

REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 07– 2010/12



Sted:	Radisson Blue Hotel Ridzene/Riga - Latvia
Tid:	4. mars 2011 kl. 15:00 – 19:00
Neste møte:	7.-8. mai 2011 i.f.m. Fighter Convention og NIFs idrettsting og 150 års jubileum i Oslo

DELTAKERE:

President	Trond Berg
1. visepresident	Tore Bigseth
2. visepresident	Øyvind Andreassen
Styremedlem	Anne Cathrine Røste
Styremedlem	Vigdis Nerheim
Styremedlem/leder karate seksjonen	Kjell Sivertsen
Styremedlem/leder jujutsu seksjonen	Terje Kårstad
Varamedlem/nestleder fleridretts seksjonen	Inger Wold
Varamedlem/nestleder taekwondo NTN seksjonen	Line Gulbrandsen
Styremedlem/leder taekwondo WTF seksjonen	Erling S. Mytting

Fra administrasjonen:

Generalsekretær (GS), referent	Trond A. Søvik
Sportssjef	Dag O. Jacobsen

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:

Styremedlem/leder taekwondo NTN	Per Chr. Garnæs
Styremedlem/leder fleridretts seksjonen	Rune Ingebrigtsen
Styremedlem/norsk medlem av EKF/WKF	Gunnar Nordahl

Godkjenning av innkalling og sakliste

<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenne innkalling Møteplan pr. 7/8-10 forelå som grunnlag for innkallingen som ble enstemmig godkjent.
<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenne sakliste og innmeldte saker til eventuelt Det ble ikke innmeldt saker under evt. Saklisten ble enstemmig godkjent.
<ul style="list-style-type: none"> • Bekreft e-post vedtak vedr. ramme for logoutvikling og valg av byrå (i.h.t. utsendte e-post av 17. jan.) Det avsettes kr. 100.000,- via prosjekt 10030 til utvikling av mulig ny logo (varemerke/profil) for forbundet.
<ul style="list-style-type: none"> • Bekreft godkjenning av siste referat Referat nr. 4 av 3.des. 2010, godkjent pr. e-post og utlagt i dok. arkivet, ble bekreftet ved signering. Referat fra ekstraord. møte, nr. 5 av 30. jan. 2011, godkjent pr. e-post, unntatt offentlighet, ble bekreftet ved signering. Referat fra ekstraord. møte, nr. 6 pr. e-post i uke 7, godkjent pr. e-post, ble bekreftet ved signering.

Rapporterings/orienteringssaker:

Saksnr.	Sak
O-16	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Info fra adm.</u> <ul style="list-style-type: none"> - Status idrettsregistreringen Utifra medlemssystemet og gjennomgang i NKFs adm. kan vi nå anslå at Idrettsregistreringen for NKF vil vise nærmere 30% vekst og vekst innen samtlige seksjoner. For første gang i historien passerer NKF 30.000 og det med god margin; Fra 27.262 sist til 35.435 nå (foreløpige tall før NIF har kvalitetssjekket). - Status personalsiden GS redegjorde for personalsituasjonen med endringer i administrasjonen. Ny struktur for adm. er i pakt med de stillingshjemler forbundsstyret har gitt GS muligheten til å organisere i adm. <div style="text-align: center; margin: 20px 0;"> <pre> graph TD A["NKF forbundsstyret m/seksjoner, kom., oppnevnte"] --> B["Generalsekretær"] C["Regnskapsfører"] --- B B --- D["Talent/elite"] B --- E["Info/marked"] B --- F["Arr./kurs"] D --- G["Sportssjef Sportskoordinator"] G --- H["•Forbundstrener •Talentutvikler •Støtteapparat/OLT Representasjonslag sr./jr."] E --- I["Informasjons- og markedskoordinator"] I --- J["•Redaksjonsgruppe •Leverandører"] F --- K["Sportskonsulent karate Sportskonsulent TKD Sportskonsulent JJ/FLIS Utviklingskonsulent"] K --- L["•Veiledere/oppdragstakere •Faggrupper"] </pre> </div> <ul style="list-style-type: none"> - Status NKFs medlemssystem GS redegjorde for utviklingen i.f.t. medlemssystemet og stevneadm.programmet. Sistnevnte er sterkt forsinket fra MySoft og midler er derfor holdt tilbake. Siste melding fra leverandør er at manglende leveranser skal komme å jour i.l.a. mai. - Status Fighter Convention (FC) – 7.-8. mai FC arrangeres parallelt med Norges Idrettsforbund sin markering av sitt 150-års jubileum som skal skje på Rådhusplassen i Oslo lørdag 7. mai kl. 12:00. NKF vil ha stand ved Rådhusplassen samtidig som vi også har stand og aktiviteter på FC. I tillegg til krysstrening innen mange grener vil det være foredrag og kampsportmesse. I tillegg arrangeres NKF approberte stevner.

