

PROTOKOLL – STYREMØTE I NKF – NR. 5 – 2008/2010

STED: Forbundskontoret, Ullevål Stadion, Oslo
DATO/ÅR: Fredag 6.mars 2009 kl. 18:00-21:00
Lørdag 7. mars 2009 kl. 09:00-15:00
(Fleridrettsmøte parallelt begge dager og fellesmøte lørdagen kl. 11:00)



DELTAKERE:

Trond Berg	President
Tore Bigseth	1. Visepresident
Øyvind Andreassen	2. Visepresident
Pål Erik Hansen	Styremedlem
Tove Hermanrud	Styremedlem
Kjell Sivertsen	Styremedlem/leder karate
Per Chr. Garnæs	Styremedlem/leder taekwondo NTN
Åshild Stenevik	Styremedlem/leder jujutsu
Tore Johansen	Styremedlem/leder taekwondo WTF
Gunnar Nordahl	Norsk medlem av WKF/EKF

Forfall:
Tilstede på fellesdel **Rune Ingebrigtsen** Styremedlem/leder fleridrett

Fra adm.:
Trond Søvik Generalsekretær (GS), referent
Dag Jacobsen Sportssjef

FSSAK 019 GODKJENNE SAKLISTE + PROTOKOLL

Saklisten ble godkjent.

Protokoll fra forbundsstyremøte 5.-6.desember 2008 er godkjent pr. e-post og utlagt i dokumentarkivet på kampsport.no. Protokollen ble bekreftet ved signering på forbundsstyremøtet.

FSSAK 020 SPORTSLIG UTVIKLING

Sportssjef orienterte om den sportslige utvikling i 2008 både i.f.t. toppidrett, utviklingsorientert ungdomsidrett/talentutvikling samt breddeidrett (konkurranserettet og konkurransefri). Etter at aktivitetsområder ble innført av forbundsstyret har det vært over 15% økning i regionale konkurranser. Langtidsplanens resultatmål i.f.t. toppidrett ble også innfridd i 2008. Det ble vist til følgende dokumenter:

- Resultater fra offisielle mesterskap 2008
- Rapport om utviklingsorientert ungdomsidrett
- Oversikt over deltakelse i konkurransene

GS orienterte om sportsavd. forslag vedrørende stevnetilskudd, startavgifter/gebyrer, dommergodtgjørelse og dommerrekruttering som bes oversendt seksjonsstyrene for behandling. Et enstemmig forbundsstyre fattet følgende;

FSvedtak 022

Forslag vedrørende stevnetilskudd, startavgifter/gebyrer, dommergodtgjørelse og dommerrekruttering oversendes seksjonsstyrene til vurdering (sammen med egne fagkomiteer). Seksjonenes vurderinger fremlegges innen 1. mai m.t.p. en samlet behandling på neste forbundsstyremøte.

GS orienterte om arbeidet med sponsoravtaler utifra fullmakten som er gitt, jf. vedtak 021. Nasjonale leverandørsponsorater er inngått med h.h.v. CM sport og Fighter Sport AS. Det jobbes nå med inngåelse av regionale sponsorater. Det ble også vist til klage fra Fighter Sport AS i.f.m. taekwondo WTF stevne. GS viste til at det er viktig at det utvises lojalitet og aktsomhet i.f.t. NKFs til enhver tid gjeldende samarbeidsavtaler. Forbundsstyret støttet dette og ba seksjonslederne om å overbringe og følge opp dette i egne seksjoner.

Ny justert profilguide ble fremlagt for forbundsstyret til orientering. Innen taekwondo WTF er medaljene i utakt med profilguiden/logobruken. Dette skal seksjonsledelsen og adm. søke å bringe i orden i fellesskap. Videre ble det vist til nettsiden www.dommerkomiteen.no som brukes i taekwondo WTF seksjonen. Også her er logobruk ikke konsistent i.f.t. NKFs standard samt at nettsiden ikke er linket til NKFs nettsider eller tilgjengelig for redigering av forbundsadm. Et enstemmig forbundsstyre fattet følgende;

FSvedtak 023

Seksjonsledelsen bes om å rette opp logobruk i samarbeid med adm. samt bringe nettsiden www.dommerkomiteen.no innunder NKFs standard nettsider.

