

REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 07 – 2014/16



Sted:	Slenes, Eresfjord
Tid:	Lørdag 13. juni kl. 09:15-15:00

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 taekwondo WTF	Morgan Nygård
Varamedlem/nestleder karate	Åge Thoen

Fra administrasjonen:

Generalsekretær	Trond A. Søvik
Sportssjef	Dag O. Jacobsen

Meldt forfall:

Styremedlem/norsk medlem av EKF/WKF	Gunnar Nordahl
Styremedlem/seksjonsleder karate	Svanhild Sunde
Styremedlem/seksjonsleder taekwon-do ITF	Per Chr. Garnæs
Styremedlem/seksjonsleder fleridrett	Inger Wold
IKT-rådgiver	Pål Erik Hansen

Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 8 stemmeberettigede tilstede.

Godkjenning av innkalling og sakliste:

<ul style="list-style-type: none">• Godkjenne innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent.
<ul style="list-style-type: none">• Godkjenne referat, sakliste og innmeldte saker til eventuelt Referat fra møte 06 av 27.-28. februar 2015 er godkjent pr. e-post og bekrefte ved signering. Det var ingen saker til evt. Saklisten ble enstemmig godkjent.
<ul style="list-style-type: none">• Protokollering av vedtak fra e-post møte 17. april Forbundsstyret har fattet følgende enstemmige: VEDTAK 30 <i>Intensjonsavtale mellom Sporten.no AS og NKF ble godkjent for inngåelse.</i>

Rapporterings-/orienteringssaker:

O-15	<u>Adm. saker</u>
------	-------------------

Nye medarbeidere

Kristiane Utheim Rygg begynner som medlemskonsulent 10. august og Martin Kaasgaard Nielsen som rådgiver 17. august. Sistnevnte vil også ha 40% av stillingen knyttet til alle kampsportsforbundene i.f.t anleggsarbeid. Sportssjef Dag Jacobsen har hatt pappapermisjon men vil være tilbake på kontoret i august.

Presseoppslag

- Kampidrettene er omtalt i pressen vedrørende manglende tilgang til flerbrukshaller i Oslo.
- NKF fikk god omtale i.f.m. deltakelse under Ridderuka på Beitostølen.

Aktiv 2015 messen

Det er lagt ut en mengde oppslag på Facebook fra messen 24.-26. april. Det var kun i underkant av 6.000 besøkende på messen, så her er rom for forbedringer. Likevel opplevde idretten at dette var et bra konsept som kan videreutvikles i fremtiden. Tilbakemeldingene fra egne klubber var udelt positive.

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

GS har søkt og fått innvilget kr. 3 mill. til utstyrstøtte gjennom Sparebankstiftelsen DNB. Ordningen er utlyst på http://www.kampsport.no/portal/page/portal/main/forbund/nyhet?element_id=25144376&displaypage=TRUE og på Facebook, samt utsendt pr. e-post til alle medlemsklubber. I tillegg er seksjonsstyrene utfordret på å melde evt. behov for stevneutstyr innen fristen som er 30. juni.

Spørreundersøkelsen og lederutdanning

Fra høstens spørreundersøkelse foreligger nå nærmere info som er utsendt klubber som har 5 svar eller flere. I tillegg foreligger info med resultater pr. seksjon i Dropbox for alle styre samt på nettsidene, jf.

http://www.kampsport.no/portal/page/portal/main/forbund/nyhet?element_id=24848374&displaypage=TRUE .

I undersøkelsen ligger det info som skal benyttes ved utforming av NKFs lederstige samt etterspørsel etter personer som har særlig interesse og kunnskap til å kunne være med i en referansegruppe som kan være med på utforming av lederstigen. Det viste det seg å være langt flere personer enn forventet som er «superinteressert» i dette. Adm. har foretatt en nærmere vurdering av hvordan flere kan og bør involveres i NKF utover kun lederstigen, bl.a. som veiledere/kurslærere, referansegruppe ved utforming av ny langtidsplan, komitemedlemmer i seksjoner, utforming av spørreundersøkelser, m.m. og tilskrevet disse. En mindre ressursgruppe deltok på eget møte i Oslo 29.-30. mai primært for å legge rammene for ny lederutdanning i NKF. Sunn klubbkultur kom frem som et mantra på møtet som skal gjennomsyre lederutdanningen, noe som også understøttes i medlemsundersøkelsen. For øvrig fremkom ønske fra samlingen om å få etablert et tverrfaglig ungdomsutvalg i forbundet.

Idrettsregistreringen for 2014 og NKFs org.utvikling

Aktivitetstillene fra NIFs idrettsregistrering ble presentert og GS fremla også utviklingstill pr. idrett for nærmere refleksjon i styret. Dette blir også oversendt hvert seksjonsstyre.

Ledermøte 4.-5. september

Dato for det årlige ledermøtet ble vedtatt endret på forrige styremøte. Varsel/invitasjon er utsendt til alle potensielle deltakere. Styret diskuterte mulige tema for møtet som adm. kan ta utgangspunkt i ved tilrettelegging av møtet.

