

PROTOKOLL – STYREMØTE nr. 11 - 2008/2010

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



DELTAKERE:

	Trond Berg	President
	Tore Bigseth	1. Visepresident
	Øyvind Andreassen	2. Visepresident
	Pål Erik Hansen	Styremedlem
	Tove Hermanrud	Styremedlem
Fra kl. 17:05	Kjell Sivertsen	Styremedlem/leder karate
Fra kl. 17:10	Åshild Stenevik	Styremedlem/leder jujutsu
Fra kl. 17:20	Johannes Ibel	Varamedlem/nestleder fleridrett
	Per Chr. Garnæs	Styremedlem/leder taekwondo NTN
	Meldt forfall:	
	Tore Johansen	Styremedlem/leder taekwondo WTF
	Stig Ove Ness	Varamedlem/nestleder taekwondo WTF
	Rune Ingebrigtsen	Styremedlem/leder fleridrett
	Gunnar Nordahl	Norsk medlem av WKF/EKF
	Fra adm.:	
	Trond Søyvik	Generalsekretær (GS), referent
	Dag Jacobsen	Sportssjef

Forbundsstyret var stemmeberettiget med 9 stemmer.

SAKLISTE

Godkjenning av innkalling og sakliste:

FSsak 058 Innkalling og sakliste ble godkjent

Referatsaker:

FSsak 059 Protokoll fra forbundsstyremøte (nr. 10) av 16.-17. oktober 2009 er godkjent pr. e-post og utlagt i dokumentarkivet på www.kampsport.no. Protokollen ble bekreftet ved signering på forbundsstyremøtet.

Rapportering/orienteringssaker:

FSsak 060 Statusrapporter/informasjon

- a) Mediaoppslag om taekwondo nettsted
Det ble vist til presseoppslag.
- b) Info om personalsak
GS orienterte.
- c) Info om tlf. godtgjørelse tillitsvalgte
Det ble gitt info om regler fra Skattemyndighetene i.f.t. beskatning av tlf. utgifter.
- d) Info om treneravtaler innen toppidrett
Sportssjef redegjorde utifra eget notat til styret. Det var enighet om at NKF's toppidrett tas opp som eget tema på neste styremøte.
- e) Status oppfølging av FS vedtak 023/059
Presidentskapet har bedt om skriftlig statusrapport fra taekwondo WTF seksjonen i.f.t. nevnte vedtak, men dette var ikke mottatt til møtet.
- f) Status i.f.t. IKT/konvertering av klubber (fakturagrunnlag for medlemskontingent)
GS redegjorde utifra utsendte statusrapport i.f.t. utbredelsen av bl.a. betalingsløsningen i systemet som nå er oppe på samme nivå som CMS var på sitt beste. For øvrig ble det også gitt en statusrapport for feil og mangler fra leverandørs side, med utgangspunkt i dagens møte mellom adm. og MySoft. GS redegjorde for de viktigste forhold, deriblant problemer med sene leveranser.
- g) Status i.f.t. forsikringsportal via MySoft innlogging
Også her er det treghet fra leverandørs side som er fulgt opp fra adm.
- h) Status taido søknad til Idrettsstyret
Søknaden er mottatt.
- i) Status anmeldelse til NIFs domsutvalg
GS orienterte om status. Anmeldelsen opprettholdes med påstand om brudd på NIFs straffebestemmelser.
- j) Status Rehman Moghals dispensasjonssøknad til Godkjenningnemda via NKF
Søknaden ble avslått begrunnet i at dette ligger utenfor Godkjenningnemdas mandat og kompetanse.

- k) Status anleggspolitisk talsperson og deltakelse på anleggskonferansen 2010 samt felles innstilling av kandidat til NIFs anleggsutvalg
Ove Gusevik har takket ja til oppnevningen som NKFs anleggspolitiske talsperson og vil delta ved neste forbundsstyremøte. NKF vil være representert på anleggskonferansen 2010. NKF har støttet judopresidentens kandidatur som medlem i NIFs oppnevnte anleggsutvalg. Adm. vil søke å trekke veksler på disse anleggspolitiske krefter.
- l) Status stiftelse av SFF 17. nov.
Info fra Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) ble gitt av President. Presidenten ble gjenvalgt i valgkomiteen.
- m) Status politiske satsingsområder/info fra seksjonene
De politiske satsingsområder ble behandlet under FSsak 062. Seksjonslederne orienterte kort fra sine seksjoner. Kjell Sivertsen, seksjonsleder for karate, tok hadde meldt inn to saker spesielt til behandling og forbundsstyret fattet følgende vedtak:
- FS vedtak 071* a) *Stevnereglementet skal oppdateres i.f.t. at delegert myndighet til karate seksjonens tekniske komite (TK) trekkes tilbake. Høyeste myndighet er forbundsstyret.*
b) *Karate klubber som står tilsluttet WKC (konkurrerende karate organisasjon til WKF) skal få varsel om stryking fra NKF.*
- n) Mulig TV program i 2010
GS orienterte kort om at det jobbes med en mulighet for å få eget TV-program i.l.a. 2010, noe lignende ”skal vi danse” programmene.

