

REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 08 – 2012/14

| | |
|--------------------|---|
| Sted: | Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen |
| Tid: | Fredag 6. des. 2013 kl.16:00-18:10 + lørdag 7.des. kl. 11:45-12:15 |
| Neste møte: | <i>Fredag 28. febr. + lørdag 1. mars 2014</i> |

DELTAKERE:

| | |
|--|---------------------|
| President | Trond Berg |
| 1. visepresident | Tore Bigseth |
| 2. visepresident | Øyvind Andreassen |
| Styremedlem | Anne Cathrine Røste |
| Styremedlem | Line Gulbrandsen |
| Styremedlem/leder jujutsu seksjonen | Terje Kårstad |
| Styremedlem/leder taekwon-do ITF seksjonen | Per Chr. Garnæs |
| Styremedlem/leder taekwondo WTF seksjonen | Svein Rui |
| Styremedlem/leder fleridretts seksjonen | Inger Wold |
| Styremedlem/leder karate seksjonen | Kjell Sivertsen |
| Styremedlem/norsk medlem av EKF/WKF | Gunnar Nordahl |
| IKT rådgiver | Pål Erik Hansen |

Fra administrasjonen:

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

Gjester under sak 31:

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Mudo instituttet AS/Fighter Sport AS | Fredrik Bjertnæs |
| Flow Media | Annette Münch/Elisabeth Halmø |

Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 11 stemmeberettigede tilstede.

Godkjenning av innkalling og sakliste:

- **Godkjenne innkalling**

Innkalling kunngjort i utsendte møteplan av 4. juni 2012 samt i MS Outlook kalender. Innkallingen ble enstemmig godkjent.

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

Referat fra møte 07 av 6.-7. sept. er godkjent pr. e-post og ble bekreftet ved signering. Svein Rui meldte inn sak til evt. vedr. utgiftsdekning av hanmadang (taekwondo festival). Saklisten ble enstemmig godkjent. *Etterskrift; Evt. saken ble utsatt.*

Rapporterings/orienteringssaker:

O-17

- Info fra adm./toppidrett

Adm. handlingsplan

Handlingsplanen er oppdatert og ligger i Dropbox. Alt som er avmerket i kursiv skrift betyr at tiltaket er utført eller under løpende utførelse/kontroll. Det meste i planen for denne tingperiodene er på plass.

Forbundstingert 2014

Forbundstinget med seksjonsmøter er berammet til 31.mai og 1. juni. Datoene ble vurdert flyttet, men etter nærmere vurderinger i styret blir denne stående. Rica Sandefjord velges som sted for neste ting.

Ledermøtet/40-års jubileet

Praktisk info om helgen ble gitt på møtet.

Anlegg og personalforhold

Adm. har hatt møter med Kulturdepartementet (KUD) 2 ganger, Oslo idrettskrets og NIFs anleggsutvalg og tilbakemeldingene fra samtlige på anleggsplan og konsepttegninger har vært udelt positive. utfordringer videre er bl.a.;

- Utvikle anleggsplaner for landsdeler/fylker, spesielt Oslo, i samarbeid med idrettskretsene
- Utvikle anleggsveileder for klubbene i samarbeid med og økonomisk støttet av KUD
- Søknad om programsatsingsmidler til kostnadskrevenne anlegg i pressområdene, til NIFs anleggsutvalg
- Koordinere anleggsspørsmål til Idrettsregistreringen og bearbeide svarene
- Kartlegge og lage oversikt over anleggsprosjekter (annekser e.l.) innen kampidrettene
- Bistå i evt. utvalgte anleggsprosjekter med lobbyisme/påvirkningsarbeid opp mot idrettsråd og kommuner

Det kan på lengre sikt bli aktuelt å arbeide i.f.t. et spleiselag på en uavhengig anleggskonsulent i hel/deltidsstilling for kampidrettsforbundene.

Søknadsfristen for sportskonsulent stillingen var 20. november og det har kommet inn 61 søknader. Det er gledelig å se at NKF har fått søknader også fra ansatte i både NIF, fotball- og golf forbundet. Det tyder på at NKFs omdømme som arbeidsplass er bedre enn noensinne.

