

REFERAT – STYREMØTE FORBUNDSSTYRET – NR. 04– 2010/12



| | |
|--------------------|------------------------------|
| Sted: | Park Inn Hotell, gardermoen |
| Tid: | 03.12.10 kl.16:00-18:30 |
| Neste møte: | 04.-06.03.2011 i Riga/Latvia |

DELTAKERE:

| | |
|--|---------------------------------|
| President | Trond Berg |
| 1. visepresident | Tore Bigseth |
| 2. visepresident | Øyvind Andreassen |
| Styremedlem | Anne Cathrine Røste |
| Styremedlem | Vigdis Nerheim |
| Styremedlem/leder karate seksjonen | Kjell Sivertsen |
| Styremedlem/leder jujutsu seksjonen | Terje Kårstad (fra kl. 17:25) |
| Styremedlem/leder taekwondo WTF seksjonen | Tore Johansen |
| Styremedlem/leder taekwondo NTN seksjonen | Per Christian Garnæs |
| Varamedlem/nestleder fleridretts seksjonen | Inger Wold |
| IKT-faglig rådgiver (jf. vedtak 1, 6/6-10) | Pål Erik Hansen (fra kl. 16:50) |

Fra administrasjonen:

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Generalsekretær (GS), referent | Trond A. Søvik |
|--------------------------------|----------------|

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:

| | |
|---|-------------------|
| Styremedlem/WKF representant | Gunnar Nordahl |
| Styremedlem/leder fleridretts seksjonen | Rune Ingebrigtsen |
| Sportssjef | Dag O. Jacobsen |

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., men høringsnotat fra NIF om idrettspolitisk dokument (IPD) ble innsatt som sak 17 og øvrige saker forskjøvet tilsvarende. Saklisten ble enstemmig godkjent. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bekreftede godkjenning av siste referat Referat nr. 3 av 22.-23.10.10, godkjent pr. e-post og utlagt i dok. arkivet, ble bekreftet ved signering. |

Rapporterings/orienteringssaker:

| Saksnr. | Vedt.nr. | Sak | Frist | Ansvar |
|---------|----------|--|---|--|
| O-13 | | <ul style="list-style-type: none"> • Info fra adm.: <ul style="list-style-type: none"> - Det ble avgitt statusrapporter i.f.t. følgende punkter: <ul style="list-style-type: none"> o Utlysning av utviklingssjef o NKFs medlemsystem o Medlemsundersøkelsen o Rekrutteringsprosjekt/kartlegging av utenforstående klubber o Arbeid med logo/varemerke o Fighter Convention (samarbeidstiltak med hovedsponsor) <p>Flere av punktene inngår på programmet til ledermøtet. Forbundsstyret tok orienteringene til etterretning.</p> | | |
| O-14 | | <ul style="list-style-type: none"> • Info fra President/presidentskapet; <ul style="list-style-type: none"> - Programmet for ledermøtet ble gjennomgått. - BDO har skiftet ansvarlig revisor for NKF. Styret har gjort seg kjent med dette. Presidenten signerer på vegne av styret. - Det ble avgitt status i.f.t. utviklingen vedr. SFF krav om ekstraord. Idrettsting, herunder info fra SFF årsmøtet 30. nov. - Det er berammet møte vedrørende politisk anleggssamarbeid 25. januar 2011 mellom kampidrettsforbundene - Det ble orientert om utvikling rundt forsøk på endring av rammetilskuddsmodell/grentilskudd <p>Forbundsstyret tok orienteringene til etterretning.</p> | Des. 25.jan. | President President/ GS |
| O-15 | | <ul style="list-style-type: none"> • Info fra seksjonsstyrelederne <ul style="list-style-type: none"> - <u>Seksjonenes forslag til medlem i prosjektgruppe for etisk kodeks</u> Dette tas opp på ledermøtet. I tillegg kan seksjonene fortsatt komme med innspill. - <u>Status arbeidet med årsplanene for 2011</u> Her er seksjonsstyrene godt i gang. Fremlegges forbundsstyret senere. - <u>Generell info fra seksjonene i.f.t. NM o.a.</u> Fleridrett har vedtatt innstilling om at NKF søker opptak i de internasjonale særforbund for kendo (med iaido og jodo), aikido og kyudo. Forbundsstyret stilte seg positiv til dette men vil ha seg forelagt saken til behandling på neste møte med relevant underlagsinfo. NKF har fått svar fra Godkjenningnemda for taekwondo, karate og wushu | Leder- møtet 4.-5. mars 4.-5. mars | Adm. Seksjons- lederne Inger/ Rune |

