

REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 09 – 2014/16



Sted:	Møterom 4018, Ullevål stadion
Tid:	Fre-lør 9.-10. oktober 2015

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 karate	Svanhild Sunde
Styremedlem/seksjonsleder taekwon-do ITF	Per Chr. Garnæs
Styremedlem/seksjonsleder fleridrett	Inger Wold
Styremedlem taekwondo WTF (observatør)	Terje Førstund (kun lørdag)

Fra administrasjonen:

Generalsekretær	Trond A. Søvik
Sportssjef	Dag O. Jacobsen
Rådgiver	Martin K.Nielsen

Fra Norges idrettsforbund:

Rådgiver	Håvard Øvregård (fredag, i.f.m. sak 24)
----------	---

Meldt forfall:

Styremedlem/norsk medlem av EKF/WKF	Gunnar Nordahl
Styremedlem/seksjonsleder taekwondo WTF	Morgan Nygård
IKT rådgiver	Pål Erik Hansen

Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 9 stemmeberettigede tilstede.

Godkjenning av innkalling og sakliste:

- **Godkjenne innkalling**
Innkallingen ble enstemmig godkjent.
- **Godkjenne referat, sakliste og innmeldte saker til eventuelt**
Referat fra møte 08 av 4.sept. 2015 er godkjent pr. e-post og ble bekreftet ved signering.
Følgende ble innmeldt til behandling; Seksjonsstyret for taekwondo WTF har behov for å få oppnevnt et nytt styremedlem.
Saklisten ble enstemmig godkjent.

Rapporterings-/orienteringssaker:

O-21 | Adm. saker

Tilbakemeldinger på utsendte klubbanalyser fra spørreundersøkelsen høsten 2014
Det ble vist til flere gode tilbakemeldinger på at klubbene tar klubbanalysene i bruk.

Av og Til kampanjeorganisasjonen skal kåre årets trenerforbilde
Se mer her; <http://kampsport.no/forbund/kampsporttrener-fra-rana-kan-bli-arets-trenerforbilde/>

Klubbjubileer
Trondheim karate klubb 40 år, feires fredag 16.oktober
Bærum taekwondo klubb (NTN) 30 år, feires 17. oktober

MMA info
Oversendt til styrets orientering.

Anleggsarbeid
Informasjon fulgte via referat fra kampsportenes felles adm. møte avholdt 28. sept.

IKT
SportData stevneprogram fungerer så langt utmerket, gjennomprøvd live på karate regionalt stevne 19. sept. og skal benyttes på ITF NM 6.-8. nov. Det er også innkalt til kurs i SportData for stevnegjennomføring lørdag 31. okt. på Comfort Runway Gardermoen for alle seksjoner. Terminlisten utskiftes 1. desember til SportData terminliste og fra nyttår belastes seksjonene for bruken av programmet. Adm. og IKT-rådgiver skal også ha møte med SportData om medlemsportal.

Lederutdanning
23.-24. okt. avholdes møte med ressursgruppe i.f.t. lederstigen spesielt.

Felles kriterier
Adm. jobber med effektueringen av vedtak 42 fra siste styremøte og fremla foreløpig status m.t.p. evt. innspill fra styret. Rådgiver Martin Nielsen orienterte fra adm. og inviterte til ytterligere innspill også i etterkant av styremøtet.

Toppidrett
Sportssjef presenterte grunnlag og foreløpig plan for toppidrettsarbeidet og inviterte til dialog om ambisjonsnivå. Videre ble status for kongepokaler orientert om og konsekvenser ved at ikke alle idretter kvalifiserer for NM og kongepokal.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 44:
Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning. Fremlagte kongepokalfordeling godkjennes.