Forbundsstyret tok orienteringssakene til etterretning.

Diskusjons- og vedtakssaker:

FSsak 061 Økonomi

- a) Regnskap pr. oktober
GS viste til kommentarrapport og utsendte regnskapsrapporter. Presidenten viste til forhåndsrevisjonen fra revisor og møte med kontrollkomiteen. Det var ingen bemerkninger fra de. Styret tok det fremlagte regnskap med balanse til etterretning.
- b) Tapt arbeidsfortjeneste ved NIFs int. skoleringskurs
Kjell Sivertsen har etter styrets anmodning gjennomført NIFs kurs for internasjonale representanter og dermed opparbeidet tapt arbeidsfortjeneste. Forbundsstyret fattet følgende vedtak;

FS vedtak 072 *Tapt arbeidsfortjeneste for Kjell Sivertsen inntas i regnskapet.*

- c) Budsjettforslag for 2010
GS presenterte budsjettforslag som bygger på 2009 og rammene i langtidsplanen, herunder lagt opp til at seksjonene også i år får 1 mill. til disp. av post 3 midler. For fellesdriften utgjør trener-, klubb- og aktivitetsutvikling satsingsområder.
- d) Regnskapsoppgjør 2008 for Agder, Telemark og Finnmark
Agder har innsendt endelig regnskap og foretatt utbetalingene til klubbene selv. Finnmark (innsendt regnskap, midlene ikke overført) og Telemark mangler.

e) Utbetaling av særkrets/regionsmidler

Selv om to kretser mangler innstilles det nå til utbetaling av overskytende midler fra alle kretser/regioner som ikke selv har forestått dette. Forbundsstyret fikk seg forelagt listene med forslag til tilskuddsbrev og dette ble tatt til etterretning.

f) Fastsetting av GS lønn

Forbundsstyret fastsatte GS lønn. Presidenten orienterer regnskapsfører.

FSsak 062 Langtidsplan

Visepresident Tore Bigseth redegjorde for at langtidsplanen må revideres og fremlegges på forbundstinget til behandling. Han presenterte forslag til endringer/tillegg og skisserte et forslag til involvering av alle styrene frem mot neste FS møte i mars 2010. I tillegg ble det vist til forslag til årsplanmal som bl.a. kan nyttes av seksjonene basert på tingvedtatt langtidsplan for NKF. Forbundsstyret fattet følgende;

FS vedtak 073

Forslag til revidert langtidsplan utsendes alle styrene for innspill til Presidentskapet som sammen med adm. utarbeider endelig forslag til behandling på neste forbundsstyremøte. Frist for innspill fra styrene; senest utgangen av februar 2010. Fremlagte årsplanmal skal benyttes til knytning av de overordnede føringer i langtidsplanen mot de mer nærliggende mål og tiltak for bl.a. hver seksjon.

FSsak 063 Forberedelser til forbundstinget

Forbundstinget 2010 avholdes helgen 5.-6. juni i solfylte☺ Bergen på Clarion Hotel Bergen Airport. Det har vært vanlig med ledermøter på fredagen før seksjonsmøter/ting (for krets/regionsledere og stilartsledere), men med bakgrunn i nedlegging av kretser/regioner på tinget 2008 legger styret kun opp til interne styremøter på fredagen med 1 times plenumsmøte (forbunds- og seksjonsstyrer).

