

REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 09– 2010/12



Sted:	Slenes/Eresfjord
Tid:	18. juni kl. 10:00-15:00
Neste møte:	9.-10. sept./Oslo

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 karate seksjonen	Kjell Sivertsen
Styremedlem/leder jujutsu seksjonen	Terje Kårstad
Varamedlem/nestleder taekwondo WTF seksjonen	Khaliq Rana
IKT-faglig rådgiver	Pål Erik Hansen

Fra administrasjonen:

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

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:

Styremedlem	Vigdis Nerheim
Styremedlem/leder taekwondo WTF seksjonen	Erling S. Mytting
Styremedlem/leder fleridretts seksjonen	Rune Ingebrigtsen
Varamedlem/nestleder fleridretts seksjonen	Inger Wold
Styremedlem/norsk medlem av EKF/WKF	Gunnar Nordahl

Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 8 stemmeberettigede tilstede.

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. 8 av 6. mai 2011, godkjent pr. e-post og utlagt i dok. arkivet, ble bekreftet ved signering.

Rapporterings/orienteringssaker:

Saksnr.	Sak
O-24	<ul style="list-style-type: none">• <u>Info fra adm.</u><ul style="list-style-type: none">- Status NKF's medlemssystemer GS viste til statusrapport og besvarte spørsmål. Det ble avholdt møte med MySoft 10. juni hvor leveranser ble lovet installert primo august.- Bingo tillatelse Lotteri- og stiftelsestilsynet har gitt NKF tillatelse til entreprenørbingo 2011 etter søknad. GS viste til info i saksdokumentene og besvarte spørsmål.- Anlegg, rapport fra Idrettsregistreringen Rapport fra kampidrettenes svar på anleggsspørsmål via Idrettsregistreringen ble fremlagt- Ny IT avtale fra NIF GS orienterte om at NIF har innført ny IT avtale for særforbundene som er inngått også for NKF.- Kampsportgalla 27. august Som sedvanlig avholdes kampsportgalla på Youngstorget i Oslo 27. august. Det er også en målsetting å gjennomføre gallaer i hvert aktivitetsområde.- Status etablering av selskap NKF etablerer selskap for mulig direkteimport av medaljer/premier, landslagsdresser o.a., jf. vedtak 35. Adm. orienterte og fremla info om standardisert forslag til medaljer som avstemmes med seksjonene.- Red.stoff til historiebok, 40 års jub. i 2013 GS viste til at NKF fyller 40 år i 2013 og at det kanskje kan være aktuelt med en historiebok for NKF i den forbindelse. Styremedlemmer som sitter på historisk materiale anmodes om å gi adm. tilgang til dette så snart som mulig. Styret viste til at et 40 års jubileum også bør involvere klubbene gjennom for eksempel kampsportenes dag og at det kan bli aktuelt med bankett og hedring av folk som har bidratt aktivt. <i>Forbundsstyret tok orienteringene til etterretning og presiserte samtidig at evt. utvidelse av selskapets sortiment av NKF's nyregistrerte selskap skal behandles i forbundsstyret.</i>
O-25	<ul style="list-style-type: none">• <u>Info fra President/presidentskapet</u><ul style="list-style-type: none">- Odd Arne Ostuft har trukket seg fra seksjonsstyret for taekwondo WTF.- President Trond Berg ga Info fra Idrettstinget 5.-8. mai og kunne bl.a. orientere om vedtak av nytt idrettspolitisk dokument (IPD), innstrammet kjønnskoteringslov og andre lovendringer.- Det skal avholdes medlemsmøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) 29. august. Årsmøtet vil bli avholdt senere på høsten.- Presidenten viste til internasjonale kongresser som kommer og vil i samarbeid med seksjonslederne velge hvem som skal representere NKF på disse. NIFs brosjyre for int. arbeid ble utdelt.- Miljøpolicy er vedtatt av NIF og det er et krav at hvert særforbund må ha utarbeidet egen miljøpolicy innen 2015. NIFs brosjyre om dette ble utdelt som en forberedelse til videre arbeid i NKF.- Det ble orientert om at det pågår arbeid med politiattestordningen i Kulturdepartementet som kan innebære at det må skje en fornying av politiattest etter 3 år, samt at ordningen utvides til å gjelde flere forhold enn sedelighet.

