i>Regnskapet pr. september ble tatt til etterretning.</i></p>		
6	<ul style="list-style-type: none"> • Fastsetting av GS lønn/vilkår Fremgår av vedlegg til referat, unntatt offentlighet. 		
7	<ul style="list-style-type: none"> • Oppdatering av felles stevnerglement Fremlagte forslag til endringer/tillegg ble behandlet. Det ble stilt spørsmålstegn til om taekwondo WTF seksjonens bøter (jf. §3.4.4) også er relevant for øvrige seksjoner. 		
12	<p>Vedtak (enstemmig): <i>De foreslåtte endringer i NKF's stevnerglement godkjennes. §3.4.4. utvides til å gjelde samtlige seksjoner dersom ikke seksjonene selv reserverer seg mot dette innen ledermøtet.</i></p>	04.12	seksjonene
8	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitetssikring av nasjonale stevner Det er en tingvedtatt målsetting at NKF's arrangementer skal videreutvikles til å bli mer kompakte og attraktive samt ha økt deltakelse og høyere kvalitet og profesjonalitet på gjennomføringen. Sportssjef fremla forslag til å opprette Teknisk Delegert (TD) etter mønster fra andre forbund. Gjennom oppdragsavtale med godtgjørelse skal TD ha den overordnede oversikt og myndighet ved nasjonale stevner (primært NM) og sørge for en bedre koordinering av stevnet. Finansiering kan skje via fellesdriften. 		
13	<p>Vedtak (enstemmig): <i>Det innføres en prøveordning med bruk av Teknisk Delegert (TD) ved utvalgte nasjonale stevner (primært NM). Finansiering via fellesdriften oppad begrenset til kr. 100.000,-. Øvrige arrangementer må seksjonene selv inndekke dersom de ønsker å bruke TD. Adm. får jobbe videre med opplæring av TD stab og innføring av ordningen i praksis for 2011.</i></p>	2011	Adm.

9	14	<ul style="list-style-type: none"> NKFs arbeid med etiske og medisinske saker <p>Det ble fremlagt historikk rundt tidligere arbeid i.f.t. NKFs etiske og medisinske saker. Forbundsstyret debatterte alt. veivalg opp mot behov og fattet følgende;</p> <p>Vedtak (enstemmig): <i>Skadestatistikk fra stevner skal arrangørklubb pålegges å innsende til adm. for at det skal kunne utbetales stevnetilskudd. Ved evt. mediaoppslag rundt skadesaker skal stevnelege konsulteres.</i> <i>Ingrid B. Dalheim og Harald Bauck sitt prosjektarbeid i.f.t. etisk kodeks for NKFs klubber formaliseres med forbundsstyret som oppdragsgiver. Seksjonene inviteres til å fremme en 3. person som kan inngå i prosjektgruppen. Oppdraget/mandatet er å ferdigstille forslag til etisk kodeks inkl. mulige sanksjonsmuligheter ved evt. brudd. Prosjektgruppens arbeid utsendes til høring i seksjonene.</i> <i>På lengre sikt kan det vurderes hvorvidt prosjektgruppen kan bli en mer fast høringsinstans/komite.</i></p>	Kont. Snarest	Adm. Prosj.gr.
10	15	<ul style="list-style-type: none"> NKFs logo <p>Det er utviklet 2 versjoner av NKFs logo og forbundsstyret vurderte bruken av disse og evt. behov for fornying av logo.</p> <p>Vedtak (enstemmig): <i>Det nedsettes en prosjektgruppe bestående av Tore Bigseth, Anne Cathrine Røste og adm. som sammen foretar en vurdering av fordeler/ulempes med dagens logoer og evt. behov for fornying, herunder utfordrer utdanningsinstitusjoner i prosessen. Prosjektgruppens anbefalinger forelegges forbundsstyret.</i></p>	2011	Prosj.gr.
11	16	<ul style="list-style-type: none"> Organisering av selvforsvar <p>I møtereferat av 12.-13. mars 2010 fremgår at forbundsstyret er positivt innstilt til at NKF skal organisere selvforsvar generelt men vil avvente NIFs revisjon av opptaksrutiner. Idrettsstyret har ikke kommet frem til nye retningslinjer men foretar kun en skjønnsmessig vurdering ved hvert enkelt tilfelle, hvor idrettsgren/idretten vurderes opp mot definisjonen av idrett i NIFs lov §1-2.</p> <p>I lys av ovennevnte ble det debattert hvilke grenser og retningslinjer NKF selv kan sette og på hvilken måte selvforsvar kan/bør organiseres.</p> <p>Vedtak (enstemmig): <i>For alle klubbopptak, uavhengig av kampsportgren/selvforsvarsaktivitet som tas opp i NKF, skal det stilles krav om å følge NKFs etiske kodeks som er under utvikling. Organisasjonskartet for NKF skal gjennomgås på senere møte m.t.p. mulig opptak av selvforsvarsgrener.</i></p>	2011	Pres./GS
12		<ul style="list-style-type: none"> Prioriteringer denne tingperioden <p>Forbundsstyret vurderte innkomne forslag og debatterte hva som kan være satsingsområder som betyr mest for langtidsplanens måloppnåelse i tingperioden.</p> <p>Vedtak (enstemmig): <i>Følgende satsingsområder skal prege forbundsstyrets arbeid i tingperioden:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- Oppfølging/bistand til seksjoner i.f.t. årsplan og bedre arr./aktivitet (inkl. post 3), inkl. graderinger, samt stilartsoppfølging og internasjonalt arbeid/plan</i> <i>- Post 3: Trenerutd./trenerløypa, klubb utvikling (inkl. kurs om betalingsløsning samt engasjere fagpersoner/svartbelter fra stilartene som aktivitetsskapere til klubboppstart og bistand).</i> <i>- Styrke omdømmet/markedsføring nasjonalt.</i> <i>- Aktivt samarbeid med øvrige kampsportforbund (nedsette prosjektgruppe for å finne de beste samarbeidsformer og områder).</i> 	Styre-møtene	Ting-perioden

Det var ingen saker under Eventuelt.

Trond Berg

Kjell Sivertsen

Tore Bigseth

Terje Kårstad

Øyvind Andreassen

Line Gulbrandsen

Anne Cathrine Røste

Inger Wold