

REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 06 – 2014/16



Sted:	Forbundskontoret, Ullevål stadion, Oslo
Tid:	Fredag 27.02 kl. 18:00-21:00 og lørdag 28.02 kl. 09:00-12:00

DELTAKERE:

President	Trond Berg
1. visepresident	Tore Bigseth
2. visepresident	Øyvind Andreassen
Styremedlem	Line Gulbrandsen
Styremedlem	Kjell Sivertsen
Styremedlem/seksjonsleder jujutsu	Terje Kårstad
Styremedlem/seksjonsleder karate	Svanhild Sunde
Styremedlem/seksjonsleder taekwon-do ITF	Per Chr. Garnæs
Styremedlem/seksjonsleder fleridrett	Inger Wold
IKT-rådgiver	Pål Erik Hansen
Observatør/representant taekwondo WTF seksjonen	Silvia Strøm

Fra administrasjonen:

Generalsekretær	Trond A. Søvik
Sportssjef	Dag O. Jacobsen

Meldt forfall:

Varamedlem/nestleder taekwondo WTF	Morgan Nygård
Styremedlem/norsk medlem av EKF/WKF	Gunnar Nordahl

Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 9 stemmeberettigede tilstede.

Det vises til taushetsplikten i styret i.h.t. gjeldende organisasjonsnormer i saker under behandling og saker som er unntatt offentlighet. For observatører på styremøter benyttes taushetserklæring. Silvia Strøm signerte slik erklæring på møtet.

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 05 av 5. des. 2014 er godkjent pr. e-post og ble bekreftet ved signering. Saklisten ble enstemmig godkjent med saker i tillegg under evt.

Rapporterings-/orienteringssaker:

O-12	<u>Adm. saker</u>
------	-------------------

Kinoreklame

I september i fjor ble NKFs reklamefilm

<http://kampsport.aventia.no/webtv/Play.aspx?sectionID=12&movieID=315&autostart=1>

vist på landets kinoer. Nå viser det seg at den også er kjørt i hele januar uten at det er gjort avtale om dette.

Følgelig fikk vi dette gratis☺

Barnefestivaler

Oppsummering for 2014 ble fremlagt.

Medlemsfordel privatforsikringer

Vardia forsikring status – utsatt til mai. Vardia har stor pågang og bl.a. fått avtale med Visma advantage. NKF har bedriftsforsikringer hos Vardia og kommer bedre ut enn via NHOs fremforhandlede avtaler.

Søknad sparebankstiftelsen DNB - <http://sparebankstiftelsen.no/>

Stiftelsen gir støtte til ideelle formål innen visse rammer. Hovedsakelig er det utstyrstøtte som innvilges og NKF har nå en søknad inne.

Godkjent Trener 2

NKF har fått godkjenningssbrev fra NIF på at også Trener 2 nå er godkjent..

Spørreundersøkelsen og lederutdanning

Denne følges opp av adm. i.f.t. svarene fra respondentene og benyttes opp mot planlagt lederstige samt til bruk for klubbene selv samt seksjonene. Vil bli publisert mer info på www.kampsport.no etter hvert.

Idrettsregistreringen for 2014 og NKFs org.utvikling

Foreløpige tall fra Idrettsregistreringen ble presentert.

Toppidrett 2015

Toppidrettsåret 2015 har begynt meget bra, jf.

http://www.kampsport.no/portal/page/portal/main/forbund/nyhet?element_id=24258370&displaypage=TRUE og

http://www.kampsport.no/portal/page/portal/main/forbund/nyhet?element_id=24054370&displaypage=TRUE

Sportssjefen ga en presentasjon på møtet for 2014 og planer/budsjett 2015. Bl.a. ble det fremhevet viktigheten av samhandling i organisasjonen og at seksjonsstyrene har målsetninger og planer i samsvar med NKFs langtidspan.

Det ble også henvist til eget dokument med innspill til seksjonene i.f.t. arbeidsområder samt policy i.f.t. internasjonale dommerlisenser (ligger i Dropboksen «NKF alle styrer»).

Ny praksismedarbeider

I 3 mnd. fra 19. januar har NKF en praksismedarbeider utplassert i maks. 50% stillingsbrøk.

Nye stillingshjemler

GS redegjorde for presset arbeidskapasitet i adm. Forventninger fra langtidspanen i.f.t. omdømme, utdanning og anlegg krever endringer og GS har sett på mulighetene for omorganisering og styrking av adm. med to nye stillingshjemler. De økonomiske konsekvenser er overkommelige og fremgår av budsjettbehandling under sak 12.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 23:

Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning.

