

REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 13 – 2010/12



Sted:	Forbundskontoret, Ullevål Stadion, Oslo
Tid:	Fredag 2. mars. kl. 1800 – 21:00 og Lørdag 3. mars kl. 09:00 – 13:00
Neste møte:	Torsdag 8. mai (tlf. møte)

DELTAKERE:

President	Trond Berg
1. visepresident	Tore Bigseth (fra 18:30)
2. visepresident	Øyvind Andreassen
Styremedlem	Anne Cathrine Røste
Styremedlem	Vigdis Nerheim
Styremedlem/leder jujutsu seksjonen	Terje Kårstad
Varamedlem/nestleder fleridretts seksjonen	Inger Wold
Styremedlem/leder taekwondo NTN seksjonen	Per Chr. Garnæs
Styremedlem/leder karate seksjonen	Kjell Sivertsen
Varamedlem/nestleder taekwondo WTF seksjonen	Khaliq Rana
IKT-faglig rådgiver	Pål Erik Hansen
Idrettstyremedlem	Kirsti Skog

Fra administrasjonen:

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

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:

Styremedlem/leder taekwondo WTF seksjonen	Erling Mytting
Styremedlem/leder fleridretts seksjonen	Rune Ingebrigtsen
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. 12 av 2. des. 2011, godkjent pr. e-post og utlagt på web, ble bekreftet ved signering.

Rapporterings/orienteringssaker:

Saksnr.	Sak
O-40	<ul style="list-style-type: none">• <u>Info fra adm.</u><ul style="list-style-type: none">A. Personalinfo. GS orienterte om endringer i bemanningen.B. NIF arbeidsgruppe. NIF nedsetter adm. arbeidsgruppe hvor GS inngår for å se nærmere på innretningen i idrettskretsene overfor særforbund uten særkretsledd.C. NIF pilotprosjekt. NIF adm. har ikke avklart opplegget som NKF skulle være pilot for overfor resten av norsk idrett.D. Adm. orienterte om støtte fra NHO Idrett til utviklingsprosjekt.<p><i>Forbundsstyret tok orienteringene til etterretning.</i></p>
O-41	<ul style="list-style-type: none">• <u>Info fra President/presidentskapet</u><ul style="list-style-type: none">A. SFF/NIF info. Presidenten orienterte fra SFF medlemsmøte 15. februar samt om siste nytt fra NIF i.f.t. OL sonderinger o.a.B. Idrettskretsting. Visepresidentene deltar for NKF på idrettskretsting i Hordaland og Møre og Romsdal. I tillegg deltar Øyvind på møte i Hordaland IK om vinter OL 2022 og høydehus den 14. mars, mens Presidenten deltar på tilsvarende møte i NIF samme dag. For nærmere samordning i.f.t. representasjon fra NKF på øvrige idrettskretser kan dette være fast pkt. på de årlige ledermøter før jul.C. Søknad om opptak av Muay Thai. Søknaden var ikke helt fullstendig.D. Endring av møtedato for neste Presidentskapsmøte. Satt til 13.-14. april.<p><i>Forbundsstyret tok orienteringene til etterretning. Søknad fra Muay Thai krever nærmere undersøkelser før fremlegging for realitetsbehandling i forbundsstyre, herunder reglement, utbredelse, klubbstruktur o.a. Kan evt. bli sak til forbundstinget.</i></p>
O-42	<ul style="list-style-type: none">• <u>Info fra kom./prosjektgrupper, rådgiver</u><ul style="list-style-type: none">A. IKT rådgiver, Pål Erik Hansen, orienterte fra siste møte med MySoft 18. januar samt om kursing av veiledere til brukerkurs i klubbene. Videre viste han til pågående arbeid med medlemskort via evt. mob.tlf.B. Anne Cathrine orienterte fra prosjektet med logo/profil og presenterte det endelige forslag.C. Per Christian presenterte resultatet fra kongepokal komiteen.D. Sportssjef og President viste til referat og orienterte nærmere fra siste møte i Toppidrettskomiteen. Komiteens mandat ble bragt opp til diskusjon.<p><i>Forbundsstyret tok orienteringene til etterretning.</i> <i>Ny logo/profilmanual ble vedtatt gjeldende f.o.m. 01.01.2013 med høsten som innkjøringsfase og presentasjon på forbundstinget.</i> <i>Fordeling av kongepokal vedtas i.h.t. kongepokalkomiteens forslag men med endring av §9.1.5 til;</i> <i>”Vinnere av kongepokalen må være norgesmester i minst en klasse i det aktuelle norgesmesterskapet og kan være den beste utøveren i kombinasjonen kamp/mønster.”</i> <i>Praksis innen karate i.f.t. § 9.1.10 kan seksjonsstyret selv regulere i.f.t. deltakelse fra alle konkurransegrenene i tildelingskomiteen.</i> <i>Toppidrettskomiteens mandat/instruks skal sees nærmere på av President og adm. og tas opp til ny behandling i forbundsstyret.</i></p>

