

PROTOKOLL –STYREMØTE I NKF – NR. 4 – 2008/2010

STED: Rica Hotel Gardermoen
DATO/ÅR: Fredag 5. desember 2008 kl. 16:00-18:30
Lørdag 6. desember 2008 kl. 08:00-09:00
(Stilartsledermøte fredag kl. 18:30-21:00 og lørdag kl. 09:00-13:00)



DELTAKERE:

(fra fre. 17:20)	Trond Berg	President
	Tore Bigseth	1. Visepresident
	Øyvind Andreassen	2. Visepresident
(fra fre. 17:25)	Pål Erik Hansen	Styremedlem
	Tove Hermanrud	Styremedlem
	Kjell Sivertsen	Styremedlem/leder karate
	Per Chr. Garnæs	Styremedlem/leder taekwondo NTN
	Åshild Stenevik	Styremedlem/leder jujutsu
(fra fre. 17:10)	Johannes Ibel	Varamedlem/nestleder fleridrett
	Gunnar Nordahl	Norsk medlem av WKF/EKF
	Meldt forfall:	
	Tore Johansen	Styremedlem/leder taekwondo
	Rune Ingebrigtsen	Styremedlem/leder fleridrett
	Fra adm.:	
	Trond Søvik	Generalsekretær (GS), referent
	Dag Jacobsen	Sportssjef
	Observatør (fredag)	
	Reidun Redfern	Coach i Idrett og ledelse (taushetsplikt)

President Trond Berg ønsket velkommen til styremøtet og spesielt til Gunnar Nordahl som også hadde anledning til å delta.

FSSAK 014 GODKJENNE SAKLISTE + PROTOKOLL

Saklisten ble godkjent.

Protokoll fra forbundsstyremøte 17.-18. oktober 2008 er godkjent pr. e-post og utlagt i dokumentarkivet på kampsport.no. Protokollen ble bekreftet ved signering på forbundsstyremøtet.

FSSAK 015 ØKONOMI

▪ Avstemt regnskap/balanse pr. oktober

Det ble vist til utsendte regnskapsrapporter pr. 19. november samt økonomirapport fra GS pr. 2. desember. Regnskapet ble tatt til etterretning.

▪ Budsjett 2009

GS orienterte om forsinkelse i budsjettprosessen. Budsjettforslag fremlegges på neste styremøte. Styret tok orienteringen til etterretning.

GS fremla innstilling om ny fast stillingshjemmel – videreføring av nåværende midlertidige stilling som startet via Kampsport Region Øst. Stillingen lar seg forsvare økonomisk ved arbeid for økte tildelinger av inkluderingsmidler samt at stillingen må ha salgsmål. Forbundsstyret fattet følgende;

FS vedtak 017 *GS gis fullmakt til å utvide administrasjonen med videreføring av midlertidig stilling i fast stillingshjemmel.*

FSSAK 016 STEVNEREGLEMENT og LANGTIDSPLAN

Stevnereglement:

Justert forslag til stevnerglement ble presentert. Forbundsstyret fattet følgende;

FS vedtak 018 *Fremlagte endringer i felles stevnerglement ble godkjent.*

Langtidsplan:

Prioriteringer innenfor langtidsplanen må foretas for tingperioden. P.g.a. tidsbegrensninger for forbundsstyret ble det foreslått at Presidentskapet avholdt eget arbeidsmøte over nyttår hvor forslag til prioriteringer og ansvarlige i styresammenheng utarbeides for behandling på neste forbundsstyremøte. Siste helg i januar var et aktuelt tidspunkt og dersom dette kan tas i Paris kan også Gunnar Nordahl delta, noe som kan være en fordel i.f.t. internasjonalt arbeid omtalt i langtidsplanen. Forbundsstyret fattet følgende;

FS vedtak 019 *Presidentskapet bes om å avholde arbeidsmøte sammen med Gunnar Nordahl om mulig og fremlegge forslag til prioriteringer på neste forbundsstyremøte.*

FSSAK 017 ORIENTERINGSSAKER

Det ble gitt info fra Presidenten/presidentskapet om følgende;

