

REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 10 – 2010/12



Sted:	Ullevål Stadion
Tid:	9.-10. sept. 2011 (kl. 18:00 – 13:00)
Neste møte:	21.-22. okt. 2011

DELTAKERE:

President	Trond Berg
1. visepresident	Tore Bigseth
2. visepresident	Øyvind Andreassen
Styremedlem/leder taekwondo WTF seksjonen	Erling S. Mytting
Varamedlem/nestleder taekwondo NTN	Line Gulbrandsen
Varamedlem/nestleder karate seksjonen	Odd Arne Hagen
Styremedlem/leder jujutsu seksjonen	Terje Kårstad
Varamedlem/nestleder fleridretts seksjonen	Inger wold
IKT-faglig rådgiver	Pål Erik Hansen

Fra administrasjonen:

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

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:

Styremedlem	Anne Cathrine Røste
Styremedlem	Vigdis Nerheim
Styremedlem/leder karate seksjonen	Kjell Sivertsen
Styremedlem/leder taekwondo NTN seksjonen	Per Chr. Garnæs
Styremedlem/leder fleridretts seksjonen	Rune Ingebrigtsen
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. 9 av 18.juni 2011, godkjent pr. e-post og utlagt i dok. arkivet, ble bekreftet ved signering.

Rapporterings/orienterings saker:

Saksnr.	Sak
O-28	<ul style="list-style-type: none">• <u>Info fra adm.</u><ul style="list-style-type: none">- Kampsport turnering på TV Sportssjef orienterte om mulig TV sending med utøvere fra bl.a. NKF. Dette er et tiltak som ligger utenfor NIF og NKF og som vi skal følge nærmere med på.- Databingo tillatelse Adm. viste til tillatelser fra Lotteritilsynet.- Utviklingstall regionalt Det har vært en meget god utvikling i NKF, spesielt i de siste 5 år, både i medlemsutvikling og økonomisk. Etter at kampsportkretsene/regionene ble vedtatt nedlagt på forbundstinget 2008 har seksjonene fått tilført post 3 aktivitetsmidler for bruk regionalt. Medlems- og aktivitetsutviklingen regionalt har vært god i praktisk talt alle fylker, med unntak av Telemark og Buskerud.- Ledermøtet avholdes 2.-3. des. på Quality Airport Hotel Gardermoen Påminnelse om å holde av datoen er utsendt alle styrene samt stilartsledere allerede nå. Styret hadde innspill til saker til behandling, gjerne som en work-shop, som Presidentskapet kan se nærmere på;<ul style="list-style-type: none">o NKFs medlemsystem for stilarter, med siste forbedringer (ta med PC)o Tilskuddsordningero Klubbutviklingo Skolesamarbeido Bevisstgjøring i.f.t. NKFs medlemskapo Resultater av rekrutteringsprosesseno Logo/profil prosess, anlegg, langtidsplan til tinget- Mulig intensjonsavtale om anlegg Adm. er i dialog med Oslo IK om å få ta del i et mulig nytt idrettsanlegg på Hasle i Oslo (tidl. Arcus lokaler). Det er bedt om et møte med oss for å presentere en intensjonsavtale, men foreløpig vet vi ikke vilkårene. Avhengig av tidsperspektivet kan det derfor bli aktuelt å behandle denne saken særskilt før neste ordinære møte, via e-post eller tlf.- Personalinfo Lønnsforhandlingsmøte ble avholdt 23. og 31.aug. <i>Forbundsstyret tok orienteringene til etterretning.</i>
O-29	<ul style="list-style-type: none">• <u>Info fra President/presidentskapet</u><ul style="list-style-type: none">- Mizuchi Karate klubb har åpnet nytt treningsanlegg Presidenten deltok på åpningen 8. sept. med tale og gratulasjoner fra NKF.- Status NUF selskap Selskapet er etablert med et foreløpig styre, bankto. og klient i Visma som føres av NKFs regnskapsfører. Første styremøte avholdes 21. sept.- Høringsuttalelse NKF har tiltrådt høringsuttalelsen fra SFF om NIFs søknad om spillemidler etter behandling pr. e-post.- SFF info Medlemsmøte ble avholdt 29. aug. med President og GS som NKFs representanter. Presidenten orienterte fra møtet og fremhevet debatten rundt internorganiseringen av SFF.