Tidsfrister i.f.m. tinget er:

Innkallingsfrist	2 mnd. før tinget	31. mars
Frist for innkomne forslag	4 uker før tinget	7. mai
Sakspapirer til tingdok. fra styrer/kom. til adm. ; - Årsmeldinger - Kontingentforslag - Langtidsbudsjett - Innkomne forslag - Forslag til valgkomité	6 uker før tinget	23. april
Kommentarer fra styrene til innkomne forslag	3 uker før tinget	Møter i uke 19
Ferdig tingdokument leveres trykkeriet	3 uker før tinget	18. mai
Tingdokument utsendes tingdelegatene	2 uker før tinget	Senest 21. mai

Alle styrene må:

- skrive tingberetning og evt. innsamle rapporter fra underliggende komiteer/utvalg
- forberede evt. tingsaker til behandling herunder kontingent/avgifter og budsjetter 2011 og 2012 (forbundsstyret må, i samarbeid med seksjonene, også fremlegge forslag til langtidsplan, jf. FSsak 062)
- behandle og ha en innstilling til evt. innkomne forslag
- fremme innstilling på møteleder, referent og tellekorps samt valgkomite
- delta på forbundstinget og ta ansvar for gjennomføring av sitt seksjonsmøte/ting

Valgkomite arbeid

Det sendes varsel fra adm. til alle valgkomiteene om at de må påbegynne sitt arbeid og ha klart en innstilling som skal fremkomme av tingdokumentet.

Kontingent/avgift 2011/2012

Forbundsstyret behandlet klubbenes kontingentsats (ekskl. seksjonsandelen) og fattet følgende:

FS vedtak 074 Til forbundstinget 2010 fremmes forslag om at forbundsavgiften pr. enkeltmedlem i klubbene beholdes uendret, kr. 80,- .

Obligatorisk forsikringspremie kommer i tillegg for enkeltmedlemmer 13-75 år. Denne er p.t. også kr. 80,- men p.g.a. mulige endringer i forsikringsmarkedet fattet styret følgende;

FS vedtak 075 Til forbundstinget 2010 fremmes forslag om forbundsstyret fastsetter årsforsikringspremien basert på forhandlinger med det til enhver tid valgte forsikringsselskapet.

Budsjett fellesdrift 2011/2012

Forbundsstyret behandlet forslag til mulige satsingsområder i budsjettforslagene til forbundstinget 2010. Forbundsstyret fattet følgende;

FS vedtak 076 Adm. bes om å søke å innarbeide de fremlagte idéer (som ble behandlet på møtet) i budsjettforslagene til tinget. Forslagene fremlegges til behandling på neste forbundsstyremøte.

Lovforslag til tinget

GS fremla forslag til endring av NKF's markedsbestemmelser i loven basert på endringer i NIFs lov. Forbundsstyret fattet følgende;

FS vedtak 077 Forbundsstyret godkjenner fremlagte endringer i NKF's markedsbestemmelser og fremlegger dette til behandling på forbundstinget 2010. Lovforslaget krever 2/3 flertall for å bli godkjent.

FSsak 064 MMA sak fra jujutsu styret

Under forrige forbundsstyremøtes fellesdel med jujutsu styret fremkom utfordringer i.f.t. hvordan NKF skal forholde seg til MMA (mixed martial arts). I NKF's langtidsplan fremkommer også at forbundet skal ta stilling til MMA. På siste stilartsledermøte i fjor ble temaet også berørt. I tillegg ble det i mars gitt fullmakt til administrasjonen om å kunne arbeide med regelverk for et mulig tverrfaglig konkurransekonsept og en mulig markedsvurdering av dette.

Internasjonalt er det imidlertid det internasjonale bryteforbundet (FILA) som har tatt ansvar for MMA aktiviteter. Forbundsstyret har med bakgrunn i dette fattet følgende;

FS vedtak 078 NKF vil henvide evt. forespørsler om opptak av MMA klubber til Norges Bryteforbund. Forbundsstyret er av den oppfatning at de internasjonalt opptrukne linjer må respekteres slik at ikke flere kampsportforbund i Norge blander grener og internasjonale tilknytninger. NKF er innstilt på tverrfaglig samarbeid med øvrige norske kampsportforbund.

Eventuelt:

FSsak 065 Innmeldte saker ved møtestart

Presidenten fremmet sak vedrørende standarden på NKFs nasjonale stevner.
Forbundsstyret fattet følgende;

FS vedtak 079 Sportssjefen bes om å fremlegge forslag til behandling på neste forbundsstyremøte.

Neste forbundsstyremøte avholdes 12.-13. mars 2010 med parallellmøter og sosialt samkvem med taekwondo seksjonene. Presidentskapet avholder møte 16. februar for å forberede styremøtet.

Trond Berg

Kjell Sivertsen

Tore Bigseth

Johannes Ibel

Øyvind Andreassen

Per Chr. Garnæs

Pål Erik Hansen

Åshild Stenevik

Tove Hermanrud