Toppidrett

Toppidrettsrapport forelå og sportssjef knyttet noen kommentarer til denne. Dersom karate blir tatt opp på OL-programmet i Tokyo 2020 gir det både muligheter og utfordringer for oss.

Valg av hotell for neste forbundsting

GS presenterte de mest aktuelle hotellene å legge forbundstinget til i 2016.

Revidering av møteplan

Dato for årets ledermøte ble som før nevnt endret på forrige styremøte. I tillegg viser det seg vanskelig å gjennomføre mai møtet på oppsatt dato som dermed ble flyttet til onsdag 11. mai kl. 20:00 (tlf. møte).

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 31:

Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning. Revidert møteplan ble vedtatt. GS gis fullmakt til å avgjøre valg av hotell for forbundstinget 2016.

O-16	<u>Idrettspolitiske saker</u>
------	-------------------------------

- Varslings- og disiplinærsaker.
Domsslutning er avgitt i påtalte saker. Aktuelle seksjonsledere bør orientere egne styrer.

NIF gir råd og bistand i enkeltsaker knyttet til mulig trakassering. Det ble gitt info om flere saker av sensitiv karakter som det ikke har vært grunnlag for anmeldelse til idrettens domsutvalg men som likevel har krevd reaksjonsformer.
- Høringer og rapporter forelå til styrets orientering:
 - SFF høringssvar på NIFs forslag til idrettspolitisk dokument (IPD)
 - Idrettsstyret har vedtatt ny forskningsplan.
 - NIFs rapport «den norske toppidrettsmodellen» ble presentert på NIFs dialogmøte 15. april og lagt ut på høring med svarfrist 29. mai. Høringssvar ble avgitt fra NKF.
 - NIFs toppidrettsjef har utsendt info om markedsføring av kosttilskudd.
- NIFs dialogmøte 15. april.
Presidenten orienterte fra møtet hvor bl.a. tings sammensetning ble tatt opp som tema, men forslag forkastet.
- Idrettsstinget ble avholdt 5.-7. juni. President Trond Berg og Elisabeth Knudtzon fra karate styret representerte NKF. Presidenten ga fylldig orientering fra møtet.
- Idrettskanalen. Info fra SFF om oppfølging av intensjonsavtale i.h.t. vedtak 30 forelå til styrets info.
- Internasjonalt: Det ble referert fra fremlagte referat fra WTF kongress og telefonsamtale med Svenska taekwondo Forbundet.
- Status organisasjonsutvalg. Møtoreferat forelå og Presidenten orienterte om drøftinger i utvalget.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 32:

Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning. Styret gir sin tilslutning til org.utvalgets innstilling om opptak og organisering av nye kampsporter og ber org.utvalget jobbe videre med å konkretisere rammene for dette.

O-17	<u>Seksjons-/komitesaker</u>
------	------------------------------

Status seksjoner

Skriftlige rapporter forelå. Seksjonslederne ga kort status i.f.t. overordnede viktige saker fra sin seksjon.

Post 3 kriterier

NIFs nyeste kriterier for bruk av post 3 midler forelå og er formidlet til seksjonene.

Samarbeidsavtaler stilarter

NKF har samarbeidsavtale med 23 stilartsorganisasjoner og det er kun noen ytterst få og smale stilarter som ikke har inngått dette p.t. I samarbeidsavtalen fremgår bl.a. vilkår om at stilartsorganisasjonene skal sette krav til medlemskap i NKF blant sine klubber;

- *Innarbeide tekst i (Grupperingens) lover/vedtekter (eller på annen dokumenterbar og forpliktende måte) om at medlemskap i (Grupperingen) også setter føringer om å søke medlemskap i NIF/NKF. Teksten må innarbeides hos (Grupperingen) snarest og senest innen 2 år fra avtalens inngåelse.*

2 års perioden er over for de fleste og ovennevnte skal være gjennomført. Seksjonsstyrene kan ta en avsjekk og for øvrig vurdere muligheten som samarbeidsavtalen gir i.f.t. å involvere stilartene f.eks. i råd og komiteer.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 33:

Forbundsstyret tar orienteringen fra seksjonsstyrene til etterretning. Seksjonsstyrene følger opp sine stilartsavtaler i samarbeid med adm. GS koordinerer utarbeidelse av felles sanksjonsreglement for tilpasning til seksjonenes idretter.

Diskusjons- og vedtakssaker:

16	Økonomi
-----------	----------------

Regnskap med balanse og kommentarrapport pr. april 2015 forelå til behandling. Forbundsstyrets avgitte årsregnskap/balanse for 2014 med noter, økonomisk beretning, revisjonsberetning, kontrollkomite beretning samt nøkkeltallsrapport er oversendt NIF slik at rammetilskudd for 2015 kunne komme til utbetaling.

NKF har kvalifisert for mer tilskudd totalt sett i.f.t. budsjett og dette gir styret større handlefrihet.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 34:

Regnskapet med balanse og kommentarrapport pr. april tas til etterretning.

