

PROTOKOLL – STYREMØTE nr. 09 - 2008/2010

STED: Rica Hotel Gardermoen
DATO/ÅR: Fredag 4. september kl. 16:00-18:30



DELTAKERE:

Trond Berg	President
Tore Bigseth	1. Visepresident
Øyvind Andreassen	2. Visepresident
Pål Erik Hansen	Styremedlem
Tove Hermanrud	Styremedlem
(Fra kl. 17:40) Odd Arne Hagen	Varamedlem/nestleder karate
Tore Johansen	Styremedlem/leder taekwondo
Åshild Stenevik	Styremedlem/leder jujutsu
Per Chr. Garnæs	Styremedlem/leder taekwondo NTN
Meldt forfall:	
Gunnar Nordahl	Norsk medlem av WKF/EKF
Kjell Sivertsen	Styremedlem/leder karate
Rune Ingebrigtsen	Styremedlem/leder fleridrett
Fra adm.:	
Trond Søvik	Generalsekretær (GS), referent
Dag Jacobsen	Sportssjef

Forbundsstyret var stemmeberettiget med 9 stemmer.

Godkjenning av innkalling og sakliste:

FSsak 037 Innkalling og sakliste ble godkjent

Referatsaker:

FSsak 038 Forbundsstyremøte (nr. 7) av 5.-7. juni 2009 samt ekstraord. møte (nr. 8) av 30. juni 2009 er godkjent pr. e-post og utlagt i dokumentarkivet på www.kampsport.no. Protokollene ble bekreftet ved signering på forbundsstyremøtet.

Rapportering/orienteringsaker:

FSsak 039 Statusrapporter/informasjon

- a) Program for ledermøtet ble gjennomgått. Styret ønsker debatt på neste møte om fremtidige ledermøter generelt i NKF og mulig sammenslåing med stilartsledermøte.
- b) Seksjonsleder for fleridrett kom til enighet med forbundsstyret om medsignering av bekreftelse til IWuF om mottaksadresse for wushu utstyr.
- c) Antidoping Norge har sendt informasjon om dopingsak til det internasjonale karateforbundet (WKF). Saken behandles av NIFs domsutvalg og har fått nr A-908363. *Etterskrift*; Utøveren er dømt til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv innenfor Norges idrettsforbund, for et tidsrom av 2 år fra 23.07.2009.
- d) Det ble gitt utførlig informasjon om Sportaccord Combat Games som avholdes i Beijing 28. august til 4. september 2010. Dette er et kollektivt arrangement for de 13 kampsportene som er organisert under IOC (International Olympic Committee) i GAISF (General Association of International Sports Federations), hvor sistnevnte organisasjon har skiftet navn til Sportaccord.
- e) Det har lyktes adm. å få en regional sponsor på plass i tillegg til hovedsponsor som er Fighter Sport AS. Xtreme Sport signerte barteravtalen 17. august og avtalen er øremerket breddeidretten via seksjonene. Forbundsstyret uttrykte tilfredshet med det fremforhandlede resultat og fattet følgende:

FS vedtak 048 Barteravtalen administreres ved at hver seksjon får disponere 1/5 del av totalleveransen.
- f) Norges Kyokushin Karate Organisasjon (NKKO) har inngått samarbeidsavtale med Norges Kampsportforbund. Forbundsstyret ønsket NKKO velkommen.
- g) Det ble gitt status i.f.t. antall klubber som nå er inne og benytter NKF's medlemsverktøy for klubbene. Utfordringen ligger i å få flere klubber til å ta bruk betalingsløsningen da dette gir større utviklingsmuligheter totalt sett.
- h) Presidenten orienterte fra særforbundsforum 15. juni. I tillegg besøkte Grethe Johansen (Basketballforbundet) forbundsstyret på lørdagen og orienterte om mulig interesseorganisasjon for særforbundene. Saken realitetsbehandles på neste forbundsstyremøte.

- i) Status for politiske arbeidsområder berøres under ledermøtet. I tillegg ble det fremlagt info om kompetansearbeidet i.f.t. Høgskolen i Hedmark og Beijing Sports Universitet hvor NKF står sentralt som pådriver for utøveres bachelor muligheter.

FS vedtak 049 Forbundsstyret tok orienteringene til etterretning.

Diskusjons- og vedtakssaker:

FSsak 040 Økonomi

- a) GS viste til fullmakt i.f.t. budsjettrevisjon for fellesdriften. Toppidrettsbudsjettet skal revideres ytterligere. Forbundsstyret fattet følgende;

FS vedtak 050 Fremlagte reviderte budsjett for fellesdriften godkjennes.

- b) Regnskapsresultat pr. juli er avlagt med det reviderte budsjettet som sammenligningsgrunnlag samt kommentarrapport.

FS vedtak 051 Avlagte regnskap pr. juli tas til etterretning.

- c) GS fremla de særkrets- og regionsregnskaper som er innkommet for godkjenning da forbundsstyret her har årsmøtefunksjonen.

FS vedtak 052 Avlagte årsregnskap 2008 for Kampsport Region Øst, Kampsport Region Vest, Troms kampsportkrets, Nordland kampsportkrets, Nord-Trøndelag kampsportkrets og Sør-Trøndelag kampsportkret ble godkjent. Adm. skriver egne årsmøteprotokoller pr. region/krets. Møre og Romsdal kampsportkrets er i praksis nedlagt uten drift/virksomhet og styret tok dette til etterretning.

