

PROTOKOLL – STYREMØTE I NKF – NR. 01 – 2002/2004

STED: Idrettens Hus/Ullevål stadion, Oslo
DATO: fredag 13. sept. kl. 18.00-22.00 + lørdag 14. sept. 16.00-19.00

DELTAKERE:

Marit A. Scheie	President
Helge Danielsen	Visepresident
Pål Erik Hansen	Styremedlem
Hans Petter Skolsegg	Styremedlem
Trond Berg	Styremedlem
Tove Hermanrud	Styremedlem
Ivan Tzachev	Styremedlem
Ingunn Håvik	Styremedlem
Åge Thoen	2. varamedlem
Kjell Paldan	1. varamedlem (meldt forfall)
Fra adm.:	
Trond Søvik	Generalsekretær
Dag Jacobsen	Sportssjef (tilstede på deler av møtet)

Observatører:

Fra seksjonsstyrene:	
Søren Engelschjøn	GTF taekwondo (fredag)
Stig Ove Ness	WTF taekwondo (fredag)
Fra adm. :	
Robert Hamara	Sportskoordinator (deler av møtet)
Bjørn Ragnar Strand	Vikar i ØKK (lørdag)

FSSAK 001**GODKJENNE SAKSLISTE**

Sakslisten ble gjennomgått og godkjent.

Protokollen fra forbundstinget ble fremlagt og følger dette referat i undertegnet stand.

WTF taekwondo seksjonens tingprotokoll mangler undertegnere fra tingforsamlingen og seksjonsstyret sendte derfor henvendelse til forbundsstyret om hvordan de skulle forholde seg.

Forbundsstyret fattet følgende

VEDTAK 1

Seksjonsstyret for WTF taekwondo får fullmakt til selv å besørge undertegning av seksjonstingets protokoll.

FSSAK 002**ORIENTERINGSSAKER**Adm. utvikling

Info om administrasjonsutviklingen sentralt ble tatt til etterretning.

Info om regionalt ansatte samt seksjonenes trenere/støtteapparat ble tatt til etterretning.

Oppsummert vil dette innebære;

1. Det skal utarbeides avtale mellom kretser og forbund m.t.p. økonomiske betingelser og disp. arbeidstid, m.m. Slik avtale skal fremlegges forbundsstyret for godkjenning.
2. Informasjon og forankring i seksjonsstyrene vedr. den adm. strukturen for topp-/eliteidrettsarbeidet.
3. Reforhandling av regionalt ansattes avtaler og stillingsinstrukser.

Oppgaver i administrasjonen

Info om problemområder, Internett/informasjon, regionalisering/ oppsøkende virksomhet, innkreving og registrering av medlems-kontingenter, terminlister, dreiebok for årsting, forhandlinger med HK-Idrett, avtaleperm, arkivnøkkel, nøkkeldata, NIF saker, møte med Gerhard Heiberg, dispensasjon fra Godkjenningsnemda, ungdomsting og idrettsting samt gevinstautomater, ble tatt til etterretning.

Forbundet har mottatt invitasjon fra NIF til lov- og domsseminar 18.-19. oktober. Forbundsstyret hadde ingen innsigelser til at repr. fra lovutvalget samt gen.sekr. innvilges deltakelse.

Styremedlem Trond Berg er fra tidligere vedtatt som forbundets kandidat til verv i Idrettsstyret. Adm. vil følge opp dette kandidaturet med brev til valgkomitéen.

Forbundsstyret fattet forøvrig følgende

VEDTAK 2

Adm. får fullmakt til å anskaffe nytt publiseringsverktøy for forbundets Internettsider utifra fremlagte tilbudsspesifikasjon og i.h.t. fremlagte finansielle rammer.

- VEDTAK 3 Forbundsstyret gir gen.sekr. anledning til erstatte forbundets kollektive tilleggspensjonsordning med ny gruppelivsordning, i.h.t. fremlagte dokumentasjon.*
- VEDTAK 4 Forbundsstyret godkjente Odd Magne Rød som forbundets ungdomsrepresentant på ungdommens 6. idrettsting i Bergen 11.-13. oktober.*
- VEDTAK 5 Forbundsstyret vedtok å gi sin tilslutning til NIFs forslag til høringsuttalelse fra idretten om endringer i lotteri- og pengespillovgivningen.*

FSSAK 003**ØKONOMI****A. Regnskapsrapport med balanse pr. juli**

Regnskapet ble gjennomgått. Adm. redegjorde spesielt for overskridelser vedr. regnskapsføring via Idrettens regnskapskontor (IRK). Forbundsstyret tok informasjonen om regnskapet til etterretning.