- Tore Johansen har trukket seg fra forbundsstyret og seksjonsstyret for taekwondo WTF av personlige årsaker, jf. melding utsendt pr. e-post 11. februar. Presidenten orienterte nærmere.
- Disiplinærsaker. NKF fikk medhold i suspensjon av NN mens saken behandles i domsutvalget. Det avventes domsslutninger 2 separate saker.
- Særforbundenes fellesorganisasjon (SFF) har over tid jobbet for å få til sendeflater for de smalere idrettene og dermed få mer mangfold i media. Dette har ikke lyktes verken i samarbeid med NRK og senere Pan Media Group, men nye muligheter kan være under oppseiling med Ullevål Fotball Media (UFM).
- Idrettstinget er berammet til 5.-7. juni og kolliderer dermed med det oppsatte forbundsstyremøtet som derfor er flyttet til helgen etter, 12.-14. juni. På idrettstinget har NKF 2 representanter, en av hvert kjønn. Ingen av kvinnene i styret med tilholdssted i Trondheim har anledning til å delta.
- Mulige lovforslag fra NIF. Idrettsstyret vil foreslå flere lovendringer på Idrettstinget. Dels er det nye bestemmelser og dels er det opprydding etter den store lovrevisjonen på Idrettstinget i 2011.
- Lovforslag fra Golf, klatring og kampsport - Særidrettsrepresentasjon og rettigheter på idrettskretsting. Innsendt i.h.t. frist for lovendringer, jf. e-post til forbundsstyret datert 11. februar.
- Lovforslag fra fleridrettsforbundene - Post2/post 3 ordning. På bakgrunn av møter i det NIF nedsatte adm. rammetilskuddsutvalget har fleridrettsforbundene hatt møte hvor det ble enighet om å innsende lovforslag for å sikre fremtidige rammebetingelser.
- Forslag til idrettstinget fra mange forbund (frist 9. mars) – anleggsinnspill. P.t. står 13 forbund bak forslaget.
- Presidenten er lansert som kandidat til idrettsstyret og har vært i intervju med valgkomiteen.
- OLT-prosess i NIF. Omhandlet i forslag til høringsvar i.f.t. IPD.
- Høringsvar i.f.t. OL/PL 2022, svarfrist 16. januar. Svar er gitt fra NKF v/President.
- Høringsvar i.f.t. IPD, svarfrist 9. mars. Forslag til høringsvar forelå til behandling.
- Anleggspolitisk program, bekreftelse på programsatsingsmidler til kampsportene forelå til info.
- Status organisasjonsutvalg. Møte avholdt 20. januar. Presidenten orienterte.
- Svenske taekwondo forbundet er i konflikt med ETU. Dette skyldes angivelig organisering av ITF representanter i sitt forbundsstyre, og det er gitt pålegg om lovendring. Saken er anket til WTF.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 24:

Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning og stiller seg bak lovforslagene, forslaget til idrettstinget samt høringsvarene. President Trond Berg får fullmakt til å oppnevne NKFs kvinnelige representant til idrettstinget.

IKT (videre)utvikling

Møte med MySoft ble avholdt 8. januar representert ved Pål Erik Hansen og GS. Status og forslag til videre veivalg ble oppsummert på styremøtet.

- Andre kunder av MySoft drifter systemet selv og har ikke problemer med time-outs/nedetid, følgelig er det en opsjon som er varslet MySoft om at NKF kan foretrekke hvor NIF tar over driften.
- Nettsidene til NKF har ikke universell utforming og er heller ikke optimalisert for visning på ulike enheter, spesielt i.f.t. smarttlf. På denne bakgrunn vurderes overgang til Word Press.
- Stevnesystemet i MySoft oppleves tungt og har et dårlig visuelt uttrykk på trekningslister. Det er innhentet tilbud fra SportDataEvent som mulig alternativ. Kostnadsbildet ble redegjort for hvor seksjonene belastes provisjon av startavgifter pr. stevne.

