

REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 05 – 2012/14

Sted:	Forbundskontoret, Ullevål Stadion, Oslo
Tid:	Fredag 1. mars kl. 18:00-21:10 og Lørdag 2. mars kl. 09:00-14:45
Neste møte:	<i>Fre/lør 7.-9. juni i Eresfjord</i>

**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

Gjester:

Særforbundsadministrator SFF	Terje Jørgensen (kun sak O-08)
Sponsoragent, Markedsteam AS	Olav Linna (kun fredag)

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 innmeldt en sak under evt. Saklisten godkjent.

Rapporterings/orienteringssaker:

O-08	<ul style="list-style-type: none">• <u>Info fra særforbundsadministrator Terje Jørgensen</u><p>Status i.f.t. Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) ble gitt. SFF ble opprinnelig opprettet for å koordinere medlemsforbundene i NIF spesielt (men ikke bare) i.f.t. å endre idrettstingets sammensetning. Terje Jørgensen fremla en presentasjon som er utlagt i styrets Dropbox. Styret fikk anledning til å stille spørsmål og diskutere SFF saker og engasjement.</p><p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p><p>Vedtak 20: <i>Orienteringen tas til etterretning. Dersom det gis anledning til at medlemsforbundene kan delta med flere representanter/observatører kan NKF stille med flere styremedlemmer på SFF møtene.</i></p>
O-09	<ul style="list-style-type: none">• <u>Info fra President/presidentskapet</u><p>A. Overordnede idrettspolitiske forhold (NIF, SFF) og int. representasjon Presidenten viste til dok. i Dropbox fra SFFs møter og representasjonsoppgaver som er ivarettatt, samt viste til at taekwondo forblir på OL-programmet mens bryting er satt ut i «opptakskøen». Når det gjelder internasjonale representasjon skal dette avklares mellom ham og seksjonslederne så snart som mulig.</p><p>B. Høring fra Bymiljøetaten i Oslo, høringsfrist 7. mars Høringen fra Bymiljøetaten i Oslo er utsendt klubbene i Oslo samt utlagt på nettet. Styret hadde ingen innspill til høringen.</p><p>C. Rapportering fra seksjonene <u>Karate:</u> Har fattet prinsippvedtak i.f.t. stilartskata som seksjonsleder redegjorde nærmere for. Skal avholde felles karate NM 15.-16. mars og har Bjørgvin KK som arrangør i 2014. Hadde komiteene med på siste styremøte, men mangler fortsatt WKF stevnekomite. Holder på å justere graderingsreglement. <u>Taekwondo WTF:</u> Planlegger et «hanmadang» stevne/festival for avvikling i 2014. Rekrutteringsopplegg for mønsterkonkurranser går bra. Har en gjennomgang i.f.t. teknisk stevneutstyr. Dommerkomiteene jobber bra, har hatt noen utskiftninger i stevnekomite. <u>Taekwon-do ITF:</u> Her har det blitt formalisert gjennom vedlegg til samarbeidsavtale at stilartsorganisasjonen NTN leverer sportsadministrative og faglige tjenester til seksjonen. Samarbeidet innen ITF gruppene er bra. Det er endringer på gang i stevne reglementet. Kapasitetsproblemer i klubbene i.f.t. inntak av flere medlemmer. <u>Jujutsu:</u> Jobber utifra punkter fra strategikurs for styret, planlegger selvforsvarsseminar til høsten. Har liten duo aktivitet, men fighting holder stand. I.f.t. BJJ må det jobbes med bistand i.f.t. klubbdrift i.h.t. NIFs lover. <u>Fleridrett:</u> Fokus på å få alle komiteene opp og gå som relativt selvstendige innenfor sine fagområder. Øk. midler må avklares til disse.</p><p>GS kunne vise til medlemstallene for 2012 som viser ca. 10% økning. Presidenten viste til at dommerkomiteen innen taekwondo WTF seksjonen fortsatt benytter www.dommerkomiteen.no og ikke har integrert denne under seksjonens nettsider. Etterskrift: Er tidligere vedtatt i mars 2009 (vedtak 023) samt oktober 2009 (vedtak 059).</p><p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p><p>Vedtak 21: <i>Orienteringene tas til etterretning. Seksjonsleder for taekwondo WTF bes om å bringe www.dommerkomiteen.no under seksjonens nettsider snarest.</i></p>