17	Brudd på NIFs barneidrettsbestemmelser
-----------	---

NKF tar alle varslingsaker på alvor, herunder også varslete brudd på NIFs barneidrettsbestemmelser. NKF har info om barneidrett på nettsidene og utarbeidet eget vedlegg til NIFs bestemmelser som gjelder Kampsport.

Presseoppslag om Sarpsborg KK vedr. bestemmelsene, jf. http://www.sa.no/Bryter_reglene_om_barneidrett-5-46-47985.html og http://www.sa.no/Sarpsborg_karateklubb_har_f_tt_skriftlig_varsel_fra_kampsportforbundet-5-46-50722.html ble diskutert og styret finner detet uheldig for karate og kampsportenes omdømme, og har også fått reaksjoner fra NIF i denne sammenheng. GS har bedt klubbstyret redegjøre nærmere for sin fremtidige oppfølging av barneidrettsbestemmelsene og svaret forelå til styrets behandling.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 35:

Sarpsborg KK ilegges en disiplinærforføyning ved bevisst og forsettlig å ha brutt NIFs barneidrettsbestemmelser. Klubben gis en irettesettelse for forholdet samt en bot på kr. 2.500,- . I tillegg innkalles klubbstyret til nærmere samtale med representanter for karate seksjonen, President og GS.

18	Klage på karate vedtak
-----------	-------------------------------

Det har vært varslings sak innen karate hvor seksjonsstyret har fattet vedtak unndratt offentlighet hvor styret bl.a. innskrenker en dommers virke innen seksjonen ut året. Vedkommende har bedt om hjemmelsgrunnlaget for vedtaket og fått seg forelagt svar gjennom et notat fra adv.firmaet Kleven & Kristiansen. Angjeldende dommer har deretter klaget vedtaket inn for behandling i forbundsstyret som overordnet organ.

Forbundsstyret foretok en grundig vurdering av saken og fattet følgende enstemmige

Vedtak 36:

Forbundsstyret avviser klagen. NKF's advokat Kleven utformer svar til klager på vegne av forbundsstyret..

19	IKT
-----------	------------

Stevnesystem

Det ble avholdt informasjonsmøte med presentasjon av SportDataEvent stevnesystemet på Ullevål 14. april med godt fremmøte fra seksjonene. NKF har avtale med SportDataEvent om gratis testing/utprøving av systemet ut året. Systemet ble meget positivt mottatt og vurderes som reelt og bedre alternativ til dagens stevnesystem som for øvrig har 6 mnd. oppsigelsestid for at NKF skal kunne stå fritt i 2016.

ASP drift

Våre IKT systemer via MySoft er teknologisk gamle og vanskelig å få god ASP-drift på i eller utenfor MySoft. NKF må vurdere teknologisk oppgradering/skifte av medlemssystem i tillegg til stevnesystemet. Dette kan være naturlig straks nytt fungerende stevnesystem er endelig avklart.

Integrasjon med NIFs sentrale databaser

NKF har vært positive til og pådriver for at forbundets IKT systemer fra oppstarten skulle integreres med NIFs sentrale databaser. Imidlertid har vi aldri fått skikkelig avklaring fra NIF rundt tekniske forhold samt kostnadssiden, jf. følgende info fra NIF av 11. juni 2015;

Følgende leverandører har vi inngått avtale med og jobber med integrasjon. (Er ikke kostnadsavklart)				
LEVERANDØR	PRODUKTNAVN	HJEMMESIDE LØSNING	MEDLEMS-ADMINISTRASJON	FORKLARING
Visma	Visma	J A	NEI	www.mamutone.no/nif
Mysoft	MySoft Idrett	J A	J A	www.mysoft.no
Cotec/Dnb	Kontingent.no	NEI	J A	www.kontingent.no

Det

Det er imidlertid ikke lenger hensiktsmessig å foreta integrasjon med det gamle og utdaterte MySoft systemet nå, men må hensyntas ved valg av nytt medlemssystem da det kommer krav til dette i.l.a. nærmeste fremtid. Det vil være naturlig å ta dette opp med bl.a. SportsDataEvent som en av flere mulige tilbydere. Dette betyr at arbeidet med ny medlemsportal kan bli viktig og sentral i 2016.

Nettsideoptimalisering

Adm. er i gang med omarbeiding av nettsidene til såkalt responsivt design slik at det er enkelt å finne informasjon via Smarttlf. og andre enheter. I tillegg hensyntas funksjonshemninger gjennom universell utforming. Avtale med SpaceCraft om teknisk gjennomføring forelå til styrebehandling.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 37:

GS gis fullmakt til å inngå fremlagte avtale med SpaceCraft samt si opp eksisterende avtale med MySoft om stevnesystemet.

Trond Berg

Kjell Sivertsen

Tore Bigseth

Terje Kårstad

Øyvind Andreassen

Åge Thoen

Line Gulbrandsen