Sportssjef fremla forslag fra sportsavd. hvor det ble bedt om mandat til å utrede mulig tverrfaglig konkurranseaktivitetskonsept. Store deler av forbundsstyret uttrykte skepsis til konseptet, men et enstemmig styre fattet følgende;

FSvedtak 024

Adm. gis mandat til å foreta en nærmere faglig utredning om tverrfaglig konkurransekonsept. Utredningen fremlegges til behandling i forbundsstyret.

GS fremla oversikt over gjennomførte trenerkurs og klubb utviklingsprosesser (satsingsområde) i 2008. Klubbveiledere har gjennomført start/oppfølgingsmøter og trinn 1-2 utdanningsprogrammer i 33 klubber. Det har vært avholdt 37 trenerkurs hvorav 12 har vært gren- eller stilartsspesifikke. Totalt ble det registrert 1.312 deltakere på utdanningstiltak i 2008.

Forbundsstyret tok de sportslige orienteringene til etterretning og uttrykte tilfredshet og ga ros til administrasjonen og ledelsen for arbeidet i 2008.

FSSAK 021

ØKONOMI

▪ Årsregnskap, balanse og økonomisk årsberetning 2008

GS fremla regnskap/balanse 2008 med noter samt forslag til økonomisk årsberetning. Revisjon ble foretatt 17. februar. Det var ingen merknader. Et enstemmig forbundsstyre fattet følgende;

FSvedtak 025

Fremlagte årsregnskap, balanse, noter og økonomiske årsberetning godkjennes og avgis/signeres av forbundsstyret for 2008.

▪ Budsjett 2009

Adm. presenterte forslag til revidert budsjett for fellesdriften inkl. toppidrett samt øremerkete midler til seksjonenes aktivitetsområder. Seksjonsstyrenes reviderte budsjetter er også oppdatert. Et enstemmig forbundsstyre fattet følgende;

*F*Svedtak 026

Fremlagte budsjetter inkl. seksjonene sine ble godkjent for 2009. Seksjonsstyrene kan selv, innenfor sitt mandat, foreta revideringer i.l.a. året. GS får fullmakt til å foreta mindre justeringer innenfor fellesdriftens budsjetterrammer.

▪ **Regnskap pr. februar 2009**

GS fremla avstemt regnskap pr. februar 2008. Forbundsstyret tok regnskapet til etterretning.

FSSAK 022

PRIORITERINGER I LANGTIDSPLAN

1. visepresident fremla presidentskapets forslag til politiske prioriteringer i.f.t NKFs langtidsplan og la opp til en ytterligere spissing gjennom en arbeidsprosess med forbundsstyret. Et enstemmig forbundsstyre fattet følgende;

*F*Svedtak 027

Forbundsstyret konkluderte med følgende prioriterte områder (med tilhørende undertekst i.h.t. fremlegg);

- 1) Underbygge NKFs visjon
(hovedansv.: Tore B. og Trond B.)*
- 2) Aktivitetutvikling primært via seksjonene
(hovedansv.: Øyvind + seksjonslederne)*
- 3) Kompetanseutvikling
(hovedansv.: Per Chr. og Tove)*

De prioriterte områder skal være på agendaen til hvert forbundsstyremøte. Hovedansvarlige skal være pådrivere for å sette sakene på dagsorden og søke å innfri langtidsplanens målsettinger på området. Ansvarlige under pril får fullmakt til å nedsette et etisk utvalg og utarbeide forslag til mandat for dette.