O-10	<ul style="list-style-type: none">• <u>Info fra adm.</u><p>Overordnede punkter fra adm. handlingsplan;</p><p>- Avtale med sponsoragent, Olav Linna, Markedsteam AS. I.h.t. handlingsplanen har adm. jobbet over tid med å fremskaffe en dyktig sponsoragent som kan hjelpe oss i det videre arbeidet på sponsorsiden. I inngåtte avtale er det tatt forbehold om forbundsstyrets godkjenning. Styret behandlet avtalen.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - NKFs nye logo og profil ble effektivert på nettsidene www.kampsport.no samt medlemsportalen http://www.kampsport.no/portal/page/portal/ks_utv/st_login ved årsstart. - Lover, markedsbestemmelser, organisasjonsplan (tidl. org.håndbok) og langtidsplan foreligger i oppdatert form og ny lay-out/profil på nettsidene. Det samme gjør stevnereglement og konkurranseregler. - Oslo Idrettskrets har prøvd å koordinere mulig anleggsprosjekt i lokaler på Hasle, tidl. Arcus, hvor kampsport er blant idrettene som skal inngå. Dette arbeidet har nå fått et nytt oppsving og NKFs adm. er på saken. - Anleggsplan er fortsatt ikke ferdig da det har kommet innspill fra spesielt judoforbundet til endringer. Arkitektfirmaet Slettvold har utarbeidet ferdige tegninger som er godkjent på adm. nivå av alle kampidrettsforbundene. Prospekt skal fremlegges Kulturdepartementet (KUD) sammen med NIF. Håpet er å få fastsatt faste tilskuddssatser i KUD samt få elementene inn i arkitekt håndboken. Deretter kan det utarbeides en veileder som gir konkret anleggshjelp til medlemsklubbene. - Samarbeidsavtale med stilarter ble for mange inngått i.f.m. ledermøtet des. 2012. I ettertid er øvrige tilskrevet og bedt om retur av signert avtale. Status ble fremlagt for styret. - Som en del av nåværende trenerstige samt som etterutdanning i den nye trenerløypa er det lagt opp til selvforsvarskurs. Det er nedsatt en faggruppe for selvforvar som jobber frem revidering av eksisterende selvforsvarsdel i trenerstigen samt bygger opp en modulbasert plattform for at NKF på sikt kan tilby og svare på eksterne behov. Pilotkurs vil bli utprøvd og via samarbeid med Ridderrennet skal NKF holde et selvforsvarskurs for rullestolbrukere/funksjonshemmede på Beitostølen i april. Utover dette jobbes det også med et mulig prosjekt i.f.t. Asker kommune som ønsker selvforsvarskurs høsten 2013 for 23 skoler, 10. trinn. - IKT status ble gitt. MySoft portalfunksjoner har i februar vært ustabile med altfor mye nedetid. Det er gjort grep for å utbedre dette og det skal avholdes møte 13. mars. Det er imidlertid få elementer som står i restleveranse og som feil/mangler p.t. I.l.a. året er det planlagt at vi skal se nærmere på aktivitetsregistrering i et videre perspektiv med bruk av QR kode for registrering av oppmøte/aktivitet. <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 22: Avtalen med Markedsteam AS godkjennes. Orienteringene tas til etterretning.</p>
--	---

Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Sak	Frist	Ansv.
16	<p>Stevneutvikling og toppidrett, herunder sponsorarbeid, kongepokalfordeling 2013, m.m.</p> <p>Sportssjef presenterte en oppsummering av høstens toppidrettsprosess med seksjoner og forbundsstyret samt ledermøtet hvor spørsmålsstillinger ble tatt opp og belyst i.h.t. vedtak 19 på siste styremøte. Toppidrettsplan 2013 forelå som grunnlag for budsjettforslaget under sak 20.</p> <p>For å komme videre er det viktig å få toppidretten mer selvfinansierende gjennom sponsormidler. Nå som NKF har en ny og forbedret profil har adm. endelig klart å få fremforhandlet en avtale med Olav Linna i Markedsteam AS som presenterte foreløpige planer på området.</p> <p>Sportssjef la også frem en oversikt over kongepokalfordelingen 2013 i.h.t. rulleringsplan og mulig justering.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 23: <i>Forbundsstyret vedtar fremlagte toppidrettsplan og tar den generelle orienteringen forøvrig til etterretning.</i> <i>Sportssjef bes om å utarbeide toppidrettsinnspill til neste langtidsplanutkast samt toppidrettsplan for neste tingperiode som brytes ned pr. seksjon for behandling på uformell del ved seksjonsmøtene ved forbundstinget.</i> <i>Karate får 2 kongepokaler til NM dersom antallet damer blir tilstrekkelig i.f.t. regelverk.</i> <i>Jujutsu mister i så fall sin pokal.</i></p> <p><u>Etterskrift:</u> Det er ikke nok deltakere i dameklassen på karate og dermed beholder jujutsu pokalen, forutsatt at de tilfredsstillter regelverket i.f.t. antall og nivå.</p>	Straks Høst-13 16. mars	Sportssjef Sportssjef Adm.
17	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomi <u>Resultatregnskap med balanse 2012</u> <p>GS presenterte regnskap med balanse, noter samt forslag til årsoppgjørdisposisjoner og økonomisk beretning for 2012. Revisjon ble foretatt 11. februar uten merknader. Alle seksjonene har fått anledning til å kontrollere sine regnskaper gjennom årsrapport og</p>		

	<p>hovedbok i Dropbox. NKF har i 2012 tildelt tilskudd for nærmere 1 mill. kroner.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 23: Styret godkjenner og signerer regnskap/balanse med noter og disponeringer samt økonomisk beretning.</p>	Straks	Pres./GS
18	<ul style="list-style-type: none"> <p>Kampidrettsgalla 2014 Konsept, budsjett og organisasjonsform</p> <p>Kampidrettene har på adm. nivå blitt enige om en felles innstilling til alle kampidrettsstyrene om konsept m.m. for mulig kampidrettsgalla, som fremgår i styrets Dropbox. Styret diskuterte konseptet og alternative scenarier.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 24: Forbundsstyret er på prinsipielt grunnlag positive til å arrangere Kampidrettsgalla 2014 sammen med øvrige kampidrettsforbund. Det skal opprettes et aksjeselskap (Kampidrettsgalla AS) som eies av de fem kampidrettsforbundene med lik eierandel. Aksjekapitalen skal være 500.000,- , d.v.s. kr. 100.000 fra hvert forbund. Det skal skrives en samarbeidsavtale mellom eierne av selskapet, som regulerer muligheten til å avhende sine aksjer, og en eventuell avvikling av selskapet. NKF sin representant i selskapet skal avgjøres på senere møte. Aksjeselskapets styreleder skal være representanten fra NKF. Det skal engasjeres en prosjektleder/daglig leder i selskapet (evt. 20% stilling), som innstilles av kampidrettsforbundenes adm. ledere. Det skal etableres en prosjektgruppe som ledes av prosjektleder i selskapet. NKF sin representant i prosjektgruppen skal være GS/sportssjef. Kampidrettsgalla AS ved prosjektleder skal så fort som mulig etter etablering sende ut forslag til budsjett for 2013 og 2014 (samt kontantstrøm/likviditetsanalyse). Endelig budsjett vedtas i styret i selskapet. NKF sin foretrukne partner/eventbyrå er Trond & Trond AS. Så fremt det er gjensidig enighet mellom alle kampidrettsforbundene kan avtale med eventbyrå inngås av prosjektleder. Hvis det ikke er enighet skal det styrebehandles i selskapet og avgjøres ved alminnelig flertallsbeslutning. Prosjektgruppen skal jobbe frem en innstilling til endelig program/innhold på Kampidrettsgallaen, som skal fremlegges styret i selskapet for endelig beslutning. Generalsekretæren får i oppgave å gjennomføre vedtaket, men <u>forutsetter da tiltredelse fra de øvrige kampidrettsforbundene</u>. Dersom dette ikke innfris, må saken tas opp igjen til ny styrebehandling.</p> <p>Per Chr. oppfordret seksjonslederne til å se etter mulige kandidater for styrelederjobben i et evt. As for kampidrettsgalla.</p> 	Medio mars	Pres./GS
19	<ul style="list-style-type: none"> <p>Handlingsplan for forbundsstyret I.h.t. vedtak 18 fra siste styremøte ble det avholdt noen ekstra timer til gjennomgang av forslaget til handlingsplan for forbundsstyret. Inkludering av ungdom er et viktig område for både forbundsstyret og seksjonsstyrene å ha fokus på i.h.t. både NIF og NKFs langtidsplaner samt bruk av sosiale medier. Planen ble oppdatert med ansvarshavende på de ulike tiltakene.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 25: Handlingsplan for forbundsstyret vedtas i.h.t. utarbeidet dok. i møtet. Anne Cathrine følger opp med en innføring til sosiale medier.</p> 	Neste møte	Anne C.
20	<ul style="list-style-type: none"> <p>Budsjetter 2013 Toppidrettsbudsjettet (som bygger på fremlagte toppidrettsplan) samt fellesdriftsbudsjettet for øvrig ble gjennomgått av GS. Mønstersatsingen på taekwondo WTF ble gjenstand for meningsutveksling, men ble sett i sammenheng med seksjonsbudsjettene som så ble presentert av hver seksjonsleder. Det er budsjettet med samme post 3 tilskudd dom i 2012.</p> 		