	<ul style="list-style-type: none"> - Det ble orientert om at idrettskretsting avholdes i Østfold 15. oktober. <p><i>Forbundsstyret tok orienteringene til etterretning.</i></p>
O-26	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Info fra prosjektgrupper</u> <ul style="list-style-type: none"> - Status etisk kodeks GS viste til at det ser ut for at prosjektgruppen for etisk kodeks langt på vei har blitt enige med prosjektgruppen for logo/profil om felles tilnærming via dokumentet "NKFs ståsted". Det er en frist til 25. juni i denne forbindelse. Etsiske prinsipper er utarbeidet. - Status navn/logovalg (profil/identitet) Viser til ovennevnte pkt. Arbeidet med reklamebyrået Circus kan starte etter sommerferien. - Status samarbeidsformer med øvrige kampsportsforbund Dette pkt. ble berørt under sak 33 innsatsområder. Samarbeid må skje på NKFs vilkår når vi selv ser verdi av slikt samarbeid. Styret avventer for øvrig prosessen med navn/logovalg i.f.t. egen identitet.
O-27	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Info fra seksjonsstyrelederne</u> <p>Seksjonslederne redegjorde for økonomi, aktivitet og fremdrift i sine seksjoner, bl.a. i.f.t. utarbeidelse og oppfølging av årsplaner. En evt. dommerkonferanse ble vurdert, men konkludert med at dette primært er et seksjonsansvar. Fighter Convention ble også evaluert. GS orienterte om sanksjonsutvalg for kamp- og konkurranseregelverk.</p> <p>Vedtak 36 (enstemmig); <i>Seksjonene vurderer selv nødvendigheten av å revidere årsbudsjettene sine, men nye budsjetter må være adm. ihende snarest eller etter nærmere avtale. Evt. dommerkonferanse tar seksjonene opp med sine dommerkomiteer. Adm. kan bistå med kontakt mellom komitelederne for felles vurdering. Fighter Convention innstilles til å avholdes hvert 2. år, motsatt av forbundstinget, gjerne før påske. Hver seksjon må vurdere om de selv vil stå som sanksjonsutvalg med forbundsstyret som appellorgan eller om de vil nedsette egne utvalg for dette.</i></p>

Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
32		<ul style="list-style-type: none"> • Økonomi <ul style="list-style-type: none"> • <u>Regnskap</u> GS ga en kort status i.f.t. regnskap h.i.å. og presenterte forslag til revidert budsjett i.h.t. styrets bestilling i vedtak 35 på forrige møte. Hovedlinjene er som før men kjente tilskuddsrammer o.a. er ajourført. Disponering av evt. bingoinntekter ble diskutert. • <u>Intern fordelingsmodell og momskompensasjon</u> Ovennevnte ble debattert utifra grunnlagstall pr. avd. <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige vedtak: <i>Regnskapet h.i.å. tas til etterretning. Fleridretts seksjonen bes redegjøre nærmere for sin drift på neste møte, da det har vært liten virksomhet og lave aktivitetskostnader. Momskompensasjonen til NKF beholdes innenfor fellesdriften til fellestiltak. Post 3 fordelingen skal behovsprøves i større grad ved at dette utdeles som før ved årsstart og rapporteres på til forbundsstyremøtet i september. Ubrukte midler kan da fordeles internt mellom alle avd./seksjoner. Fremlagte budsjettforslag ble godkjent. Evt. bingo inntekter avholdes til anlegg i balansen.</i></p>	10.09	FS/GS
37				
33		<ul style="list-style-type: none"> • Innsatsområder Det jobbes aktivt med forbundsstyrets vedtatte innsatsområder i adm. og det forventes at mye vil gjort ved årsslutt. 		

38	<p>P.g.a. nye retningslinjer for bruk av post 3 midler utsettes nærmere vurdering av mulig medlemsblad.</p> <p>Forbundstinget 2012 nærmer seg, og i den anledning skal forbundsstyret og seksjonsstyrene rapportere sine disposisjoner og foreslå kursen videre. Presidenten oppfordret hele styret til å ha et bevisst forhold til dette og varsle hvilket personlig veivalg en tar i denne sammenheng.</p> <p>NIFs nye kjønnskoteringsbestemmelser gir NKF praktiske utfordringer som må løses.</p> <p>NKFs organisering kan være gjenstand for vurdering for å møte fremtiden. Dette kan settes opp som tema på de neste møter.</p> <p>Taekwondo NTN seksjonen har sak til forbundstinget med endring av seksjonsnavn til taekwondo ITF.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige vedtak; <i>GS får fullmakt til å be Idrettens advokatkontor om å utarbeide forslag til lovrevisjon for NKF basert på NIFs revisjon samt søke å ivareta punkter som ble debattert i forbundsstyret. GS bes også om å rådføre seg med Ulrik Opdal i.f.t. hvordan NKF best skal forholde seg til kjønnskoteringsloven.</i></p>	10.09	GS
----	---	-------	----

Trond Berg

Kjell Sivertsen

Tore Bigseth

Terje Kårstad

Øyvind Andreassen

Per Chr. Garnæs

Anne Cathrine Røste

Khalique Rana