FSSAK 023

IKT ARBEID

○ **NKFs medlemsverktøy**

GS fremla informasjon om de økonomiske disposisjoner i.f.m. NKFs medlemsverktøy. Videre ble det gitt en foreløpig statusrapport i.f.t. konvertering/utrulling pr. 23.02.09. Forbundsstyret registrerer treghet hos klubbene i.f.t. lovpålagt medlemsrapportering via NKFs medlemsverktøy og et enstemmig styre fattet følgende;

*F*Svedtak 028

Tilskudd til klubber som tildeles fra NKF med seksjoner skal ikke komme til utbetaling til den enkelte klubb før konvertering/medlemsrapportering er foretatt. Dette gjelder også tildeling av særkrets/regionsmidler fra 2008. Klubber som ikke har konvertert innen sesongstart i august eksponeres for å bli nektet adgang til NKFs stevner og arrangementer samt ev. ileggelse av bøter. Adm. skal gjøre oppmerksom på vedtaket i alle tildelingsbrev til klubbene.

○ **Web design, overflytting til ny plattform.**

Sportssjef presenterte foreløpig forslag til nye nettsider. Nåværende webportal levert av NIF er utidsmessig men med NIFs nye share point løsning kan vi få et helt nytt og bedre uttrykk etter hvert. Det pågår nå en full gjennomgang av nåværende nettsider m.t.p. hva som skal over i ny løsning for NKF. Forbundsstyret tok orienteringen til etterretning.

○ **Forstudie til stevneadministrasjonsprogram.**

Forbundsstyret behandlet tilbud på nytt stevneadministrasjonsprogram som er utarbeidet med bakgrunn i fullført forstudie. Sportssjef redegjorde for hva slikt verktøy inneholder og kan bety for NKF, også økonomisk. Det er mulig med et spleiselag med Motorsport- og Tennisforbundet.

Et enstemmig forbundsstyre fattet følgende;

FSvedtak 029

Styremedlem Pål Erik Hansen og GS får i fellesskap fullmakt til å forhandle og inngå avtale innenfor tilbudsrammen i.f.t. stevneadministrasjonsverktøy.

FSSAK 024

ORIENTERINGSSAKER

▪ **Info fra Presidenten/presidentskapet**

- President Trond Berg orienterte kort om Idrettspresidentens positive uttalelser på nettet i.f.t. sammenslåing av særforbund og NKF's eksempel på dette – noe som kan bli brukt i særforbundspolitisk utvalg gjennom Bergs representasjon. Videre ble det gitt en kort info om fjorårets søknad til NIF om samarbeidsprosjekter. Det skal avholdes et endelig avklaringsmøte om kort tid før tildeling.
- Presidenten orienterte om positive signaler fra NIF i.f.t. Kampsport- og Golf forbundet sitt felles brev til Idrettsstyret i.f.m. nedlegging av særkretser.
- Det ble vist til innkalling til Oslo idrettskrets ting 6. juni samt Akershus idrettskrets ting på samme dato. Kampsport har h.h.v. 4 og 2 representanter til disse idrettskretstingene. Et enstemmig forbundsstyre fattet følgende;

FSvedtak 030

Presidentskapet får fullmakt til å oppnevne representanter til idrettskretstingene i Oslo og Akershus.

- Nina Solheim ble nominert til Idrettgallaen 10. jan. 2009 men nådde ikke helt til topps. Øyvind Andreassen og GS representerte NKF på gallaen.
- Det ble vist til avtale mellom NIF og NN særforbund som har GS som innehar utvalgslederrolle i idrettens kompetanseutvalg. Det er p.t. NKF's GS som innehar denne rollen og følgelig gir NIF kompensasjon for dette til forbundet. Avtalen inngås på adm. nivå.
- Det er sendt en forespørsel til IWuF vedr. plattform fra GS etter anmodning fra presidentskapet. Dette som en konsekvens av at NKF i ettertid har fått vite at plattformen angivelig skulle gå til Bergen Konfutse Institutt istedenfor NKF.
- Presidenten viste til organisasjonshåndbokens kap. 8 (organisasjonsnormene) vedrørende saksbehandling og referatplikt og anmodet seksjonene om å være nøye med å håndheve dette. Videre viste han til viktigheten av at alle seksjonene har møteplaner for hele tingperioden, herunder hensyntar parallelle møter og ledermøter. Adm. ble bedt om å legge møteplanene ut på nettet.