	<p>Taekwondo WTF seksjonen har satt av midler til teknisk utstyr. Fleridrett har fokus på aktivitet innen grenkomiteene og satt av midler til dette, herunder ønsker å kjøpe inn matter – evt. i samarbeid med jujutsu seksjonen. Karate har avsatt noe ekstra til Nordisk siden NKF er vertsnasjon. I tillegg bidratt økonomisk til karate toppidrett i.f.t. øremerkete midler til engasjement av landslagstrener. Taekwon-do ITF har ikke revidert budsjettet men beholdt tingbudsjettet uendret. Samtlige seksjoner har budsjettet med styrt underskudd, tæring på egenkapital.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 26: <i>Fremlagte budsjetter for seksjoner og fellesdrift/toppidrett vedtas for 2013. Innenfor rammen av budsjettet skal fleridrett ompostere slik at post 3 tilskuddet ivaretas. Taekwondo WTF seksjonsstyret får anledning til å bidra med øremerkete midler til mønster toppidrett (inntil kr. 100.000,-) dersom seksjonsstyret ønsker å fatte vedtak om dette.</i></p>	Straks	Styreledere
--	---	--------	-------------

Eventuelt:

21	<ul style="list-style-type: none"> • Pengepremier Taekwondo WTF seksjonen vurderer anvendelse av pengepremier på stevner og ønsket innspill på hvordan dette evt. kan håndteres. GS redegjorde nærmere for de skattemessige sider og beløpsgrenser. Pengepremier til enkeltpersoner anses som lønn og dermed tilkommer skatt og arbeidsgiveravgift når beløpsgrense på kr. 4.000,- pr. org.ledd overstres. Dersom org.ledd disponerer midlene i balanseregnskapet som et «stipend» kan utøver evt. «tære» på denne ved bruk av relevant utgiftsrefusjon (må være treningsrelaterte).
----	---

Trond Berg

Kjell Sivertsen

Tore Bigseth

Per Chr. Garnæs

Øyvind Andreassen

Terje Kårstad

Line Gulbrandsen

Inger Wold

Anne Cathrine Røste

Svein Rui