	<ul style="list-style-type: none"> - Leverandøravtale med Alfacare Adm. har inngått leverandøravtale med Alfacare, leverandør av idrettsmedisinsk utstyr, jf. http://www.alfacare.no/. Dette er avtale som gir NKF toppidretten samt medlemsklubbene rimeligere innkjøp. Avtalen gjelder kun ut året. - Årsplaner i adm. Adm. jobber utifra årsplaner for h.h.v. bredde og topp, basert på langtidsplanens føringer og struktur.
O-17	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Info fra President/presidentskapet</u> <ul style="list-style-type: none"> - Status/utvikling vedr. SFF krav om ekstraord. Idrettsting 30 særforbund har innsendt lovforslag om endret tingsammensetning. Medlemsmøter i SFF har vært avholdt 30. nov. 2010 og 1. febr. 2011. Det ble avholdt dialogmøte med Idrettstyret 7. og 28. februar. - Status IPD, høringssvar og Idrettsmeldingen Det har vært en høringssrunde fra NIF i.f.t. IPD (Idrettspolitisk Dokument) for neste tingperiode, samt i.f.t. miljøstrategi og bransjekrav til idretten. SFF har koordinert høringssvar fra særforbundene. NKF deltok i møte med Kulturdepartementet 15. februar vedr. innspill til Idrettsmeldingen for de neste 10-12 årene. - Status politisk anleggssamarbeid Det ble avholdt møte på idrettspolitisk nivå 25. januar hvor det ble enighet om at det skal utarbeides forslag til anleggsplan basert på de elementer som fremkom under møtet, jf. sak 27. Dette som en utvidelse av det adm. anleggssamarbeidet. - Etikkgruppe etablert Under NKF's ledermøte 3.-4. des. 2010 meldte det seg flere personer til etikkgruppen som ble formalisert i FS vedtak 14 den 22. oktober 2010. De nye medlemmene godkjennes herved av forbundsstyret (Ingrid B.Dalheim og Harald Bauck er tidl. godkjent); <ul style="list-style-type: none"> ○ Khalique Rana, taekwondo WTF ○ Jan Moen, nanbudo/karate ○ John Øyvind Albertsen, aikido/fleridrett
O-18	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Info fra prosjektgrupper</u> <ul style="list-style-type: none"> - Status etisk kodeks Arbeidsgruppe utvidet. Forbundsstyret ønsker at arbeidet intensiveres fremover. - Status navn/logovalg Reklamebyrået Circus er valgt som samarbeidspartner. - Status samarbeidsformer med øvrige kampsportsforbund Møte vil bli berammet.
O-19	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Info fra seksjonsstyrelederene</u> <ul style="list-style-type: none"> - Årsplanene for 2011 Seksjonslederene redegjorde for de viktigste saker i sine seksjoner; <p><i>Kjell/karate</i>; Seksjonsstyret har knyttet tettere bånd og oppfølging av komiteene sine, bl.a. i.f.t. årsplan. Dommerrekruttering er en utfordring det må jobbes mer med.</p> <p><i>Inger/fleridrett</i>; Ulikt aktivitetsnivå innen de nedsatte komiteene, men av nye forhold kan nevnes capoeira work shop til høsten og møte om konkurranseregulering innen kali. Mer oppfølging må til innen de japanske kampsportene, herunder også kendo. Kungfu oppvisning avholdt i Oslo Konserthus 12/2. Inger fikk seg forelagt karate sin årsplan og FLIS skal ferdigstille sin egen (en ukes frist fra forrige styremøte).</p> <p><i>Terje/jujutsu</i>; Årsplanen har tatt form og revidering av budsjett er påbegynt. Har nylig avholdt hovedinstruktørsamling som ble så vellykket at det legges opp til en oppfølging i.f.m. Fighter Convention.</p> <p><i>Line/taekwondo NTN</i>; Årsplan ferdig. Etablert cupsystem på NC. Stor delegasjon reist til VN på New Zealand. Seksjonsstyre har vedtatt innstilling om navneendring på seksjonen ved neste forbundsting til taekwondo ITF. Forbundsstyret ga uttrykk for full støtte til denne innstillingen.</p> <p><i>Erling/taekwondo WTF</i>; Aktiviteter har gått som planlagt. Årsplan ikke ferdig ennå, skal ha møte 26/3. Innført bruk av el. vester på nasjonale og regionale stevner, noe som har ført til bedre forhold for dommerne. Utfordringer i seksjonen er identitet/profil samt dømning av mønsterkonkurranser.</p>

Seksjonslederne for h.h.v. fleridrett og jujutsu kunne bekrefte overfor forbundsstyret at de er enige om forslag om organisering av typiske selvforsvarsgrener, i.h.t. fremlegg på FS møte 3. des. 2010. Dermed er forslaget forankret og forbundsstyret fattet følgende;

Vedtak 27;

Jujutsu seksjonen åpnes for typisk selvforsvarsrettede kampaktiviteter (eksempelvis Keysi Fighting Method – KFM, Defendo m.fl.), herunder overflyttes Krav Maga fra fleridrett seksjonen. Vedtaket trår i kraft først når etisk kodeks er utviklet og vedtatt implementert.

Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
23	28	<ul style="list-style-type: none"> Økonomi <ul style="list-style-type: none"> <u>Årsregnskap 2010</u> Godkjenning av årsregnskap med balanse og økonomisk beretning for 2010 ble behandlet, herunder forslag fra taekwondo WTF v/Erling Mytting om å splitte opp momskompensasjonen og tilbakeføre seksjonene istedenfor til NKF's egenkapital. <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige vedtak; <i>FS vedtak 5 fra 10. sept.2010 opprettholdes i.f.t.momskompensasjon, men prinsippet kan tas opp igjen ved senere budsjettbehandling. Regnskap med balanse, noter og økonomisk beretning for 2010 godkjennes med fremlagte disponeringer av driftsresultat. Regnskapet ble signert og oversendes revisor og kontrollkomite.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Budsjetter 2011</u> Det er foreløpig ikke avklart fra NIF hva særforbundene får av rammetilskudd og følgende avventes fremlegging av reviderte budsjettforslag. Regnskapsrapporter avlegges i.f.t. tingvedtatte budsjetter inntil videre. 	4/3	GS
24	29	<ul style="list-style-type: none"> Valg av hotell til neste forbundsting i 2012 Det er etablert en praksis på at NKF's forbundsting avholdes vekselvis i Oslo og de største byene ellers i landet. I fjor ble det avholdt i Bergen så nå er turen kommet til Oslo i 2012. Adm. har innhentet tilbud og faktainformasjon fra; <ul style="list-style-type: none"> - Park Inn Oslo Airport http://www.parkinn.com/airport-hotel-oslo - Scandic Oslo Airport http://www.scandichotels.no/no/Hotels/Countries/Norge/Oslo/Hotels/Oslo-Airport/ - Ullevaal Business Class (UBC)/Thon Hotell Ullevaal Stadion http://www.thonhotels.no/Hoteller/Land/Norge/Oslo/Thon-Hotel-Ullevaal-Stadion/ <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige vedtak; <i>Park Inn Oslo Airport velges til forbundstinget 2012 med backup løsning Radisson Blu Gardermoen hotellet i.f.t. storsalen på søndagen.</i></p>	mars	GS
25	30	<ul style="list-style-type: none"> NetCom avtale Adm. har innhentet pristilbud fra flere sentrale tilbydere av internt sentralbord og nye mobiltelefoniløsninger. NetCom ble valgt som adm. innstilte løsning overfor forbundsstyret. For klubbene medfører dette at de kan knytte seg til NKF's overliggende kontoravtale til svært fordelaktige priser på mobile tale- og dataabonnemeter. I tillegg kan klubbene ringe gratis til forbundet, mellom tilknyttede klubber og enkeltmedlemmer og videre få tilgang til andre fordeler NetCom har eller måtte komme med. <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige vedtak; <i>Samarbeidsavtalen med NetCom godkjennes.</i></p>	4/3	GS
26		<ul style="list-style-type: none"> Internasjonale medlemskap Underlagsdok. fra fleridrettsseksjonen var ikke ferdig til møtet vedrørende innstilling om innmelding i de internasjonale Sportaccord godkjente særforbund for h.h.v. kendo (med iaido og jodo), aikido og kyudo. Saken ble dermed ikke realitetsbehandlet, men utsatt inntil videre. Seksjonen jobber videre med sin innstilling. <p>NIF har utarbeidet maler til bruk for planlegging av int. møteplasser og til</p>	Snarest	Inger/ GS

	31	<p>rapportering i etterkant. Disse kan med fordel brukes i NKF og inngå som del av NKFs påtenkte internasjonale planer.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige vedtak; <i>NIFs skjemamaler for int. representasjon skal benyttes av NKFs internasjonale representanter ved internasjonal representasjonsoppdrag. Adm. informerer.</i></p>	Snarest	GS
27	32	<ul style="list-style-type: none"> • Anleggsplan – vedlegg for kampfotballforbundene Det vises til O-sak 17. På det anleggspolitiske møtet 25. januar var det enighet om at det kan være fordelaktig for kampfotballene samlet å formalisere en felles anleggspolitisk plan som vedtas i hvert styre. Fremlagte forslag ble behandlet. <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige vedtak; <i>NKF godkjenner forslaget til felles anleggsplan for kampfotballene og legger dette som vedlegg til egen langtidsplan.</i></p>	Snarest	GS
28		<ul style="list-style-type: none"> • Innsatsområder Adm. presenterte innhold/fakta fra medlemstilfredshetsundersøkelsen og idrettsregistreringen samt svar på spørreundersøkelse om utstyr. <p>Det er en 80/20-regel i NKF også i.f.t. utvikling og aktivitet. Informasjon og rekruttering er viktige områder å ta tak i. Utstyrssalg fra forbundet er etterspurt.</p> <p>Forbundsstyret tok presentasjonen til etterretning som bakteppe for neste dags styreutviklings seminar om oppfølging av langtidsplan.</p>	5/3	Styret

Trond Berg

Kjell Sivertsen

Tore Bigseth

Terje Kårstad

Øyvind Andreassen

Line Gulbrandsen

Anne Cathrine Røste

Inger Wold

Vigdis Nerheim

Erling S. Mytting