

REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 11 – 2010/12



Sted:	Ullevål Stadion
Tid:	21.-22. okt. 2011
Neste møte:	2. des.(i.f.m. ledermøtet)

DELTAKERE:

President	Trond Berg
1. visepresident	Tore Bigseth
2. visepresident	Øyvind Andreassen
Styremedlem	Anne Cathrine Røste
Styremedlem	Vigdis Nerheim
Styremedlem/leder jujutsu seksjonen	Terje Kårstad
Varamedlem/nestleder taekwondo WTF seksjonen	Khalique Rana
Varamedlem/nestleder karate seksjonen	Odd Arne Hagen
IKT-faglig rådgiver	Pål Erik Hansen
Æresmedlem/styremedlem taekwondo NTN seksj.	Søren Engelschiøn

Fra administrasjonen:

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

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:

Styremedlem/leder karate seksjonen	Kjell Sivertsen
Styremedlem/leder taekwondo NTN seksjonen	Per Chr. Garnæs
Varamedlem/nestleder taekwondo NTN seksjonen	Line Gulbrandsen
Styremedlem/leder taekwondo WTF seksjonen	Erling 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. 10 av 9.-10. sept. 2011, godkjent pr. e-post og utlagt i dok. arkivet, ble bekreftet ved signering.

Rapporterings/orienteringsaker:

Saksnr.	Sak
O-32	<ul style="list-style-type: none">• <u>Info fra adm.</u><ul style="list-style-type: none">- NetCom er utvalgt leverandør og samarbeidspartner for NKF. Representant fra NetCom presenterte hva samarbeidsavtalen innebærer for NKF.- Oslo Idrettskrets (OIK) jobber med koordinering og mulig utnyttelsesplan for idrettsanlegget "Hasle Linje" etter at Arcus flytter. NKF har vært i møter og annonsert behov for faste lokaler for kampsportklubber samt egne toppidrettslokaler.<p><i>Forbundsstyret tok orienteringene til etterretning.</i></p>
O-33	<ul style="list-style-type: none">• <u>Info fra President/presidentskapet</u><ul style="list-style-type: none">- Årsmøte i SFF avholdes 29. nov. President Trond Berg sitter i valgkomiteen og jobber med innstilling til SFF styret.- Idrettspresidenten har varslet mulig ekstraordinært Idrettsting i 2012 hvor bl.a. tings sammensetningen kan bli tema.- Fighter Sport AS har foretatt interne personalendringer.- GS fremla notat vedr. NUF selskapet Kampsport Ltd. med innstilling om å nedlegge selskapet før det var kommet i gang, dette med bakgrunn i at transaksjoner viste seg vanskelig å håndtere via kinesiske banker.<p>Vedtak 47; <i>Kampsport Ltd. nedlegges så snart praktisk mulig.</i></p><ul style="list-style-type: none">- Forslaget til statsbudsjett gir varsel om ca. 10% kutt i rammeoverføringene til idretten. NIF har reagert med pressemeldinger da dette kan få store konsekvenser for idretten. NKF med seksjoner må ta høyde for dette i budsjettarbeidet for 2012 og forbundsstyret må vurdere evt. kontingentøkning til forbundstinget.<p><i>Forbundsstyret tok orienteringene til etterretning.</i></p>
O-34	<ul style="list-style-type: none">• <u>Info fra kom./prosjektgrupper, rådgiver</u><ul style="list-style-type: none">- IKT rådgiver, Pål Erik Hansen, presenterte fremtidige utviklingsbehov for forbundsstyret. Et sentralt element er at medlemssystemet utskilles i en basisversjon og en utvidet versjon hvor sistnevnte åpnes kun for klubber som tar i bruk betalingsløsningen.<p>Vedtak 48; <i>Forbundsstyret gir fullmakt til IKT rådgiver og GS til å starte arbeid med MySoft i.f.t. å splitte opp i basisversjon og utvidet versjon. Styret ber også om at det settes opp et forslag til prioritert rekkefølge på elementene i utviklingsplanen.</i></p><ul style="list-style-type: none">- Styremedlem, Anne Cathrine Røste, presenterte arbeidet med og forslag til ny visjon og verdier for NKF basert på workshop med prosjektgruppen for logo/profil. Sammen med det tidligere utarbeidete ståstedet utgjør dette grunnlaget for at reklamebyrået Circus kan utvikle logoforslag/profil som matcher NKF som fleridrettsforbund. Det ble avholdt møte med Circus 13. okt. hvor det ble foretatt en designbrief med såkalte moodboards som viser ulike designretninger å jobbe med. Visjonen "Vi skaper vinnere" kan bl.a. underbygges med at "I kampsport finnes ingen reservebenk".