FSsak 041 Oppfølging av FSsak 045; H4Y

Det ble vist til forbundsstyrets vedtak 045 vedrørende avsjekk av H4Ys produkter i.f.t. NIF/Olympiatoppens holdning. Adm. har innhentet beslutningsgrunnlag og forbundsstyret fattet følgende;

FS vedtak 053 NKF inngår ikke avtale om salg og markedsføring av H4Ys omega produkter.

FSsak 042 Ankesak fra karate dommer

Det har blitt fremmet ankesak fra dommer til forbundsstyret, datert 4. juni, i.f.m. beslutning i karate seksjonen. Det er karate styrets beslutning i brev av 28. mai som ankes. Denne gir støtte til seksjonens dommerkomite (DK) om at vedkommende ikke gis anledning til å prøve seg på internasjonal lisens før sommeren, jf. melding gitt på møte 28. mars. I anken fremsettes det påstand om løftebrudd ved at DK leders e-post av 19. mars, som oppfattes av vedkommende dommer som en aksept på å kunne delta på internasjonal dommerlisensprøve, ikke har blitt overholdt av DK. Forbundsstyret har i sakens anledning fått følgende saksdokumenter;

- Anke av 4. juni om løftebrudd samt redegjørelse for saksgang i.f.t. mistillit
- Karate styrets beslutning av 28. mai om å stå fast på DKs avgjørelse
- Referat fra møte mellom DK og vedkommende dommer av 28. mars
- E-post av 18. mars; oppf. av samtale etter German Open
- E-post av 19. mars; svar på foregående e-post
- E-post korrespondanse av 30. mars samt 1. april; forespørsel om avklaring etter møtet 28. mars

- E-post korrespondanse av 19. april og 2. mai; nye forespørsel til DK med svar fra DK leder i.f.t. påstander om trakassering
- Brev av 10.mai; klage/mistillit til DK, løftebrudd og påstand om trakassering

Karate styrets Odd Arne Hagen fikk uttale seg på vegne av sitt styre, men forlot deretter styrerommet ved forbundsstyrets behandling av saken. Forbundsstyret mener å ha fått et tilstrekkelig grunnlag for saksbehandling og har fattet følgende;

FS vedtak 054 Anken tas ikke til følge. Forbundsstyret finner at karate seksjonens DK ikke har gjort noe løftebrudd, men av faglige årsaker ikke har gitt anledning til deltakelse på internasjonal dommerlisensprøve denne gang. E-posten fra DK leder av 19. mars omhandler kun økonomiske forhold og utgjør ikke en beslutning fra DK i.f.t. deltakelse eller ikke. Når det gjelder mistillitsforslag i.f.t. DK og karate styrets svar så kan det presiseres at det kun er karate styret selv som er i posisjon til å avsette DK. Dette vedtaket kan ikke ankes men forbundstinget kan ta opp saker til behandling som fremmes av medlemsklubber. Adm. tilskriver vedkommende dommer om forbundsstyrets vedtak.

FSsak 043 Planverk

a) Anleggspolitisk plan

FS vedtak 055 Forbundsstyret tok foreløpig anleggspolitisk plan til etterretning. På neste møte ønskes planen og anleggsarbeidet tatt opp til behandling for bl.a. å vurdere anleggspolitisk talsperson eller/og utvalg samt deltakelse på anleggskonferansen 3-5. februar 2010.

b) Topp- og breddeidrettsplan

FS vedtak 056 Forbundsstyret tok den adm. tiltaksplanen til etterretning.

FSsak 044 Stilartsledermøte, 4.-5. desember

Forbundsstyret ga innspill på tema til kommende samarbeidsmøte med stilartsledere som avholdes 4.-5. desember. Informasjon om internasjonale forhold for stilart og forbund kan være aktuelt samt info om NKF's medlemsverktøy relatert til stilartenes tilgang. I tillegg kan etikk kurs/foredrag være aktuelt.

FS vedtak 057 Forbundsstyret fortsetter praksis med å gi Presidentskapet fullmakt til å fastsette det endelige program for samarbeidsmøte, basert på styrets signaler.

Eventuelt:

FSsak 045 Internasjonalt arbeid/representasjon samt intern møteplan

President Trond Berg viste til organisasjonshåndbok og stevnereglement i.f.t. internasjonal representasjon. Det er Presidenten som representerer NKF på kongresser i de internasjonale organisasjoner NKF står tilsluttet. Presidenten kan også delegerer til seksjonsleder, som en naturlig stedfortreder, der Presidenten selv ikke har anledning. Det er derfor viktig at seksjonslederne avklarer med President i forkant og at de sammen kan planlegge og avklare representasjonsoppdrag. Presidenten delegerte til Tore Johansen å representere NKF på kommende WTF kongress.

Videre ble det vist til forbundsstyrets vedtatte møteplan og mangel på etterfølgelse av denne fra taekwondo WTF seksjonsstyret i.f.t. det planlagte fellesmøtet mellom

forbundsstyret og taekwondo seksjonene i oktober. Seksjonsleder Tore Johansen beklaget forholdet, men kunne dessverre ikke få gjort noe med dette i denne omgang.

Etterskrift; Jujutsu seksjonsleder har tilbudt å bytte plass med taekwondo styrene ved neste fellesmøte som er berammet til 5.-6. mars 2010 i Oslo (forbundskontoret).

Trond Berg

Odd Arne Hagen

Tore Bigseth

Tore Johansen

Øyvind Andreassen

Per Chr. Garnæs

Pål Erik Hansen

Åshild Stenevik

Tove Hermanrud