O-43	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Info fra seksjonsstyrelederne</u> <ul style="list-style-type: none"> A. Det ble vist til høringsbrev fra KUD om endring av forskrift om sikkerhetsbestemmelser, basert på NKF's forslag. Høringsfrist er 20. mars. NKF avventer resultatet. B. NKF har samordnet høringsvar på NIFs utstysordning, med involvering av seksjonsstyrene. C. Seksjonslederne orienterte fra sine seksjoner. GS har oversendt forslag til tilskuddsordning som alle seksjonene kan benytte og tilpasse seksjonsspesifikt; <ul style="list-style-type: none"> <u>Karate:</u> Gjennomført strategiseminar i seksjonsstyret, skal satse på ungdomsrepresentasjon Hadde komiteene innen på siste styremøte, god ordning som gjennomføres årlig Skal ha møte med JKA om samarbeidet Ser nærmere på fremlagte forslag til langtidsplan Skal ha NM med alle konkurransegrenene 17. mars i Drammen <u>Taekwondo NTN:</u> Etablert god dialog med NTF gruppering Innfører sertifisering for dommere Har navneendringsforslag til tinget på seksjonen Aktivitetstiltak går etter planen <u>Jujutsu:</u> Har oppsøkende virksomhet overfor klubbene med barnekonkurransekurs og inspirasjonskurs bl.a. fordi det er liten konkurransevirkosmhet innen seksjonen Tilskuddsordningen har blitt jobbet mye med og utledet til GS forslag til alle seksjoner Fokus nå på forberedelser til tinget <u>Fleridrett:</u> Interne problemer, fikk bistand på siste styremøte av President og GS, grunnlaget på plass Mobiliserer til forbundstinget, forberedelsesarbeid <u>Taekwondo WTF:</u> Mindre konkurransedeltakelse pga. ulike forhold, gjennomført medlemsundersøkelse på dette Skal ha teknikkstevne (show) 28. april på Bjølsen Jobber med taekwondo i skolen Planlegger prosjekt med ambulerende trenere/aktivitetskonsulenter, jf. neste pkt. D. Ambulerende trenere. Det ble vist til at seksjonene kan benytte post 3 midler til prosjekter med ambulerende trenere/aktivitetskonsulenter eller lignende. <p>Sportssjef avsluttet fredagen med fremlegging av status og planer for talent- og toppidrettsarbeidet.</p> <p><i>Forbundsstyret tok orienteringene til etterretning. Seksjonslederne tar idéen om ambulerende trenere/aktivitetskonsulenter opp med sine styrer.</i></p>
------	--

Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
48		<ul style="list-style-type: none"> • Økonomi <ul style="list-style-type: none"> A. <u>Fullstendig årsregnskap 2011</u> Fullstendig årsregnskap med balanse og økonomisk beretning ble behandlet. Revisjon er foretatt, men endelig revisjonsrapport utstedes ikke før forbundsstyrets avgitte regnskap foreligger i signert stand. Kontrollkomiteen vil deretter komme med sin beretning. Forbundsstyret fattet følgende enstemmige vedtak: <i>Fullstendig årsregnskap med balanse og økonomisk beretning godkjennes og signeres av forbundsstyret.</i> B. <u>Budsjett 2012</u> GS og sportssjef fremla forslag til budsjett for fellesdrift og toppidrett. 		
	59		Straks	GS

	60	<p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige vedtak: <i>Toppidrettsbudsjettet holdes på samme nivå som 2011 men bortfall av OLT tilskudd kompenseres med midler fra øremerket egenkapital for toppidretten. Budsjett for øvrig fellesdrift godkjennes i.h.t. fremlegg.</i></p>	Straks	GS
49	61	<ul style="list-style-type: none"> Krav om ekstraordinært ting Det ble vist til Presidentens orientering under O-sak 41. <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige vedtak: <i>NKF støtter SFFs anmodning om å kreve ekstraordinært idrettsting med tings sammensetningen på agendaen.</i></p>	Straks	President/ GS
50	62	<ul style="list-style-type: none"> 40 års jub. 2013 samt forslag til kampidrettsgalla Det ble vist til pågående arbeid med jubileumbok. En bankett kan også være passende i.f.m. det årlige ledermøtet i desember siden NKF ble stiftet som Norges Karate Forbund nettopp i desember 1973. <p>Det ble også diskutert hvorvidt NKF ønsker å organisere en årlig kampidrettsgalla med prisutdelinger, oppvisninger og mestermøter – og i så fall om dette er naturlig å kople sammen med 40 års jubileet.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige vedtak: <i>40-års jubileet markeres primært med jubileumbok og bankett i.f.m. ledermøtet desember 2013. Adm. kan starte planleggingsarbeidet. Kampidrettsgalla kan være aktuelt å gjøre årlig sammen med øvrige kampidrettsforbund. GS bes om å se nærmere på planlegging av konsept sammen med øvrige forbund og komme tilbake til forbundsstyret med nærmere anbefalinger.</i></p>	2012	GS
51	63	<ul style="list-style-type: none"> Forbundstinget 2012 A. Navneendring. Taekwondo NTN seksjonen har vedtatt forslag til navneendring for sin seksjon. Forslaget fremlegges seksjonsmøtet i.f.m. tinget. <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige vedtak: <i>Forslaget tas med i forbundsstyrets lovendringsforslag, jf. neste pkt. B.</i></p>	Snarest	GS
	64	<ul style="list-style-type: none"> B. Lovendringsforslag. Lovendringsforslaget fra advokatkontoret, etter endringer i NIFs lov på Idrettstinget, og innspill fra seksjonsleder for taekwondo WTF samt forslag fra taekwondo ITF forelå til behandling. <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige vedtak: <i>Lovendringsforslaget med begrunnelser fremlegges som styrets forslag til tingbehandling.</i></p>	Snarest	GS
	65	<ul style="list-style-type: none"> C. Langtidsplan Forslag til langtidsplan har vært ute til åpen høring i 2 mnd. Tilbakemeldingene ble gjennomgått og styret justerte elementer i langtidsplanen basert på disse. <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige vedtak: <i>Forslaget til langtidsplan justeres i.h.t. styrets signaler og fremlegges forbundstinget til endelig behandling.</i></p>	Snarest	GS
	66	<ul style="list-style-type: none"> D. Langtidsbudsjetter 2013/2014. GS presenterte langtidsbudsjettforslag for fellesdriften. <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige vedtak: <i>Langtidsbudsjettet godkjennes og fremlegges på forbundstinget.</i></p>	Snarest	GS
		<ul style="list-style-type: none"> E. Forbundsstyrets tingberetning. Foreløpig tingberetning forelå. Styremedlemmene må innse oversikt over sine representasjonsoppdrag for innværende tingperiode. 		