	<ul style="list-style-type: none"> - Kontaktperson fra Idrettsstyret Idrettsstyremedlem Kirsti Skog er oppnevnt som kontaktperson og ønsker å delta på et forbundsstyremøte. Hun ønskes velkommen av forbundsstyret. - Møte med Oslo Venstre Møte ble avholdt 25. aug. sammen med boksing og kickboxing. Oslo venstre ønsket tilslutning til et forslag om prøveordning for kampsportene innen NIF som tillater å vinne på K.O. Dette ble dessverre ikke effektivt. - GS og sportssjef har skiftet fagforening <i>Forbundsstyret tok orienteringene til etterretning.</i>
O-30	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Info fra prosjektgrupper</u> <ul style="list-style-type: none"> - Info fra IKT-rådgiver Det har vært avholdt møter med MySoft senest av 30. aug. hvor Pål Erik Hansen deltok. Adm. har over tid samlet alle ønsker og behov som har oppstått i organisasjonen i.f.t. medlemssystemet. Mange forbedringer ble fremlagt til verifikasjon på siste møte. Dette innebærer forbedringer i bl.a. graderingsmodulen samt avregning av stilartskontingent m.m. Pål Erik presenterte foreløpige tanker om fremtidens strategier på IKT for NKF med bl.a. bruk av D-mail, plastkort til reg. på trening og stevner, integrasjon med Mamut regnskap m.m. Dette må også sees i sammenheng med innsatsområdet CRM/intranett. En form for basisversjon og betalingsversjon innen medlemssystemet kan også vurderes. Forbundsstyret fattet følgende enstemmige vedtak: Vedtak 39: <i>Pål Erik Hansen utarbeider et forslag til prioriteringer innen IKT området for NKF til neste forbundsstyremøte. Han skal også revidere brukermanualer, lage manualer til styrene samt lage eksempler på graderingsmodulen i.f.t. bruk av excel og fletting til sertifikater.</i> Prosjektgruppe etisk kodeks, logo/profil og samarbeidsformer I.f.m. prosjektarbeid i.f.t. logo/profil har vi blitt utfordret av reklamebyrået Circus til å definere NKFs eget ståsted og etter en prosess med prosjektgruppearbeid foreligger denne til godkjenning av forbundsstyret. I møte med reklamebyrået 17. aug., hvor Anne Cathrine Røste også deltok fra forbundsstyret, ble vi videre utfordret til å nedsette visjon og verdier som er spesifikke for NKF. Dette arbeidet pågår nå i prosjektgruppen og resultatet fremlegges forbundsstyret på neste møte. Prosjektgruppen for etisk kodeks har landet med et sett med etiske retningslinjer som anbefales godkjent av forbundsstyret. Dette vil i sin tur åpne for effektivisering av tidligere vedtak: <i>"Jujutsu seksjonen åpnes for typisk selvforsvarsrettede kampaktiviteter(eksempelvis Keysi Fighting Method – KFM, Defendo m.fl.), herunder overflyttes Krav Maga fra fleridrett seksjonen. Vedtaket trår i kraft først når etisk kodeks er utviklet og vedtatt implementert."</i> Forbundsstyret fattet følgende enstemmige vedtak: Vedtak 40: <i>Forbundsstyret godkjenner fremlagte forslag til NKFs ståsted samt etiske retningslinjer. Mer formalisert arbeid med samarbeidsformer mellom kampsportsforbundene anses ikke nødvendig p.t. og prosjektgruppen for dette avsluttes.</i> - Toppidrettskomiteen Møte avholdes 8. sept. Presidenten og sportssjef presenterte de viktigste sakene, herunder info om dialog med vdg. skoler som ønsker kampsportlinjer, uttakskriterier, talentutvikling, OL-kvalik i januar, m.m. <i>Forbundsstyret tok orienteringene til etterretning.</i>
O-31	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Info fra seksjonsstyrelederne</u> <ul style="list-style-type: none"> - Økonomisk og sportslig status pr. seksjon, sentralt/regionalt <u>Karate:</u> Hadde styremøte forrige helg. Behandlet bl.a. tilskuddsordninger og etiske retningslinjer og kosthold, samt samarbeid med stilartsorganisasjonen JKA Norway. Bruk av post 3 midlene er en utfordring i seksjonen som nestleder skal ta opp internt. Har også generelt problemer med å skaffe stevnearrangører. <u>Fleridrett:</u> Har fått flere søknader på tilskuddsordninger, tildeling skjer på neste styremøte. Jobber med insitamerter for å rekruttere de utenforliggende aikido klubbene spesielt. Det kan være behov for strammere regime i.f.t. møter i undergrupper for å få aktivitetsskaping i seksjonen. Kali/arnis/escrima