Status seksjoner

Seksjonslederne ga status i.f.t. overordnede viktige saker, herunder presenterte reviderte budsjetter for 2015. Taekwon-do ITF seksjonen satser på investering i stevneprogram og profileringsutstyr i år, noe som avspeiles i budsjettet. Fleridrett seksjonen vil jobbe med oppfølging av komiteene sine og medlemsrekruttering. Karate seksjonen har utfordringer på stevneavvikling som det skal jobbes mer med samt dommerutvikling i Norge. Taekwondo WTF jobber med revidering av Kukkiwon graderingssystem og strukturmessige avklaringer etter skiftet av styreleder. Mål for samtlige seksjoner er å ha mest mulig bærekraftige stevner og en enhetlig policy i.f.t. dommerlisenser, jf. «innspill til seksjoner» i Dropbox.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 25:

Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning. Adm. bes om å fortsette det påbegynte arbeidet på IKT siden, herunder innkalle til møte med SportDataEvent hvor IKT-rådgiver og de største seksjonene skal delta med representanter.

Diskusjons- og vedtakssaker:

12	• Økonomi	VEDL.
----	------------------	-------

Årsregnskap 2014 med balanse, noter og regnskapsprinsipper med forslag til disposisjoner samt økonomisk beretning, forelå til styrets behandling. Det ble foreslått at ubrukte post 3 midler avsettes i et fond til forbundsstyrets overordnede forvaltning.

GS og sportssjef presenterte forslag til revidert budsjett for fellesdrift/toppidrett 2015, inkl. forslag til nye stillingshjemler. Seksjonenes budsjetter ble behandlet basert på presentasjonen under O-sak 14.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 26:

Årsregnskap 2014 med balanse, noter, regnskapsprinsipper og økonomisk beretning godkjennes og signeres av forbundsstyret. Taekwondo WTF seksjonen pålegges å budsjettere med overskudd for å ta høyde for negativ egenkapital. Revidert budsjett 2015 for fellesdriften inkl. toppidrett og opprettelse av nye stillingshjemler, samt seksjonenes reviderte budsjetter forøvrig, ble vedtatt.

13	• Ledermøte og forbundsting	
----	------------------------------------	--

Ledermøte

Presidentskapet foreslo at det årlige ledermøtet med stilartene endres fra første helg i desember til første helg i september. For 2015 vil det si fre/lør 4.-5. sept.

Forbundsting

Forbundstinget 2016 med formøter er berammet til fre/lør/søn 3.-5. juni. Dette kolliderer ikke med pinsehelg (13.-17. mai) eller andre fridager i umiddelbar nærhet.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 27:

Årlig ledermøte for NKF's styrer samt samarbeidende stilarter legges til første helg i september. Forbundstinget 2016 avholdes i Oslo på et av flyplasshotellene. Adm. får fullmakt til å fremforhandle beste alternativ.

14	• Kongepokalfordeling	
----	------------------------------	--

Kongepokalfordelingen internt i NKF samt bruk av NM titler ble tatt opp til diskusjon.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 28:

Det settes følgende kvalifikasjonskrav for kongepokal og NM innen NKF's konkurransegrener;

- For å få tilgang til kongepokal på NM må det være min. 3 stevner inkl. NM pr. år innen konkurransegrenen
- For å kunne bruke tittelen NM innen NKF må det også være min. 3 stevner pr. år innen konkurransegrenen
- Det settes krav til gjennomføringsevne ved å kunne vise til oppfyllelse av ovennevnte kriterier i året før Seksjonene kan øremerke kongepokalene internt.

Eventuelt:

15	Evt. innkomne saker ved møtestart
-----------	--

Kampsportforbundets holdning til salg og markedsføring av bl.a. kosttilskudd ble tatt opp til diskusjon.

GS orienterte om 2 nye varslingssaker hvorav den ene følges opp i samråd med NIF og den andre sammen med karate seksjonsstyret. Styret diskuterte videre fremdrift i sakene.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 29:

Kampsportforbundets holdning til salg og markedsføring av bl.a. kosttilskudd;

Voksne utøvere, trenere og ledere er rollemodeller for barn og ungdom og skal ikke bruke sin posisjon til å markedsføre og selge kosttilskudd e.a. som ikke er i overensstemmelse med sin klubb og/eller forbund. Adm. kunngjør dette på www.kampsport.no.

Forbundsstyret tok orienteringen vedr. varslingssakene til etterretning og ba GS jobbe videre med sakene i.h.t. styrets signaler.

Trond Berg

Svanhild Sunde

Tore Bigseth

Terje Kårstad

Øyvind Andreassen

Inger Wold

Line Gulbrandsen

Per Chr. Garnæs

Kjell Sivertsen