67		<p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige vedtak: <i>Endelig tingberetning behandles på siste forbundsstyremøte før tinget.</i></p> <p>F. Praktiske forhold. Det ble vist til en rekke praktiske forhold, herunder søknad til NIF samt forslag til valgkomite og revisor.</p>	Neste møte	President/ GS
68		<p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige vedtak: <i>Forbundsstyret foreslår at seksjonenes valgkomiteledere også utgjør valgkomiteen for forbundstinget slik at valgkomitearbeidet totalt sett kan samordnes. Forslag på valgkomiteens leder avklares etter at valg er foretatt på seksjonsmøtene. Forslaget gjelder så langt dette er praktisk gjennomførbart i.f.t. NIFs kjønnskoteringsbestemmelser. Dersom det ikke er 2 av hvert kjønn blant seksjonenes valgkomiteledere vil andre fra seksjonens valgkomiteer bli foreslått på tinget.</i> <i>Forbundsstyret foreslår at statsautorisert revisor BDO AS fortsatt benyttes som Norges Kampsportforbunds revisor. BDO AS har fungert som forbundets revisor i mange år, og blir også benyttet i flere andre forbund. Honoreres etter gjeldende satser.</i></p>	Snarest	President/ GS
52		<ul style="list-style-type: none"> Rutinemessig støtte til stevner Seksjonsstyret for karate har vedtatt standardisert rutine for tilskudd til arrangørklubber av terminlistefestede stevner. Disse forelå til info. Seksjonsleder presenterte saken og viste til at dette opplevdes som en god ordning som med fordel kunne benyttes i alle seksjoner. For øvrig ble det henvist til forslag fra GS til tilskuddsordning basert på søknad som kan benyttes av seksjonene for øvrig. <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige vedtak: <i>Forbundsstyret bifalt karate seksjonens ordning og anbefaler seksjonslederne å ta dette opp i sine seksjoner til behandling.</i></p>	Snarest	Seksjonslederne
53	70	<ul style="list-style-type: none"> Dommerrekruttering/dommerskole Innspill fra Erling forelå til behandling. I tillegg ble det vist til tidligere vedtak i sakens anledning. <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige vedtak: <i>Forbundsstyret anmoder det påtroppende tingvalgte forbundsstyret å samle dommerkomitelederne under det planlagte ledermøtet for seksjonsstyrene og forbundsstyret 7.-8. september. Også øvrige komiteer som de nye seksjonsstyrene får på plass før september kan med fordel inviteres til ledermøtet for fellesstart på tingperioden.</i></p>	3. juni	President/ seksjonsledere/GS
54	71	<ul style="list-style-type: none"> Funksjonshemmede Det ble vist til ulike ukoordinerte tiltak for funksjonshemmede innen NKF. Det er ønskelig å få dette arbeidet bedre koordinert og målrettet over tid. <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige vedtak: <i>Khaliq Rana bes om å påbegynne et arbeid med å danne en prosjekt-gruppe og et målstyrt prosjekt for inkludering av funksjonshemmede innen NKF. Innledende arbeid gjøres frem mot tinget og det anbefales neste forbundsstyret å vurdere forslag til prosjektplan og evt. videreføre prosjektet derfra.</i></p>	3. juni	Khaliq Rana/GS

Trond Berg

Kjell Sivertsen

Tore Bigseth

Terje Kårstad

Øyvind Andreassen

Per Chr. Garnæs

Anne Cathrine Røste

Inger Wold

Vigdis Nerheim

Khalique Rana