Utdanning

Alle særforbund er pålagt å innfase NIFs rammeverk for trenerløypa f.o.m. 01.01.2014 i operativ drift. NKF har fått på plass Trener 1, del 1,2, og 3 og har fått formell godkjenning fra NIF. Trener 2 er påbegynt, men her er vi og øvrige forbund avventende i.f.t. NIFs e-lærings moduler som er forsinket. Trener 3 er i tilsvarende fase. Alt i alt er vi så mye i rute som det er mulig i.f.t. NIF. Alle stilartene har også fått muligheten til å tilpasse sin utdanning inn i NKFs trenerløype, men her er det en lengre vei å gå.

Med bakgrunn i bl.a. ovennevnte samt det faktum at NKF har hatt en midlertidig stilling på utdanning og toppidrett i lengre tid vurderte styret GS forespørsel om etablering av fast stillingshjemmel på området – med samme finansiering som i dagens engasjement.

Karate klage/krav

Det vises til innsendte klage på landslagsledelsen for karate. GS har tidligere i høst utsendte info til klagerne, karate styret og forbundsstyret om prosess i sakens anledning. Landslagsledelsen har fått anledning til å kommentere klagen men adm. har ikke fått tid til å sammenstille dette til styrets møte. På bakgrunn av dette fant styret det nødvendig å utsette saken til et ekstraordinært styremøte over nyttår som GS skal koordinere dato for.

Status samarbeidsavtaler med stilarter

Norges Aikido Forbund (NAF) inngikk standard stilartsavtale 9. okt. basert på en forståelse om at dersom det internasjonale aikido forbundet åpner for alle stilartsretninger eller det etableres et nytt overordnet internasjonalt aikido forbund, så vil det være naturlig at NKF tilsluttes og ikke NAF.

| Hadde gammel avtale | Har ny avtale | Mangler avtale |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Norges Nanbudo Forbund | Norges Kyokushin Organisasjon | *Chito Ryu Norge |
| National Karate Federation Norway | Norges Kyokushin Karate Org. | Int. org. of Goju ryu karate, Norway |
| Krav Maga Norge | Shorinryu Karate Association Norge | Int. Krav Maga Federation, Norway |
| | Wado Ryu Norge | Krav Maga Liven Int. |
| | Int. Federation of Karate, kyokushin | Aikikan Norge |
| | Int. Wado Federation, Norge | |
| | Kofukan Norge | |
| | Inoue Ha Norge | |
| | National Taekwon-do Norway ITF | |
| | Advanced Taekwon-do Norway ITF | |
| | ITF Norway | |
| | Norges Trad. Shotokan Forbund | |
| | Traditional Taekwondo Union | |
| | Norges Taekwon-do Forbund ITF | |
| | Norges Shotokan Forbund | |
| | Wado Int. Karate Fed. (WIKF) | |
| | Japan Karate Association Norway | |
| | Ju Jitsu Norge | |
| | Norges Aikido Forbund | |
| | Norges Hapkido Forbund | * Har sagt de vil inngå avtale |

Norges Nanbudo Forbund, Krav Maga Norge og Aikikan Norge antas å tiltre samarbeidsavtalen i.l.a. kort tid.

Samarbeidspartnere og markeds/sponsorarbeid

Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) avholder foredrag under ledermøtet slik at adm. og tillitsvalgte får informasjon og eierskap til samarbeidet. Over nyttår går informasjon og tilbud ut til alle medlemsklubbene for å motivere til at mange blir Bry Deg klubber.

Kampanjeorganisasjonen Av og Til uten alkohol har nå 52 Se & Bli Sett kampsportklubber.

Gjennom e-post behandling har NKF støttet oppropet for bekjempelse av vold mot kvinner som CARE Norge står bak (fra 25. nov.).

Alt dette viser at NKF jobber aktivt med verdiarbeid og omdømmebygging.

Når det gjelder sponsorarbeidet fremgår status i underlagsdokumentene til styret fra Markedsteam AS. Avtalen med Fighter Sport AS er under reforhandling.

Status toppidrett

Søknad til Olympiatoppen er sendt og det har vært avholdt flere møter med ledelsen. For øvrig ga sportssjef en kort status for prøveprosjektet Fight Night som ble en stor suksess. Videre ble det vist til at nåværende toppidrettslokaler på Majorstuen blir forlatt til fordel for nye lokaler på Hasle. GS ba om fullmakt til å inngå ny leieavtale basert på dagens kostnadsnivå.