▪ **Info/status fra adm.**

- Det ble vist til de utsendte orienteringene i.f.t.
- Spørreundersøkelse om kampsportblad, ev. videreføring av K.O. magasin i ny form, ble gjennomført høsten 2008. Nesten 50% av respondentene kunne tenke seg å bli faste lesere av et norsk kampsportblad, men dette var likevel ikke godt nok grunnlag til at Sportmedia ville satse på dette.
 - GS orienterte om den pågående årsavslutning i særkretser/regioner som gir grunnlaget for fordeling av midler til klubbene i.h.t. tingvedtak. Adm. samler opp alle regnskaper for godkjenning og avleverer samlet til forbundsstyret. Deretter kan midler tildeles klubbene (jf. også vedtak 028).

- Status medlemsforsikring via Sportscover ble gitt av GS. Her er Sportscover en del forsinket i.f.t. levering av dataløsning som skal knyttes til NKFs medlemsverktøy. Adm. purrer opp.

▪ **Info til/fra seksjonene**

Fleridrettsseksjonen (FLIS):

Lørdag kl. 11:00 ble det avholdt møte sammen med fleridretts seksjonsstyret. Seksjonen utdelte et programnotat fra FLIS sitt ledermøte våren 2008. Det ble vist til seksjonsstyrevedtak om antall påmeldte deltakere til stevner for å gjennomføre disse. Det ble også signalisert at seksjonsledelsen ønsker å styre toppidrettsmidler selv. Seksjonsleder Rune Ingebrigtsen presenterte Bergen Konfutse Institutt som kulturinstitusjon med bl.a. wushu på programmet. På møtet ble det stilt spørsmålsteget til habilitet og mulig dobbeltrolle for seksjonsleder som også er direktør for instituttet. Videre ble det viet mye tid fra FLIS styret sin side til GS sin forespørsel til IWuF i.f.t. wushu plattformen, jf. 6.kulepkt. under info fra president. Her mente seksjonsstyret at det ikke var utvist tilstrekkelig innsikt i kulturelle forhold ved henvendelsen. Et enstemmig forbundsstyret fattet imidlertid følgende;

FSvedtak 031

Seksjonsstyret for fleridrett pålegges i samarbeid med adm. å foreta en skriftlig rolleavklaring mellom NKF fleridrettsseksjonen og Bergen Konfutse Institutt i.f.t. hvem som leverer og har ansvar for hva innen wushu i Norge. I tillegg må habilitetsforhold vurderes i.f.t. seksjonsleders dobbeltrolle. Avklaringene fremlegges på neste forbundsstyremøte.

De øvrige seksjonslederne orienterte kort om de viktigste forhold siden sist som for alle er aktivitetsgjennomføring. For karate er det også avklaringer i.f.t. egen dommerkomite som har fokus. Taekwondo WTF seksjonsleder ba om at adm. følger opp og avklarer WTF tilskudd og det skal sportssjef ta seg av. I tillegg signaliserte han at seksjonsstyret hadde fremmet ønske om en egen taekwondo WTF dedikert medarbeider i adm. Til sistnevnte viste GS til eksisterende struktur i administrasjonen og redegjorde kort for denne.

FSSAK 025

EVENTUELT

Det er kommet forespørsel om å flytte det planlagte ledermøtet 28.-29. aug. 2009 til helgen etter, 4.-5. sept., begrunnet i at det avholdes taekwondo stevne i England samt VM i kendo med kongress på samme dato som ledermøtet opprinnelig er berammet. Et enstemmig forbundsstyre fattet følgende;

FSvedtak 032

Planlagt ledermøte 28.-29. august 2009 flyttes til 4.-5. september.

Presidenten orienterte om at han planla å representere NKF ved kongressen under VM i Kendo og tilsvarende under VM i Wushu senere i år.

Sportssjef minnet om planleggingsmøtet for terminliste 2010 som avholdes onsdag 18. mars kl. 17:00. Her må seksjonene stille med representant som har mandat til å ta avgjørelser i.f.t. terminliste.

Trond Berg

Åshild Stenevik

Tore Bigseth

Kjell Sivertsen

Øyvind Andreassen

Per Chr. Garnæs

Tove Hermanrud

Tore Johansen

Pål Erik Hansen

Gunnar Nordahl