

REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 05 – 2014/16

Sted:	Scandic Hotel Gardermoen
Tid:	Fredag 5.des. kl. 16:10-18:20

DELTAKERE:

President	Trond Berg
1. visepresident	Tore Bigseth
2. visepresident	Øyvind Andreassen
Styremedlem	Line Gulbrandsen
Styremedlem/seksjonsleder jujutsu	Terje Kårstad (fra 16:25)
Styremedlem/seksjonsleder karate	Svanhild Sunde
Styremedlem/seksjonsleder taekwon-do ITF	Per Chr. Garnæs
Styremedlem/seksjonsleder fleridrett	Inger Wold
Varamedlem/nestleder taekwondo WTF	Morgan Nygård
IKT-rådgiver	Pål Erik Hansen

Fra administrasjonen:

Generalsekretær	Trond A. Søvik
Sportssjef	Dag O. Jacobsen
Anleggskonsulent	Martin Kaasgaard Nielsen (ikke på sak 11)

Meldt forfall:

Styremedlem	Kjell Sivertsen
Styremedlem/seksjonsleder taekwondo WTF	Tore Johansen
Styremedlem/norsk medlem av EKF/WKF	Gunnar Nordahl

Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 9 stemmeberettigede tilstede.

Presidenten informerte om taushetsplikten i styret i.h.t. gjeldende organisasjonsnormer som gjelder både styrer og adm. For observatører på styremøter benyttes taushetserklæring.

Godkjenning av innkalling og sakliste:

- **Godkjenne innkalling**

Innkalling kunngjort i møteplan vedtatt 5. sept. (vedtak 5) ble enstemmig godkjent.

- **Godkjenne referat, sakliste og innmeldte saker til eventuelt**

Referat fra møte 03 av 24.-25. okt. og møte 04 av 20. nov. 2014 er godkjent pr. e-post og ble bekreftet ved signering. Saklisten ble enstemmig godkjent.

Rapporterings-/orienteringssaker:

O-09	• <u>Adm. saker</u>	
------	---------------------	--

Medlemsfordel privatforsikringer

Vardia forsikring status – Tregghet i «maskineriet», ingen oppstart før over nyttår.

Omdømme arbeid

Med bakgrunn i styrets tidligere godkjenning av Care Norges arbeid for bekjempelse av vold mot kvinner har NKF også denne gangen støttet arbeidet med informasjon på

http://www.kampsport.no/portal/page/portal/main/forbund/nyhet?element_id=23068370&displaypage=TRUE

Dette støtter også oppunder NKFs omdømme og er i tråd med NKFs filosofi, jf.

http://www.kampsport.no/portal/page/portal/main/forbund/artikkel?displaypage=TRUE&element_id=6040325

Lederutdanning

I høstens spørreundersøkelse ligger det også en etterspørsel etter personer som kan være med i en referansegruppe som kan bli delaktig i utformingen av lederstigen. Her viste det seg å være langt flere personer enn forventet som er «superinteressert» i dette. Adm. må foreta en nærmere vurdering av hvordan disse kan og bør involveres i det videre arbeidet over nyttår.

Klubbundersøkelser o.a.

GS redegjorde for tidsbruk i varslingssaker i.f.t. klubber og enkeltmedlemmer hvor lovmessige og etiske forhold kan være problematiske. Det er viktig at det reageres på saker som kan være egnet til å svekke organisasjonens og NKFs kampsporters omdømme.

Anleggsarbeid

Kampidrettens anleggskonsulent redegjorde nærmere for status på møtet med en presentasjon. Bl.a. har kampidrettene fått tilsagn på programsatsingsmidler til toppfinansiering av anlegg som også kvalifiserer for spillemidler. Det arbeides med opprettelse av felles anleggsutvalg for kampidrettene på fylkesbasis.

Toppidrett samt kongepokalfordeling 2015

Sportssjef presenterte status for toppidretten på møtet med henvisning til rapporten i saksdokumentene om hver enkelt idrett. I tillegg fulgte rapport for kongepokalfordeling med innstilling om at wushu kongepokal flyttes til taekwon-do ITF i 2015.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 19:

Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning og godkjenner omfordeling av kongepokal fra wushu til taekwon-do ITF for 2015.