Status søknader for fullkontakt idrettene til Godkjenningsnemda

Søknadene for fullkontaktidrettene karate, taekwondo WTF og wushu sanshou ble innvilget for nye 3 år av Godkjenningsnemda. Det knyttes likevel visse vilkår til justeringer av enkelte punkter i regelverket som må bekrefte ordnet innen 15. des. Dette er kommunisert til de resp. fagansvarlige komiteer.

Etterskrift; Er nå innsendt.

Videre har GS i adm. samarbeid med boksing og kickboxing avholdt møte med idrettspresident Børre Rognlien om KO-loven som må justeres dersom det skal være mulig å avholde internasjonale stevner i Norge. Saken skal følges opp på idrettspolitisk nivå.

Stevneguide og standardisering

Adm. har i år omsider fått utarbeidet en stevneguide som skal legges ut på nettsidene. Nå mangler kun noen særiddrettsesifikke vedlegg til stevneguiden, men dette skal snarlig på plass. Over nyttår vil det bli tilbudt kurs i stevnearrangement for klubber som ønsker det.

I dette arbeidet har det fremkommet tydelig at det er ulik praksis pr. seksjon og gren i.f.t. ansvarliggjøring av arrangørklubb. Alle seksjonene bruker mye penger direkte eller indirekte (gjennom tilskuddsordninger) til stevner og kun ITF seksjonen er i nærheten av å ha bærekraftige arrangementer. Svært mange arrangørklubber tar for gitt at administrasjonen skal ordne det meste, noe som ikke er tilfellet, jf. vedtatt stevnereglement.

En måte å tilnærme seg problemstillingen på kan være å standardisere seksjonenes stevnestøtte til følgende;

- Medaljer bekostes av seksjonen
- Dommere bekostes av seksjonen

Alt av inntekter og utgifter for øvrig påhviler arrangørklubb og kan ansvarliggjøre og stimulere disse til å finne best mulig løsninger for sitt arrangement, mer sammenlignbart med idretten for øvrig. Da har seksjonene mer forutsigbare kostnader samtidig som arrangørklubbene er avlastet på et sentralt område.

Evt. støtteordninger kan komme i tillegg, ulikt pr. seksjon, men fortrinnsvis etterskuddsvis basert på innsendt rapport og regnskap fra arrangørklubb. Samtidig kan det stilles krav til at deltakende klubber må stille med dommere, i motsatt fall kan de bøtelegges og på den måten bære kostnadene for å få inn andre dommere.

Forbundstyret ba seksjonsstyrene ta dette opp til behandling for så å komme tilbake til dette i styremøte igjen over nyttår.

Forbundsstyrets fattet følgende enstemmige

Vedtak 42

Forbundsstyret tar orienteringene til etterretning. Valg av sted for forbundstinget blir Rica Sandefjord. GS gis fullmakt til å opprette ny fast stillingshjemmel på utd./toppidrett samt inngå leieavtale om nye toppidrettslokaler basert på dagens nivå. Seksjonene bes om å behandle forslag til standardisering av stevnestøtte før saken tas opp igjen i forbundsstyret. GS bes om å koordinere ekstraordinært styremøte over nyttår.

| | |
|------|---|
| O-18 | <ul style="list-style-type: none">• <u>Info fra President/presidentskapet</u> |
|------|---|

Det ble gitt nærmere status og informasjon fra President om følgende;

- Status i.f.t. evt. styremedlemskap i ETU. Her har det skjedd et regimeskifte etter forrige møte.
- Møte med Kinas ambassadør ble avholdt 24. sept.
- Ekstraord. idrettsting og dialogmøte avholdt 28. sept. Inger Wold deltok for NKF. Se http://www.idrett.no/nyheter/Sider/ekstraord_idrettsting_280913.aspx
- Høringsuttalelser fra NKF, etter behandling på e-post, er sendt i.f.t. vekting av post 3 og proffbokseloven (<http://www.regjeringen.no/pages/38393018/Norges-Kampsportforbund.pdf>). Ingen nye høringer ute nå.
- SFF årsmøte ble avholdt 13. nov., jf. ref. på <http://saerforbund.no/wp-content/uploads/2013/11/Protokoll-fra-årsmøtet.pdf>
- Int. repr. IWuF, Inger Wold var delegat. Representasjonsskjemaer utfylt i.h.t. int. plan.
- Int. forhold i WKF v/Gunnar Nordahl
- Mulig sak i Dagsrevyen vedr. sak unntatt offentlighet.