- Seksjonene har formelt oppnevnt sine representanter til kongepokalkomiteen som skal ha sitt første møte 23. nov. Fra adm. er det satt inn sekretærbistand og GS/President har utarbeidet forslag til mandat.

Vedtak 49;

Forbundsstyret godkjente forslaget til mandat for kongepokalkomiteen.

Forbundsstyret tok for øvrig orienteringene til etterretning.

O-35

• Info fra seksjonsstyrelederne

- Seksjonsrepresentantene ga en statusrapport for sin sportslige og økonomiske virksomhet. Presidenten viste til at det er viktig for forbundsstyret å få vite om seksjonene fungerer bra, har møter/møteplan, årsplaner og følger opp sin idrettslige aktivitet og økonomi.

Karate:

Har fått bekymringsmelding i.f.t. mangel på dommere. Har gjort mange grep på dette punkt, men skal ta saken opp til ny behandling. Dommergjerningen må også innbefatte idrettsglede, og det er en utfordring å skape det rette miljø for dommerrekruttering og utvikling. Å benytte aspirantdommere til mindre utenlandske åpne stevner kan kanskje være et element å vurdere blant flere.

Stilartsgruppering ønsker at deres kata-opplegg skal implementeres i seksjonen, men så langt har man ikke oppnådd enighet her.

Taekwondo NTN:

Det er foretatt justering av konkurranseregelverket innen Taekwondo NTN seksjonen og disse er kunngjort på nettet.

Det er kommet til forståelse med Norges TaeKwon-Do Forbund (NTF) om bruk av NM betegnelse kun på NKF seksjonenes norgesmesterskap. NTF er en av stilartsgrupperingene innen ITF. NTF ledelsen er invitert til kommende ITF-NM.

Seksjonen har redusert antall stevner for å tilpasse til klubbens ønske. Har ikke problemer med rekruttering av dommere, da dette utgjør en del av graderingskravene.

Taekwondo WTF:

Ny stilavtale er inngått med Traditional Taekwondo Union (TTU).

Seksjonen har aktivitetsinntekter som ikke er bokført enda, men som vil virke positivt inn.

Det ble redegjort for int.stevne for funksjonshemmede, Para Taekwondo.

Seksjonen har hatt en sak i.f.t. klubb som har referert feil fra barnestevne og dermed brutt NIFs barneidrettsbestemmelser. Klubben er tilskrevet.

Har noen utfordringer på dommersiden og ønsker en mer systematisk tilnærming av dommerutdanningen. med gjenbruk på tvers av seksjonene i.f.t. felleselementer.

Jujutsu:

Skal ha NM 19. nov. Har fått påmeldinger fra folkehøgskole som har blitt håndtert spesielt innen seksjonen.

Seksjonsstyremøte skal avholdes innen kort tid. Det har vært vanskelig å samle styret.

Har søknadsfrist 1. des. i.f.t. tildeling av tilskuddsmidler via post 3 området.

Har også utfordringer i.f.t. rekruttering av dommere og stevner de kan øve/delta på.

Fleridrett:

GS orienterte om møter mellom NKF fleridrett og h.h.v. aikido og kyudo representanter i.f.t. mulig overtakelse av int. tilknytninger. Videre ble det vist til innkalling/sakliste til seksjonsstyremøte 27. okt. Forbundsstyret er spesielt opptatt av status for undergruppene innen fleridrettsseksjonen. GS vil delta på seksjonsstyremøtet.

Generelt for alle seksjonene:

Utviklingen vedrørende konkurransedeltakelsen er redusert. Seksjonene bes om å behandle dette forhold på sine respektive styremøter og vurdere evt. tiltak dersom dette ikke er en styrt men uønsket utvikling.

Det internasjonale bokseforbundet ønsker å fjerne påbudet om bruk av hjelm og dette skaper debatt i Norge i.f.t. Kulturdep. sikkerhetsbestemmelser for kampaktiviteter som tillater å vinne på K.O. NKF med seksjoner må følge utviklingen nærmere. Spesielt innen fullkontakt karate er det uønsket med påbud om hjelm.

