

REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 04 – 2012/14

Sted:	Park Inn Airport Hotel, Oslo
Tid:	Fredag 7.des. 16:00-18:30
Neste møte:	1.-2. mars 2013 på forbundskontoret

DELTAKERE:

President	Trond Berg
1. visepresident	Tore Bigseth
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-06

- Info fra adm.

A. GS viste til adm. handlingsplan i Dropbox og orienterte nærmere om følgende saker;

- Samarbeidsavtalen for stilarter
- Kampidrettsgalla 2014, sak til styrebehandling på neste møte
- Stevneadministrasjon, forbedringer etter innspill er bestilt
- Aktivitetsregistrering med QR leser, kan bli aktuelt og søkes hensyntatt i budsjettforslag
- Anleggsarbeid, venter på arkitekttegninger. Følges opp på neste møte.

B. Info om sak unntatt offentlighet. Følger som vedlegg kun for forbundsstyret.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 16:

Orienteringene tas til etterretning.

O-07

- Info fra President

A. Ledermøte programmet

- Kort gjennomgang av programmet ble gitt med visning av bl.a. spørsmålsstillinger i.f.m. tema om toppidrett. 60 personer påmeldt.

B. Overordnede idrettspolitiske forhold

- Høyre har avholdt høring i.f.t. Kulturdept. idrettsmelding og invitert utvalgte forbund til sine lokaler 5. nov. GS deltok og presenterte NKF's holdning til idrettsmeldingen og fremhevet følgende saker:
 - forutsigbare økonomiske rammer, hurtig opptrapping av Tippenøkkelen (fra dagens 45,5% til 64%)
 - prosess i.f.t. medlemsforbundene i NIF sitt eierskap til toppidretten, jf. SFFs "nye NOK" utredning
 - vurdering av stipender for kampkunstutøvelse
 - etterslepet på anleggssiden
- Presidenten orienterte fra medlemsmøte i SFF fra 27. nov. NKF's forhold til SFF ønskes vurderes nærmere på neste møte.

C. Anleggsmøte 14.nov.

- Presidenten orienterte fra NIF anleggsmøte i Oslo bokseklubbs lokaler. Møtet handlet om etterbruk og sambruk av nye OL-anlegg i østlandsområdet. Bl.a. på bakgrunn av artikkel i bladet Idrett & Anlegg om kampsport konseptanlegg vil NIF bistå med øk.midler samt møter med Kulturdept. for å få pregodkjent anleggstypene og tilkjent tilskuddssatser for disse.

D. Innstilling inkluderingspris.

- Pr. e-post har forbundsstyret gitt sin tilslutning til at Trondheim Karateklubb foreslås til Inkluderingsprisen 2012 for sitt arbeid med inkludering av funksjonshemmede (Etterskrift: Klubben er nominert av juryen. Prisen utdeles under Idrettsgallaen 12. januar 2013).

E. Utdeling av hederspriser.

- Innstillingsjuryen for hederspriser i NKF har kommet med innspill til prisutdeling. På prinsipielt og praktisk grunnlag ble følgende rutine foreslått;
 - Hederspriser utdeles i.f.m. forbundsting og innføres i tingprotokollen.
 - Evt. forslag til hederspriser skal fremmes gjennom organisasjonen slik at juryen får behandlet det og gitt sin innstilling til forbundsstyret 2 mnd. før hvert forbundsting. Deretter behandles innstillingen i forbundsstyret som sak unntatt offentlighet.

F. Rapportering fra seksjonene.

	<ul style="list-style-type: none"> • Det har vært flere gode NMer denne høsten; Taekwondo WTF, jujutsu, taekwon-do ITF og lag NM karate. Seksjonslederne orienterte kort om de viktigste forhold hvor noe refereres her; • Fleridrett: Fokus på å få komiteene til å fungere. • Taekwondo WTF: Vurdering av aldersgrenser og omlegging av reglementer. • Taekwon-do ITF: Har utfordringer i.f.t. omfattende terminliste, endringer i reglement kommer. • Jujutsu: Skal gjennomføre strategiseminar 8. des. • Karate: Skal ta opp til behandling videre veivalg i.f.t. forhandlinger med JKAN. <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 17: <i>Orienteringene tas til etterretning. Vedtak pr. e-post om innstilling til inkluderingsprisen bekreftes. Forslaget til rutine for hederspriser ble godkjent.</i></p>
--	---

Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Sak	Frist	Ansv.
12	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomi <u>Regnskap pr. okt.</u> GS viste til regnskap og balanse samt kommentarrapport i Dropbox. Ubrukte post 3 midler kan omdisponeres til seksjoner/fellesdrift som har dekning i kvalifiserte post 3 tiltak, alt. må midlene returneres NIF. <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 17: <i>Regnskap med balanse og kommentarrapport tas til etterretning. GS får fullmakt til å fordele ubrukte post 3 midler primært til øvrige seksjoner og sekundært til fellesdriften så langt midlene rekker i.f.t. kvalifiserte tiltak.</i></p>	Årsslutt	GS
13	<ul style="list-style-type: none"> • Handlingsplan for forbundsstyret Presidenten og GS orienterer om forslag til handlingsplan og mulig prosess for videre arbeid med denne til neste styremøte. <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 18: <i>Styremedlemmene skal se over planforslaget og komme med innspill til Presidenten før neste møte i.f.t. endringsforslag/tillegg samt gi uttrykk for hvilke oppgaver den enkelte mest ønsker å bidra på. På neste styremøte avholdes noen timer ekstra til gjennomgang av planen.</i></p>	1. mars	Pres.
14	<ul style="list-style-type: none"> • Stevneutvikling og toppidrett Det ble vist til både interne og eksterne forhold. Temaet tas opp på ledermøtet. <p>Vedtak 19: <i>Diskusjonene fortsettes på ledermøtet med fokus på de gode spørsmålsstillinger for å få alle sider belyst før endelig beslutningsprosess. Fortsettes på neste møte.</i></p>	1. mars	Styret

Trond Berg

Kjell Sivertsen

Tore Bigseth

Per Chr. Garnæs

Øyvind Andreassen

Terje Kårstad

Line Gulbrandsen

Inger Wold

Anne Cathrine Røste

Svein Rui