Forbundsstyrets fattet følgende enstemmige

Vedtak 43:

Forbundsstyret tok orienteringen til etterretning.

| | |
|------|---|
| O-19 | <u>Rapportering fra seksjonene, styremedlemmene/oppnevnte</u> |
|------|---|

Seksjonslederne rapporterte om de mest vesentlige forhold innen sine seksjoner.

Forbundsstyrets fattet følgende enstemmige

Vedtak 44:

Forbundsstyret tok orienteringene til etterretning.

Diskusjons- og vedtakssaker:

| | |
|----|--|
| 30 | <ul style="list-style-type: none">• Økonomi |
|----|--|

Resultatregnskap og post 3 status:

Regnskap med balanse og kommentarrapport pr. okt. forelå til behandling. 29. okt. ble det foretatt forhåndsrevisjon. Status for bruk av post 3 fremgår av kommentarrapport som er utsendt. Ubrukte midler kan evt. omfordeles.

Status aksjefond og innkjøp av stevneutstyr:

Det har tatt tid å få solgt ut aksjefondsmidler og vi er fortsatt ikke i mål, på tross av at salgsprisen er redusert fra NKFs side. Det er innsamlet seksjonenes utstyrsbehov i en matrise som det tas utgangspunkt i ved innkjøp, straks pengene er på plass.

Pensjonsordning:

Dagens pensjons ordning for ansatte lukkes og det tilbys overgang til ITP for alle som ønsker det samt nye medarbeidere.

Lønnsfastsetting GS:

Presidentskapet fremla forslag. Adm. forlot møtet under behandlingen.

Forbundsstyrets fattet følgende enstemmige

Vedtak 45:

Regnskap med balanse og kommentarrapport tas til etterretning. GS gis fullmakt til å foreta omfordelinger av post 3 midler internt utifra styrets signaler. Info om aksjefond/stevneutstyr og pensjon tas til etterretning. GS tildeles lønnsjustering med 3% samt helseforsikring.

| | |
|-----------|-------------------------|
| 31 | Digitalt magasin |
|-----------|-------------------------|

Flow Media og Mudo instituttet As deltok under denne saken.

Info og innholdsprofil i.f.t. mulig digitalt magasin (konseptversjon for iPad) til enkeltmedlemmene og klubbene, herunder medlemmer/kunder i institutter som som tilknyttes medlemsklubber i NKF, ble presentert.

Denne saken ble underlagt en lengre diskusjon og innhenting av fakta før forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 48:

Forbundsstyret ser positivt på digitalt medlemsmagasin og gir GS fullmakt til å videreføre arbeidet med dette. GS bes om å redegjør nærmere for utgiftssiden ved budsjettbehandling på neste styremøte. I tillegg må det tekniske avklaringer til i.f.t. at magasinet kun skal være tilgjengelig for medlemmer først.

| | |
|-----------|-----------------------|
| 32 | • Langtidsplan |
|-----------|-----------------------|

Forslag til langtidsplan med toppidrettspolicy basert på signalene fra forrige styremøte forelå til behandling. Langtidsplanen danner grunnlaget for langtidsbudsjettet til tinget som skal fremlegges over nyttår til styret.

Forbundsstyrets fattet følgende enstemmige

Vedtak 47:

Fremlagte langtidsplan oversendes seksjonene til høring med høringsfrist 25. februar 2014.

| | |
|-----------|---|
| 33 | Organisering av forbundet (fortsettelse fra forrige styremøte) |
|-----------|---|

Mulige forslag til organisasjons endringer ble diskutert. Forbundsstyrets fattet følgende enstemmige

Vedtak 50:

Det er ikke aktuelt med endringsforslag til tingbehandling i 2014, men forslagene til mulige organisasjonsendringer utsendes seksjonsstyrene til høring for å holde fortsatt fokus på egen organisasjon utover i 2014.

Trond Berg

Svein Rui

Tore Bigseth

Per Chr. Garnæs

Øyvind Andreassen

Terje Kårstad

Line Gulbrandsen

Inger Wold

Anne Cathrine Røste

Kjell Sivertsen

Gunnar Nordahl