O-10	• <u>Idrettspolitiske saker</u>	VEDL.
------	---------------------------------	-------

- Karate til OL i 2020. Presidenten orienterte om at det er foreslått et reformprogram på 40 punkter til IOC hvor bl.a. arrangørby/land kan velge ut to idretter som skal være med på programmet det aktuelle året. Organisasjonskomiteen for Tokyo-OL i 2020 har innstilt på at karate og baseball inngår på OL-programmet. Reformprogrammet skal vedtas på IOC møte 8.-9. des. *Etterskrift*; Reformprogrammet ble enstemmig vedtatt i IOC
- Program for ledermøtet forelå til info. Det viser seg vanskelig å få godt fremmøte på denne tiden av året, så dato ønskes vurdert på neste styremøte.
- Status fleridrettsforbundenes post 3 dialog med NIF. Idrettspresidenten har bedt ass.GS om å beramme møte for videre samtale om denne saken over nyttår.

- SFF årsmøte avholdt 18. nov. hvor President og GS deltok fra NKF. Referat og info fremkom av saksdokumentene.
- NIF høring innenfor Forskning og Utdanning (FoU) samt innspill til idrettspolitisk dokument (IPD) for 2015-2019 foreligger med høringssvar fra SFF.
- Særidrettsrepresentasjon på idrettskretsting. Notat om alternativer forelå.
- Styrkeforholdet på idrettstinget. Notat om alternativer forelå.
- Møte 26. nov. med NIF og Norges MMA forbund. Her ble det enighet om at NMMAF må endre sin lovnorm slik at den ikke refereres til NIFs lover og straffebestemmelser. I tillegg må det settes krav til medlemsmassen om at kun idrettslag aksepteres og kommersielle aktører må holdes utenfor. Først da kan de søke om opptak i NIF.
- Status organisasjonsutvalg. Det har ikke latt seg gjøre å samles til møte før jul så prosessen kommer først i gang på nyåret.
- Saker unntatt offentlighet. Presidenten orienterte. Forbundets advokatkontor har utformet anmeldelser og oversendt domsutvalget. Disse forelå til styrets orientering.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 20:

Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning. Dato for det årlige ledermøtet med stilartene skal tas opp som sak på neste styremøte. Særidrettsrepresentasjon på idrettskretsting samt styrkeforhold på idrettstinget bes adm. jobbe videre med samt avklare med SFF.

O-11	• <u>Seksjons-/komitesaker</u>	VEDL.
------	--------------------------------	-------

IKT (videre)utvikling

GS og IKT-rådgiver presenterte status og utfordringer på IKT området i.f.t. både websider, medlemsportal og stevneadm. Replikering av websider på alle enhetstyper, mulig ASP-drift via NIF, SportsDataEvent stevnesystem, m.m. er elementer som IKT rådgiver og adm. skal se nærmere på og jobbe videre med i 2015 med innstillinger overfor forbundsstyret til behandling på senere møter.

Status seksjoner

Seksjonslederne hadde i forkant av møtet gitt skriftlige rapporter i.f.t. seksjonens overordnede viktige saker.

Forslag til vedtak 21:

Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning.

Diskusjons- og vedtakssaker:

11	• Økonomi	VEDL.
----	------------------	-------

Regnskap med balanse og kommentarrapport pr. oktober forelå i saksdokumentene. Det ble også vist til revisjonsrapport på forhåndsrevisjon pr. september. GS fremla også foreløpig status pr. nov. på møtet.

Styret diskuterte bruken av post 3 midler pr. seksjon.

Presidenten orienterte styret om betraktninger rundt arbeidsomfanget i adm. GS presenterte tanker om justeringer/forsterkninger i adm. for å møte de krav og forventninger langtidsplanens hovedområder setter. Dette kan føre til forslag til budsjettjusteringer eller nye budsjettforslag til neste styremøte. Styret uttrykte seg positivt i.f.t. dette og hadde ingen innvendinger.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 22:

Regnskap med balanse og kommentarrapport pr. oktober tas til etterretning. Ubrukte post 3 midler settes i et internt fond ved årsavslutning til disposisjon for forbundsstyret som seksjonene kan søke fra til spesielle behov. Dersom ubrukte midler må returneres NIF gis GS fullmakt til å benytte disse til inndekning hos seksjoner med overforbruk.

Trond Berg

Svanhild Sunde

Tore Bigseth

Terje Kårstad

Øyvind Andreassen

Inger Wold

Line Gulbrandsen

Per Chr. Garnæs

Morgan Nygård