O-22 | • Idrettspolitiske saker

- Karate foreslått til Tokyo OL 2020
Informasjon forelå til orientering. Styret uttrykte at dette er svært gledelig for karate sporten.
- SFF medlemsmøte 17/9
President Trond Berg og GS deltok på SFF medlemsmøtet. På møtet ble følgende tatt opp:

- SFFs rolle i kommersielle prosesser, herunder at SFF kan inngå fordelsavtaler for medlemsforbundene så lenge det ikke medfører at SFF selv tar ut goder
- Oppsummering av Idrettsstinget, herunder innlegg fra President Trond Berg som ble svært godt mottatt
- SFF i fremtiden
- NIF dialogmøte 22/9
Idrettspresidenten gjennomgikk temaer fra spillemiddelsøknaden til NIF
- Idrettsstyrets oppfølgingsansvar
NKF er tildelt Søndre Sande Gullord
- NIFs høringssvar til Kulturdepartementet vedr. enerettsmodellen forelå til informasjon
- NIF har utsendt lovnormer til høring h.h.v. 24. og 30. sept. med høringsfrist 9. okt.
- Statsbudsjettet
Det er kun momskompensasjonsordningen som er av betydning for NKF.
- KO høring, jf. <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-endringer-i-knockoutforskriften/id2457678/>
Kulturdepartementet har nylig utsendt høring vedrørende endring av KO forskriften med høringsfrist 11. januar.
- SFF har invitert til møte om «Events Norway» 28. okt.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 45:

Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning. SFF medlemskap tas opp til debatt i styret på et senere møte.

O-23	• <u>Seksjons-/komitesaker</u>
------	--------------------------------

Seksjonslederne ga kort status i.f.t. overordnede viktige saker fra sin seksjon:

- Karate; Aktiviteter i rute, utfordringer på kommunikasjon, budsjettprosess med bistand fra regnskapsfører
- ITF; Aktiviteter i rute, ingen spesielle utfordringer
- Jujutsu; Utfordring i.f.t. passivitet innen seksjonen, vanskelig å få opp aktivitetsnivået på tross av at seksjonsstyret har gjennomført i.h.t. handlingsplan
- Fleridrett; Aktivt innen aikido spesielt, utfordring med flere capoeira grupperinger m.t.p. samhandling, kali/arnis/eskrima er passive, wushu mangler bredde, kendo bør delta på SportData kurset
- WTF; Utfordringer med gammelt utstyr på stevner, etterarbeid i.f.t. midt-norsk 3, har mistet flere styremedlemmer, skal ha medlemsmøte 12/10 med bl.a. info fra avholdt møte med Kukkiwon

Generell seksjonsinfo:

Seksjonene bør engasjere seg i.f.t. deltakelse på SportData workshop/kurs lørdag 31. oktober.

Sanksjonsreglement er under utarbeidelse og vil sannsynligvis komme som vedlegg til lovene på samme måte som markedsbestemmelsene. Skal forelegg innen 10. november d.å.

Stevnesamarbeid med øvrige kampsportsforbund. Bryteforbundet foreslår at små kampsport kan samarbeide for å få opp deltakerantallet og gjøre stevner mer morsomme ved at man tillater deltakere fra andre småidretter/forbund. Eksempelvis sandbryting, sumo, håndbak, wushu, jujutsu, m.fl. Bryteforbundet skal komme nærmere tilbake med forslag på senere tidspunkt.

Høringer:

- Barneidrettsbestemmelser. Det ser ut for at NKF får anledning til å ha 6 års grense for våre aktivitetsområder, d.v.s. innen landsdelene. Det er imidlertid opptil seksjonene å praktisere høyere aldersgrenser når dette er naturlig utifra intensjonen med bestemmelsene om å ha kortest mulig reisevei for barn.
- Organisasjonsstruktur, innplassering av kampsporter i.h.t. forslag fra organisasjonsutvalget
Ingen innsigelser fra seksjonene.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 46:

Forbundsstyret tar orienteringen fra seksjonsstyrene til etterretning. Justering av innplassering av idretter i organisasjonsstrukturen endres til den nye modellen fra organisasjonsutvalget og implementeres straks det er praktisk mulig. Justert tekst i barneidrettsbestemmelsene godkjennes i.h.t. adm. forslag nr. 2 med minstegrense på 6 år i aktivitetsområdene. Iverksettes straks godkjenning fra NIF foreligger. Seksjonsstyret for taekwondo WTF forsterkes med oppnevning av Knut Olav Brecke som nytt styremedlem.

Diskusjons- og vedtakssaker:

23	• Økonomi
----	-----------

Regnskap med balanse og kommentarrapport pr. august 2015 forelå til behandling, samt status post 3 midler/fond og søknader på ekstratildeling fra seksjoner.

