

REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 12 – 2010/12

Sted:	Park Inn Airport Hotel, Gardermoen/Oslo
Tid:	Fredag 2. des. kl. 16:00 – 18:30
Neste møte:	2.-3. mars 2012



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
Styremedlem/leder fleridretts seksjonen	Rune Ingebrigtsen (fra 17:20)
Styremedlem/leder taekwondo NTN seksjonen	Per Chr. Garnæs
Styremedlem/leder karate seksjonen	Kjell Sivertsen
Varamedlem/nestleder taekwondo WTF seksjonen	Khalique Rana
IKT-faglig rådgiver	Pål Erik Hansen (fra 17:20)

Fra administrasjonen:

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

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:

Styremedlem/leder taekwondo WTF seksjonen	Erling Mytting
Styremedlem/norsk medlem av EKF/WKF	Gunnar Nordahl

Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 10 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. 11 av 21.-22. okt. 2011, godkjent pr. e-post og utlagt på web, ble bekreftet ved signering.

Rapporterings/orienteringssaker:

Saksnr.	Sak
O-36	<ul style="list-style-type: none">• <u>Info fra adm.</u><ul style="list-style-type: none">- Personalinfo. GS orienterte om sykemeldinger og personalsituasjonen i adm.- Anleggsarbeid. GS orienterte om kampfrettenes anleggssamarbeid.- Kongepokaler. Sportssjef viste til oversikt over kongepokalfordeling i NKF for 2011.- Rekruttering av utenforliggende klubber. Adm. har tilskrevet utenforliggende klubber, men det viser seg at mange klubber opererer med flere navn og mange på listen er allerede tilsluttet NKF.- Deltakelse ledermøtet. Det er rekordstor påmelding fra stilartene.- Ny samarbeidsavtale. Ju Jitsu Norge (JJN) har inngått stilartsavtale med NKF.<p><i>Forbundsstyret tok orienteringene til etterretning.</i></p>
O-37	<ul style="list-style-type: none">• <u>Info fra President/presidentskapet</u><ul style="list-style-type: none">- Årsmøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) ble avholdt 29. nov. President Trond Berg og GS deltok fra NKF. Presidenten satt også i valgkomiteen som la frem sin innstilling til SFF styret som ble tiltrådt enstemmig av årsmøtet, og han ble også gjenvalgt videre i valgkomiteen. Presidenten orienterte generelt fra årsmøtet og fremhevet at det ble fattet en resolusjon/uttalelse fra SFF samt at en utredning om organiseringen av Olympiatoppen ble lagt frem. Mer info finnes her; http://www.sportsanalyse.no/wip4/sff-gir-seg-ikke/d.epl?id=1156476- Kartlegging av ungdomsrepresentasjon. NIF kartlegger ungdomsrepresentasjonen i beslutende forum blant særforbundene. Ungdom er fremste målgruppe i NIFs Idrettspolitiske Dokument (IPD) og forbundene må følge opp. Det er innarbeidet et kapittel om dette i forslaget til ny langtidsplan for NKF, jf. sak 47.- Idrettskretsting i Hordaland. Hordaland idrettskrets avholder ting 21. april 2012 hvor det er anledning for forbund uten særkretser/regioner å delta med stemmerett. Presidenten har forespurt 2. visepresident om å representere NKF her og han påmeldes av adm. innen fristen som er 31. des.<p><i>Forbundsstyret tok orienteringene til etterretning.</i></p>
O-38	<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 fremtidig utviklingsbehov for forbundsstyret samt en fordeling av funksjoner i.f.t. basisversjon og fullskalaversjon av NKF's medlemssystem for klubbene. Dette basert på vedtak 54 hvor fullmakt til dette arbeidet er gitt. GS orienterte om arbeidet med åpning av Personlig profil (PP) i gjenstående klubber. En taekwondo klubb ønsker ikke å åpne for PP. Vedtak 54 (enstemmig):: <i>Nestleder i taekwondo WTF seksjonsstyret vil sammen med sitt styre og adm. ta en nærmere prat med klubben om forholde med PP.</i>- Anne Cathrine Røste presenterte arbeidet bak og forslag til ny logo/profil sammen med reklamebyrået Circus. Vedtak 55 (enstemmig):: <i>Styret ga sin tilslutning til det fremlagte forslag og ba om at prosessen videreføres.</i>

	<ul style="list-style-type: none"> - Det var første møte i kongepokal komiteen 23. nov. Neste møte er berammet til 12. januar. - Toppidrettskomiteen avholdt møte 8. nov. Referatet fremgikk av saksdokumentene. - Utvalg for innstilling og høring i.f.t. lovbrist. Det nedsatte utvalget for saken avholdt møte 25. okt. og resulterte i høringsrunde til seksjonsstyrene utsendt 28. okt. Et innspill med forslag til endring var innkommet for behandling. <p>Vedtak 56 (enstemmig): <i>Endringsforslaget oversendes advokatkontoret for lovteknisk vurdering før endelig realitetsbehandling i forbundsstyret.</i></p>
O-39	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Info fra seksjonsstyrelederne</u> <p>P.g.a. tidsnød gikk denne saken ut. Det ble påminnet om NIFs høringsrunde vedr. utstyrsmidler som er utsendt alle seksjonsstyrene for besvaring.</p>

Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
44	57	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomi <ul style="list-style-type: none"> • <u>Regnskap/budsjett</u> GS viste til kommentarrapport i.f.t. regnskap pr. okt. Budsjettkalkyle 2012 for seksjonene ble presentert i saksdokumentene. NKF med seksjoner møter det nye året med bruk av de tingvedtatte budsjetter, men det er anledning for alle seksjoner/avd. å foreta budsjettrevisjon dersom dette anses nødvendig. GS viste til rapporten på anleggsarbeidet, jf. O-sak 36. Kampidrettsforbundene samlet har som målsetting å få utarbeidet konsepttegning for kampsportanlegg som pregodkjennes av Kulturdepartementet og danner grunnlaget for revisjon av dep. anleggshåndbok for arkitekter. <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige vedtak: <i>Regnskapet tas til etterretning. GS bes om å innarbeide NKF's andel av konsepttegning for kampsportanlegg på kr. 100.000 i budsjettet 2012.</i></p>	Q1 2012	GS
45		<ul style="list-style-type: none"> • Dommerrekruttering/dommerskole Innspill fra seksjonsleder for taekwondo WTF forelå men ble ikke realitetsbehandlet p.g.a. tidsnød. Saken utsatt. 		
46		<ul style="list-style-type: none"> • Funksjonshemmede Ingen realitetsbehandling p.g.a. tidsnød. Saken utsatt. 		
47	58	<ul style="list-style-type: none"> • Forbundstinget 2012 Avklarende notat fra Ulrik Opdal forelå i.f.t. kjønnskoteringsloven, etter endringer på Idrettstinget. Lovendringsforslaget fra advokatkontoret, etter endringer i NIFs lov på Idrettstinget, har også tatt form. Forslag til langtidsplan forelå og langtidsbudsjett kommer i Q1 2012. <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige vedtak: <i>Fremlagte lovtolkning og lovforslag tas til etterretning. Forslaget til ny langtidsplan for NKF utlegges som åpen høring før endelig behandling i forbundsstyret.</i></p>	Snarest	GS

Trond Berg

Kjell Sivertsen

Tore Bigseth

Terje Kårstad

Øyvind Andreassen

Per Chr. Garnæs

Anne Cathrine Røste

Rune Ingebrigtsen

Vigdis Nerheim

Khaliq Rana