

REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 08– 2010/12

Sted:	Coca Cola Arena Valhall - Oslo
Tid:	6. mai kl. 18:00-21:30
Neste møte:	17.-19. juni, Eresfjord/Slenes



DELTAKERE:

President	Trond Berg
1. visepresident	Tore Bigseth
2. visepresident	Øyvind Andreassen
Styremedlem	Anne Cathrine Røste
Styremedlem/leder taekwondo NTN	Per Chr. Garnæs
Styremedlem/leder fleridretts seksjonen	Rune Ingebrigtsen
Styremedlem/leder jujutsu seksjonen	Terje Kårstad
Observatør/medlem taekwondo WTF seksjonen	Morgan Nygård

Fra administrasjonen:

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

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:

Styremedlem	Vigdis Nerheim
Styremedlem/leder karate seksjonen	Kjell Sivertsen
Varamedlem/nestleder karate seksjonen	Odd Arne Hagen
Styremedlem/leder taekwondo WTF seksjonen	Erling S. Mytting
Varamedlem/nestleder taekwondo WTF seksjonen	Khaliq Rana
Styremedlem/norsk medlem av EKF/WKF	Gunnar Nordahl
IKT-faglig rådgiver	Pål Erik Hansen

Åpning

President Trond Berg åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Han viste til at styremedlemmene med personlige vararepresentanter fra h.h.v. karate og taekwondo WTF seksjonen var forhindret i å delta denne gangen. Morgan Nygård møtte for taekwondo WTF seksjonsstyret, men da med observatørstatus, uten stemmerett og med taushetsplikt i alle saker som ikke er ferdigbehandlet.

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">• Bekreftede godkjenning av siste referat Referat nr. 7 av 4. mars 2010, godkjent pr. e-post og utlagt i dok. arkivet, ble bekreftet ved signering.

Rapporterings/orienteringssaker:

Saksnr.	Sak
O-20	<ul style="list-style-type: none">• <u>Info fra adm.</u><ul style="list-style-type: none">- Status idrettsregistreringen GS redegjorde for de endelige og offisielle tall for Idrettsregistreringen sammenholdt med faktiske medlemskap. NKF har nå fått 29% vekst totalt sett.- Status NKFs IT-investeringer GS redegjorde for status utifra avgitte rapport i saksdokumentene.
O-21	<ul style="list-style-type: none">• <u>Info fra President/presidentskapet</u><ul style="list-style-type: none">- Espen Lund Er innvalgt i styret i Sportaccord- Domsslutning NKFs anmeldelse av Tore Johansen til domsutvalget er nylig ferdigbehandlet med det resultat at NKF fikk medhold og Tore Johansen fikk en dom mot seg ved irrettesettelse. Forbundsstyret uttrykte tilfredshet med dommen som er offentlig. Det legges ut info om dette på nettsidene.- Deltakelse på Idrettstinget Trond Berg og Anne Cathrine Røste deltok på Idrettstinget 5.-8. mai og informerte fra dette.- Møter Presidenten orienterte fra de siste møter i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) og Forum for fleridrettsforbund (FFF). Dette var møter i forkant av Idrettstinget.
O-22	<ul style="list-style-type: none">• <u>Info fra prosjektgrupper</u><ul style="list-style-type: none">- Status etisk kodeks Adm. har fått anledning til å bistå prosjektgruppen mer aktivt, og det håpes at dette arbeidet kan slutføres før sommeren.- Status navn/logovalg Det er utarbeidet et ståsted å jobbe utifra m.t.p. utvikling av navn/profil. Det er satt en frist for dette til 12. mai i prosjektgruppen. Her kan også forbundsstyret komme med innspill om ønskelig.- Status samarbeidsformer med øvrige kampsportforbund Utsatt.
O-23	<ul style="list-style-type: none">• <u>Info fra seksjonsstyrelederne</u><ul style="list-style-type: none">- Årsplanene for 2011 Seksjonslederne redegjorde for de viktigste saker i sine seksjoner;

	<p><i>Terje/jujutsu</i>; Fighter Convention har tatt fokus, men liten respons har ført til endring i planer. Sliter med konkurranseinteressen, men prøver å bøte på med konkurransekurs. Har kommet langt med årsplanen.</p> <p><i>Morgan/taekwondo WTF</i>; Litt for nærme mellom convention og NCII. Må kjøpe inn medaljer, noe som skal samkjøres i.f.t. logo/profil. Har kommet langt med. årsplanen.</p> <p><i>Per Chr./taekwondo NTN</i>; Har for mye konkurranseaktivitet som går utover andre viktige arrangementer. Reviderer planer m.t.p. hvordan øvrige medlemmer (flertallet) i seksjonen kan hensyntas.</p> <p><i>Rune/fleridrett</i>; Nye klubber kommet inn i seksjonen. Vanskelig å få til styremøteavvikling. Innen wushu er regelverket omskrevet. Det vurderes å starte Nordisk Wushu Forbund, etter dansk initiativ. Har styremøte tirsdag 10. mai hvor årsplan er hovedsak.</p> <p>Vedtak 33 (enstemmig); <i>Seksjonsstyrene bes om å behandle hvorvidt det kan være ønskelig/aktuelt med styreseminar pr. seksjon (tilsvarende som forbundsstyret gjennomførte i Riga) samt felles dommerkonferanse årlig eller sjeldnere.</i></p>
--	---

Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
29		<ul style="list-style-type: none"> • Økonomi <ul style="list-style-type: none"> • <u>Årsregnskap 2010</u> Dette er innsendt NIF • <u>Regnskap pr. mars</u> Dette er utsendt med kommentarrapport. • <u>Rammetilskuddsfordeling</u> Tilskuddene for 2011 er fastsatt fra NIF. NKF fikk noe mer enn i fjor på de enkelte poster. • <u>Intern fordelingsmodell</u> GS fremla intern fordelingsmodell med oppdaterte tall utfylt. Modellen er som før og følger de samme prinsipper, men GS foreslo at fleridrettseksjonen fikk kr. 50.000 mer i post 3 tilskudd begrunnet utifra medlemsveksten. <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige vedtak: <i>Orienteringene ble tatt til etterretning. Innstillingen fra GS på intern fordelingsmodell ble godkjent. Basert på denne bes GS og seksjonsstyrene om å revidere aktuelle årsbudsjetter og fremlegge til neste forbundsstyremøte.</i></p>	17/6	GS/ seksjoner
30		<ul style="list-style-type: none"> • Internasjonalt medlemskap Utsatt. Tas opp til behandling i fleridrettsseksjonen 10. mai. 		
31		<ul style="list-style-type: none"> • Innsatsområder Det ble tatt utgangspunkt i strategidokumentets tiltaksområder etter styreseminaret 5. mars i Riga. I.f.t. pkt. 3 og 4 ble nedenstående elementer diskutert særskilt; <ul style="list-style-type: none"> ○ Forslag om å utrede plan og budsjett for informasjonsarbeid, inkl. mulig medlemsblad. ○ Forslag om opprettelse av import/salgfirma. <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige vedtak; <i>GS bes om å fremlegge forslag til plan og budsjett for informasjonsarbeid i NKF. Adm. gis fullmakt til å opprette et NUF registrert selskap primært m.t.p. import av varer for eget forbruk.</i></p>	17/6	GS
34				
35				

Trond Berg

Rune Ingebrigtsen

Tore Bigseth

Terje Kårstad

Øyvind Andreassen

Per Chr. Garnæs

Anne Cathrine Røste