	<p>reglement er på plass. Det må dannes dommerkomite, kunngjøre regler og planlegge stevner.</p> <p><u>Jujutsu</u>; Skal snart ha styremøte. Har lite konkurranseaktivitet, men ser at man internasjonalt har godkjente waza (bakkekamp/brasiliansk JJ) og må derfor vurdere dette i Norge også. Tror det kan bli noe ubrukte post 3 midler ved årsslutt, men minimalt.</p> <p><u>Taekwondo NTN</u>; Har stor aktivitet som vanlig, men har hatt et mindre problem i.f.t. et mulig konkurrerende NM fra stilart. Klubben/stilarten er tilskrevet av seksjonsleder/GS. Neste styremøte avholdes i.f.m. NM og det vil bl.a. bli gitt rapport fra de int. forhold.</p> <p><u>Taekwondo WTF</u>; Har begynt sonderinger rundt ParaTaekwondo. Søker mer profesjonalitet internasjonalt i.f.t. avlysninger og endringer som varsles sent. Ønsker å se mer på konkurransefrie aktiviteter samt en ledersamling. Har ikke problemer med bruk av post 3 midler i.h.t. kriterier.</p> <p>- Int. tilknytninger GS og Inger Wold orienterte om utviklingen innen arbeidet med int. tilknytninger for kyudo, aikido og kendo. Det tas sikte på møter med de nasjonale forbund som i dag innehar det int. medlemskapet for kyudo og aikido. Innen kendo er det kun formaliteter som gjenstår for et medlemskap. Presidenten minnet alle om bruken av forberedelses- og rapportmalen for internasjonal representasjon.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige vedtak: Vedtak 41: <i>Forbundsstyret vedtar at NKF innmeldes i det internasjonale kendo forbundet.</i></p> <p>- Tilbud styrekurs Det er gitt info om styrekurs som hver seksjon selv må ta stilling til.</p>
--	--

Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
34		<ul style="list-style-type: none"> Økonomi <ul style="list-style-type: none"> <u>Regnskap</u> GS viste til kommentarrapport og ga en kort status i.f.t. regnskap pr. juli. <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige vedtak: <i>Regnskapet tas til etterretning.</i></p>		
	42			
	43	<ul style="list-style-type: none"> <u>Intern fordelingsmodell for momskompensasjon</u> Forbundsstyret fattet følgende enstemmige vedtak: <i>Momskompensasjon fordeles i.f.t. hver seksjon/avd. prosentmessige andel av totalen i.h.t. fremlagte skisse.</i> 	årsslutt	GS
35		<ul style="list-style-type: none"> Samarbeid med Fighter Sport AS Presidenten orienterte om dialog med Fighter Sport AS i.f.t. en blogg som inneholder elementer som NKF ikke ønsker å bli assosiert med. Forbundsstyret behandlet saken grundig og fattet følgende enstemmige vedtak; <p><i>Fighter Sport AS bes snarest og innen én uke om å gjøre nødvendige tiltak i sakens anledning.</i></p>	straks	Pres.
	44			
36		<ul style="list-style-type: none"> Internfordeling kongepokaler I de senere år har det vært en utvikling i NKF i.f.t. flere godkjente konkurransegrenener, samtidig som antall kongepokaler er begrenset. Forbundsstyret tok derfor opp til behandling hvorvidt det bør sees nærmere på prinsippene for internfordeling av kongepokaler. Forbundsstyret fattet følgende enstemmige vedtak: <p><i>Det nedsettes en komite som skal lage en utredning om hvordan kongepokalene har blitt fordelt og komme med forslag til hvordan dette bør være i fremtiden. Arbeidet skal utføres innenfor inneværende tingperiode. Forslag til mandat utarbeides av GS/president og utsendes styret pr. e-post for godkjenning. Komiteen konstituerer seg selv og skal bestå av;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Repr. fra taekwondo NTN seksjonen (Per Chr. Garnæs har akseptert, må forankres i seksjonsstyret)</i> <i>Repr. fra taekwondo WTF seksjonen seksjonen (Erling Mytting har akseptert, må forankres i seksjonsstyret)</i> <i>Repr. fra karate seksjonen (Odd Arne Hagen har akseptert, må forankres i seksjonsstyret)</i> 	snarest	GS/ Pres.
	45			