Det har kommet et opprop fra coacher innen taekwondo WTF miljøet med påfølgende diskusjon rundt uttak til jr. EM med kriterier som er forankret i Toppidrettskomiteen og Olympiatoppen. Presidenten orienterte seksjonene i.f.t. Toppidrettskomiteens funksjon og samhandlingsmønster med seksjonene. Sportssjef vil delta på coachmøte under helgens WTF stevne og har planlagt flere samlinger med coachene senere.

Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
41		<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. sept. Forhåndsrevisjon ble foretatt 11. okt. og revisor har avlevert en ren rapport. Aksjefond som tidl. Kampsport Region Vest (KRV) har investert i vurderes innløst for utdeling til klubbene. Budsjettkalkyle for 2012 vil bli utsendt snarlig men endelig budsjettprosess anbefales å ta ved årsskiftet og frem til første forbundsstyremøte i mars. Da har vi mer info om de reelle tilskuddsrammer som må hensyntas. 2012 møtes uansett med de tingvedtatte budsjetter i bunn. 		
	50	<p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige vedtak: <i>Regnskapet tas til etterretning. GS gis fullmakt til å bestemme tidspunkt for å foreta innløsning avKRV fond dersom verdien er større enn den regnskapsbokførte verdien.</i></p>	Snarest	GS
	51	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Bonusordning</u> Under årets lønnsforhandlinger med ansattes fagforening ble bonusordning lansert som et virkemiddel for å stimulere ansatte samt forbedre NKFs resultater på adm. nivå. GS redegjorde nærmere for en mulig ordning. <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige vedtak: <i>Fremlagte forslag til bonusordning for adm. godkjennes og inngår som del av NKFs personalpolitikk. Styret legger til grunn at det settes en nedre grense for ordningen i.f.t. at det skal være høyeste historiske resultat som utgjør grunnlaget for avregning av bonus etterskuddsvis pr. år.</i></p>	2012	GS
42		<ul style="list-style-type: none"> • Program for ledermøtet i des. Program fra Presidentskapet ble gjennomgått. 		
	52	<p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige vedtak: <i>Fremlagte programforslag for årets ledermøte ble godkjent.</i></p>	Straks	GS
43		<ul style="list-style-type: none"> • Forbundstinget 2012 <ul style="list-style-type: none"> - Lovendringsforslag fra advokatkontoret var ikke ferdig. Det er avdekket noen problemstillinger som forbundsstyret må ta stilling til før lovendringsforslaget kan ferdigstilles. NIF er utfordret i.f.t. ny kjønnskoteringsbestemmelse for varamedlemmer og advokatkontoret avventer nærmere avklaring. Forbundsstyret utfordres i.f.t. brist i NKFs lov vedrørende instruksjonsmyndighet overfor seksjonsstyrene. 		
	53	<p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige vedtak: <i>Det nedsettes et hurtigarbeidende utvalg bestående av Tore Bigseth (leder), Øyvind Andreassen, Vigdis Nerheim og Anne Cathrine Røste som sammen med GS vurderer problemstillingen om instruksjonsmyndighet. Utvalget fremmer en innstilling som skal ut på høring til seksjonsstyrene før endelig behandling i forbundsstyret.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Foreløpig skisse til langtidsplan ble presentert. Denne bygger på resultatene fra prosessen med logo/profil, jf. O-sak 34, 2. strekpunkt. - Langtidsbudsjett 2013-2014 utarbeides til styremøtet i mars 2012 basert på forslag til langtidsplan. - Foreløpig program for forbundstinget ble fremlagt til styrets orientering. 		

Eventuelt:

Saksnr.	Sak
44	<ul style="list-style-type: none">- Presidenten orienterte om representasjonsarbeid og ba 2. visepresident om å delta på Wushu NM i Bergen 12. nov. Presidenten vil delta på ITF NM 5. nov og WTF NM 24. nov.- Khaliq Rana presenterte DnB NORs arrangementsløsning som kan benyttes av kampsportklubber. Dette var en løsning som NKF kan informere om. DnB NOR er NKFs bank.

Trond Berg

Anne Cathrine Røste

Tore Bigseth

Terje Kårstad

Øyvind Andreassen

Khaliq Rana

Vigdis Nerheim

Odd Arne Hagen