- Status for søknad til NIF om samarbeidsprosjekter, jf. brev fra NIF av 01.12.2008.
- Status Godkjenningnemdas behandling av karate og wushu slik det fremkommer av protokoll fra Godkjenningnemdas møte 26.09.2008.
- Internasjonalt skoleringsprogram hvor Kjell Sivertsen er kandidat.
- NIFs lov- og domsseminar 21.-22. november
- Idrettgalla 10. jan. 2009 hvor Nina Solheim er foreslått til nominasjonskomiteen.
- Forslag til brev til Idrettsstyret i.f.m. nedlegging av særkretser, hvor også Golfforbundet ønsker å være med. Her fattet forbundsstyret følgende;

FS vedtak 020 *Fremlagte forslag til brev til Idrettsstyret ble bifalt av forbundsstyret. Brevet kan omskrives noe slik at det også passer Golfforbundet m.t.p. at dette blir et felles idrettspolitisk brev og kostnadsdeling. President og GS får fullmakt til å godkjenne disse tilpasninger og besørge oversendelse til NIF.*

Det ble gitt info fra administrasjonen i.f.t. følgende;

- Forstudie til stevneadministrasjonsprogram. Resultater fremlegges styret.
- Web design, overflytting til ny plattform. Påbegynt arbeid.
- Frikanalen, web-TV. Vi avventer medlemskap.
- Statistikk for mediatreff. God utvikling.
- Status for stevneavvikling i seksjonene. Her mangler fortsatt noen avklaringer.
- Status KRØs forliksavtale.

- Anbudsrunde i.f.t. leverandørsponsoravtaler. GS fremla oppstilling og forbundsstyret fattet følgende;

FS vedtak 021

GS gis fullmakt til å ferdigforhandle og inngå mulige leverandørsponsoravtaler utifra fremlagte oppstilling.

- K.O. Magasin. En QuestBack spørreundersøkelse gjennomføres av NKF ved GS og Sportsmedia ved Erik Unaas i.f.t. markedets/medlemmenes innstilling til et evt. kampsportmagasin. Utifra svarene kan Sportsmedia finne ut hvorvidt de vil gå inn og satse eller ikke.
- Stilartsledermøte. Program ble gjennomgått.

Det ble gitt info fra seksjonslederne;

Karate:

- Mange påmeldinger til NM, god stemning
- Tar sikte på felles NM i 2010 med supplerende konkurranseregulverk
- Seksjonsstyret inkluderer komiteer og stilarter i meningsutvekslinger
- Dommerutvelgelse, int. kongress/VM i Tokyo, WKFs arbeid i.f.t. IOC, m.m.

Taekwondo NTN:

- Alle stevner som før ble avholdt kun for NTN skal nå inn i seksjonen og åpnes for alle grupperinger innen seksjonen
- Aktivitetsplaner på plass men skal implementeres

Jujutsu:

- Nedsatt komiteer
- Har lagt ut graderingsregler på nett
- Ønsker mulig samling for svartbelter samt fotoseanse
- Vurderer nye konkurranseaktiviteter på lavterskelnivå
- Int.kongress i Malmø, ny President valgt

Fleridrett:

- Overvar NM i kendo
- Rekrutterer og gir info til kendo klubbene
- Kyudo oppslag i Bergens Tidende
- Ibel opplyste om at IWuF ville gi tauolo matte og sanshou plattform til Bergen konfutse institutt istedenfor NKF. Dette står i skarp kontrast til det som ble avtalt med IWuFs generalsekretær, jf. Presidentens orientering under sak 006 i forbundsstyremøte nr. 2. Nærmere avklaring må foretas.

Sportssjef etterlyste siste styremøtereferat fra seksjonen og avklaring i.f.t. stevnearrangør.

FSSAK 018

EVENTUELT (Ingen saker til behandling under eventuelt.)

Trond Berg

Åshild Stenevik

Tore Bigseth

Kjell Sivertsen

Øyvind Andreassen

Per Chr. Garnæs

Tove Hermanrud

Johannes Ibel