Diskusjons- og vedtakssaker:

| Saksnr. | Vedt.nr. | Sak | Frist | Ansvar |
|---------|----------|---|-------------|--------|
| 13 | | <ul style="list-style-type: none"> • Økonomi <ul style="list-style-type: none"> • Regnskap pr. okt. med kommentarrapport ble tatt til etterretning. • Inntil rammene fra NIF er klare legges det opp til å benytte tingvedtatte budsjetter for fellesdriften i 2011. | Vår 2011 | GS |
| 14 | | <ul style="list-style-type: none"> • Høring fra NIF om representasjon på Idrettstinget Høringsfrist: 13. desember 2010. SFF har kommet med et forslag til fellessvar fra særforbundene som ble behandlet på SFF årsmøtet 30. november. | | |

| | | | | |
|----|--|--|----------------------|---|
| 18 | | <p>Vedtak (enstemmig): <i>NKF tiltrer SFFs forslag til fellessvar og stiller seg villig til å tiltre lovforslag om endring av representasjon på Idrettstinget. Tekst til lovforslag avstemmes i styret pr. e-post.</i></p> | 13. des. | GS |
| 15 | | <ul style="list-style-type: none"> • Høring fra NIF om lovrevisjon Høringsfrist: 5. januar 2011. Forbundsstyret er tilfreds med utformingen av det nye lovrevisjonsnotatet etter tidligere høringsinnspill og har ingen flere innspill. | | |
| 16 | | <ul style="list-style-type: none"> • Høring fra NIF om miljøstrategi Høringsfrist: 31. januar 2011. Høringssvar innsendes SFF for samlet videresending til NIF. Forbundsstyret har ingen relevante innspill i denne sammenheng utover det som allerede er tatt høyde for i høringsdokumentet. | | |
| 19 | | <p>Vedtak (enstemmig): <i>NKF vurderer SFFs felles høringssvar når dette foreligger. Behandles pr. e-post.</i></p> | 31. jan. | President/ GS |
| 17 | | <ul style="list-style-type: none"> • Åpen høring fra NIF om idrettspolitisk dokument (IPD) Høringsfrist: 31. januar 2011. Dette er en åpen høring for alle org.ledd og enkeltpersoner. | | |
| 20 | | <p>Vedtak (enstemmig): <i>Seksjonsstyrene oppfordres til å komme med innspill til IPD utifra sin idretts egenart og interesser.</i></p> | 31. jan. | Seksjons- styrene |
| 18 | | <ul style="list-style-type: none"> • Saker fra toppidrettskomiteen; Toppidrettskomiteen har bedt forbundsstyret vurdere å nedsette komiteer for arbeid med andre inntektskilder, anlegg og media/presse. Forbundsstyret fikk seg forelagt relevant informasjon fra adm. arbeid på disse områdene. | | |
| 21 | | <p>Vedtak (enstemmig): <i>Forbundsstyret finner administrasjonens arbeid på ovennevnte områder tilstrekkelig på nåværende tidspunkt og ser det ikke som hensiktsmessig å nedsette komiteer i.f.t. arbeidsområdene p.t.</i></p> | | |
| 22 | | <p>Toppidrettskomiteen har bedt forbundsstyret om å vurdere hvorvidt internasjonale toppdommere og internasjonal toppdommersatsning legges under toppidrett fra 2011.</p> <p>Vedtak (enstemmig): <i>Forbundsstyret ønsker ikke å utskille int. toppdommere under toppidretten, men utfordrer seksjonene/dommerkomiteene til å samarbeide om og evt. etablere et dommerforum for erfaringsutveksling og videreutvikling i.f.t. toppdommere og andre saker. Kvinnedommerbekledning er en sak som er spilt inn i tillegg til tidligere innspill om fellesidrettslige dommerutdanningsmoduler.</i></p> | 4.-5. mars | Seksjons- styrene |
| 19 | | <ul style="list-style-type: none"> • Organisering av selvforsvar (forts. fra forrige møte) <p>Organisasjonskartet ble gjennomgått m.t.p. evt. løsning for organisering av selvforsvarsgrener. Det ble fremmet forslag med begrunnelse om at jujutsu seksjonen innlemmer typiske selvforsvarsgrener ved opptak av Keysi Fighting Method (KFM) o.a. samt omplassering av Krav Maga fra fleridrett seksjonen.</p> | | |
| 23 | | <p>Vedtak (enstemmig): <i>Fremlagte forslag om organisering av typiske selvforsvarsgrener oversendes jujutsu og fleridretts seksjonene med anmodning om å fremkomme med en felles innstilling til forbundsstyret.</i></p> | 1. halvår 2011 | Jujutsu og fleridrett seksjons- styrene |
| 20 | | <ul style="list-style-type: none"> • Nedsetting av prosjektgruppe som utreder strategi i.f.t. samarbeidsformer med øvrige kampsportsforbund | | |
| 24 | | <p>Vedtak (enstemmig): <i>Prosjektgruppe for utredning av samarbeidsformer med øvrige kampsportsforbund skal være personidentisk med gruppen som allerede er nedsatt for å vurdere logo/varemerke.</i></p> | 1. halvår 2011 | Anne Cathrine, Tore B., Trond S., Dag |

Trond Berg

Kjell Sivertsen

Tore Bigseth

Terje Kårstad

Øyvind Andreassen

Per Chr. Garnæs

Anne Cathrine Røste

Inger Wold

Vigdis Nerheim

Tore Johansen