Forbundstinget avholdes 4.-5. juni neste år. Dette er forbundets høyeste organ og møteplass for klubbene, men det er i realiteten kun innen ITF seksjonen at det er godt fremmøte. Adm. får ved hvert ting tilbakemeldinger om reiseutgiftsfordelingsordningen som praktiseres med bakgrunn i NKF's lov § 15.3 «Forbundsstyret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av NKF. Reiseutgiftsfordeling skal benyttes.». Styret diskuterte ordningen samt hvordan øke oppslutningen om tinget sammen med seksjonsstyrene, evt. med økonomiske tilskudd.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 47:

Regnskapet med balanse og kommentarrapport pr. august tas til etterretning. Post 3 fondet åpnes for løpende tilskuddssøknader så lenge det er midler i fondet. Seksjonsstyrene kan søke om ekstraordinære tildelinger utover ordinær drift. Jujutsu seksjonen tildeles kr. 150.000 fra fondet til sitt rekrutteringsprosjekt. På neste styremøte tas regi for forbundstinget med seksjonsmøter opp til behandling for å se nærmere på hvordan NKF kan få best mulig oppslutning. Seksjonene utfordres til dette møtet å ha sett nærmere på hva de kan gjøre i denne sammenheng.

24	• Varslingssaker
----	------------------

Se eget protokolltillegg unntatt offentlighet!

25	• Plan for dommerutvikling
----	----------------------------

Sportssjef presenterte underlag og forslag i.f.t. dommerutvikling innen NKF.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 49:

Forbundsstyret vedtar nedenstående endring av kapittel 4 i NKF's stevnereglement/fellesbestemmelser. Endringen trer i kraft en måned etter at de er kunngjort slik at det skal gjelde fra og med budsjettåret 2016.

§ 10 Uttak til konkurranser

- 10.1 **Formålet med internasjonal representasjon skal være at det skal være en samhandling slik at Norge deltar som én delegasjon med utøvere, dommere, støtteapparat/funksjonærer og delegater under en felles ledelse i alle offisielle mesterskap. Dette gjør at Norge kan fremstå som én nasjon – et team.**
- 10.2 **Sportsjefen avgjør hvilke offisielle konkurranser Norges skal delta på.**
- 10.3 Landslagstrener tar ut utøvere og støtteapparat i samarbeid med sportssjefen, til offisielle internasjonale konkurranser og samlinger.

- 10.4 Sportsjefen tar ut lagleder, som er NKFs offisielle representant til internasjonale konkurranser.
- 10.5 ***På offisielle internasjonale konkurransene hvor Norge deltar med landslag kan man ta ut internasjonale dommere. Deltar Norge ikke med landslag deltar man heller ikke med dommere.***
- 10.6 ***Det er dommerkomiteen som tar ut dommere til regionale, nasjonale og internasjonale konkurranser. Ingen dommere kan dømmes uten at man er tatt ut av dommerkomiteen.***
- 10.7 Klubbene tar ut utøvere til nasjonale og internasjonale åpne konkurranser
- 10.8 Norske utøvere og lag har ikke anledning til å delta i konkurranser i utlandet før det året de fyller 11 år. Unntatt er lokale konkurranser langs grensen mot Sverige, Finland og Russland, og direkte vennskapsutvekslinger klubber/lag imellom, jf. NIFs barneidrettsbestemmelser.
- 10.9 Utenlandske utøvere og lag kan ikke delta i konkurranser i Norge før det året de fyller 11 år. Unntatt er lokale konkurranser langs grensen mot Sverige, Finland og Russland, og direkte vennskapsutvekslinger klubber/lag imellom, jf. NIFs barneidrettsbestemmelser.
- 10.10 ***Barn til og med det året det fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap som NM, EM, VM og tilsvarende.***
- 10.11 ***Utøvere, støtteapparat og dommere som deltar på offisielle internasjonale konkurranser skal få dekket reise og opphold. Det kan forekomme egenandeler.***
- 10.12 ***Utøvere, støtteapparat og dommere som deltar på åpne internasjonale konkurranser må selv dekke sine kostnader hvis det ikke foreligger en avtale med sportssjef/seksjonsleder.***

Trond Berg

Svanhild Sunde

Tore Bigseth

Terje Kårstad

Øyvind Andreassen

Per Chr. Garnæs