		<ul style="list-style-type: none"> - Repr. fra jujutsu/fleridrett (seksjonsstyrene enes om kandidat som kan representere de mindre kampsportene) - Repr. fra NIF, Elisabeth Seeberg, har akseptert GS besørger sekretærbistand fra adm. 		
37		<ul style="list-style-type: none"> • Innsatsområder GS presenterte status for de 5 overordnede innsatsområdene: <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Sikre kvalitet hos instruktører/kompetanseheving</u> Det er et løpende arbeid både innen trener-, leder-, klubb/org.- og aktivitetsutvikling hvor vi har egen utviklingskonsulent ansatt samt veiledere på oppdragsbasis. Alle særforbund skal være operativ innenfor den nye trenerløypen innen 01.01.2014. Foreløpig ligger vi bra an i.f.t. fremdriftsplan. Eierskap i styret; Per Chr. Garnæs 2. <u>Innføre CRM og eget intranett</u> Foreløpig har verken adm. og/eller IKT-rådgiver fått utredet dette nærmere. Det er heller ikke avsatt ressurser på inneværende års budsjett til investeringer innen dette, og må følges inn i en IKT strategi, jf. O-sak 30. Eierskap i styret; Pål Erik Hansen 3. <u>Informasjons- og markedsstrategi</u> Informasjonsarbeid er utfordrende, men blir enklere når organisasjonen har et definert ståsted med visjon og verdier. Det arbeidet er som før nevnt påbegynt, se O-sak 30. Det er også utviklet en foreløpig informasjonsplattform og ny struktur på websider er på gang. Eierskap i styret; Trond Berg 4. <u>Logo og profil</u> Dette er det redegjort for under O-sak 30. Eierskap i styret; Anne Cathrine Røste/Tore Bigseth 5. <u>Rekrutteringsprosessen i.f.t. utenforliggende klubber</u> Det er utsendt rekrutteringsbrev til utenforliggende klubber og det følges opp pr. tlf./møter. Eierskap i styret; Øyvind Andreassen 		
38		<ul style="list-style-type: none"> • Forbundstinget 2012 <ul style="list-style-type: none"> - Lovet ligger til utredning hos Idrettens advokatkontor, jf. vedtak 38 - Kjønnsvoteringsbestemmelsene foreligger til uttalelse fra Ulrik Opdal, jf. samme vedtak - Revisjon av langtidsplan, påbegynt arbeid i adm. Henger også sammen med prosjektgruppearbeid i.f.t. logo/profil - Lovendrings- og andre forslag til tinget foreligger ikke p.t. - Programforslag – styret kom med innspill som adm. tar med seg videre 	Mars -12	GS
39	46	<ul style="list-style-type: none"> • Lønnsfastsetting GS <i>Forbundsstyret fastsatte GS lønn og vil fremgå av forbundsstyrets økonomiske beretning til forbundstinget.</i> 		

Trond Berg

Odd Arne Hagen

Tore Bigseth

Terje Kårstad

Øyvind Andreassen

Line Gulbrandsen

Erling Mytting

Inger Wold