B. Budsjettendring 2002

- Adm. presenterte forslag til kutt i seksjonstilskuddet p.g.a. felles IT-kostnader og redusert rammetilskudd. Korrigert fordelingsmodell fremlå til behandling. Forbundsstyret fattet følgende

- VEDTAK 6 Forbundsstyret vedtar fremlagte modell for nedskjæring i seksjonenes rammetilskudd. Seksjonene orienteres av adm. og nedjusterer sine budsjetter tilsvarende i samarbeid med adm. President gir en orientering om dette på ledermøtet 14.-15. september.*

- Nifs økonomigruppe har fremlagt forslag om momskompensasjon som IT-finansiering for 2002. Forbundsstyret fattet følgende

- VEDTAK 7 Norges Kampsportforbund gir sitt samtykke til at IT-finansieringen for 2002 tas fra momsrefusjonen, med de forutsetninger som er skissert i notatet av 28.juni fra NIFs økonomiutvalg, og at NIF administrerer finansieringen når refusjonen foreligger. Dersom refusjonen overstiger de budsjetterte IT-kostnadene, forutsettes at overskuddet fordeles i.h.t. Idrettsstyrets vedtak med 2/3 til særforbundene. Adm. tilskriver Idrettsstyret.*

C. Kretstilskudd

Generell info om tilskuddskriterier fra adm., med konklusjon om at forbundet må etablere en bedre praksis på området vedr. økonomiske tilskudd til utøvere og klubber (innen ulike stilarter) som alle organisasjonsledd er innforstått med, ble tatt til etterretning. Adm. vil fortsette sitt arbeid med dette og det legges også opp til gruppearbeid i sakens anledning på helgens ledermøte.

På bakgrunn i utlysning og søknader fra kretsene om tilskudd, samt tidligere vedtatte kriterier, ble adm. forslag til fordeling behandlet. Styret fattet følgende

- VEDTAK 8 Forbundsstyret vedtok fremlagte innstilling til fordeling av tilskudd til kretsene.*

Fordelingen følger som vedlegg til denne protokoll.

FSSAK 004

ORGANISASJONSUTVIKLING

A. Evaluering forbundsting

- Tingdirigenten arbeid/styrets egeninnsats ble tatt opp til behandling. Forbundsstyret konkluderte med at det ikke var hensiktsmessig med 2 likestilte møteledere. I fremtiden vil det søkes å oppnå mer dialog før tinget med sentrale seksjoner, tingdirigenter og uformelle ledere (stilarter).
- På bakgrunn i skriftlig uttalelse før tinget fra seksjonsstyremedlem behandlet forbundsstyret realitetene i brevet og konkluderte med at det behøves en avklaring på de forhold som fremkommer. Forbundsstyret fattet følgende

VEDTAK 9

Forbundsstyret ønsker en skriftlig avklaring fra respektive seksjonsstyremedlem i.f.t. uttalelse før tinget. Ansv.: President.

- Adm. orienterte om etterspill fra tingsak vedr. Norges Budo Forbund (NBF). Organisasjonen skal opphøre. Adm. er i dialog med NBF. Adm. fremla også info om andre forhold fra siste ting. Forbundsstyret tok orienteringen til etterretning.

B. GTN utmelding fra GTF

Styret i stilartsorganisasjonen GTN anbefaler utmelding fra sin internasjonale tilhørighet i GTF. Stilartsorganisasjonens nye navn vil bli National Taekwondo Norway (NTN). Forbundsstyret vurderte mulige konsekvenser for Kampsportforbundet og GTF taekwondo seksjonen i denne forbindelse, herunder navneendring. Forbundsstyret fattet følgende

VEDTAK 10

Forbundsstyret anbefaler navneendring av GTF taekwondo seksjonen til NTN taekwondo seksjonen. Forespørsel om de lovtekniske forhold ved navneendring sendes lovutvalget fra adm.

C. Bestemme organisasjon

- Fremlagte organisasjonshåndbok v.0.1 ble tatt til etterretning som et dokument for videreutvikling etter presentasjon på ledermøtet. Hovedvekt ble lagt på gjennomgang av organisasjonsnormer. Forbundsstyret fattet følgende

VEDTAK 11

Forslag til organisasjonsnormer, slik de fremgår av organisasjonshåndboken v.0.1, ble vedtatt som gjeldende fra dags dato for inneværende tingperiode. Adm. informerer organisasjonen.

- Forslag til utvalgsstruktur og arbeidsfordeling i styret ble fremlagt av presidenten. Forbundsstyret fattet følgende

VEDTAK 12

Forbundsstyret har oppnevnt følgende utvalg og representanter;

- *Styrets arbeids/lønnsutvalg (AU) bestående av Marit Scheie, Helge Danielsen, Hans P. Skolsegg og Ingunn Håvik*

- *Repr. + varamedlem til idrettspolitisk styringsgruppe for utdanning/kampidrettens samarbeidsutvalg (KSU) ved Marit Scheie og Helge Danielsen*
- *Faglig repr. + varamedl. til kampidrettens felles utdanningsutvalg (UU) ved Ivan Tzachev og Ingunn Håvik*
- *Ungdomskontakt i styret ved Åge Thoen*
- *Webutvalg, ad hoc m/seksjonsrepr. Leder; Eskil Johansen Forbundsstyrerepr.: Pål Erik Hansen*
- *Sponsorutvalg, ad hoc m/seksjonsrepr. Leder; Tove Hermanrud*
- *Økonomiutvalg, ad hoc m/seksjonsrepr. Leder; Helge Danielsen*
- *Anleggskontakt/stedfortreder ved Hans P. Skolsegg og Kjell Paldan*
- *Særutvalg for fleridretter (SUF1), ad hoc. Leder; Ivan Tzachev*
- *Internasjonalt forum, ad hoc. Leder; Trond Berg*
- *Styrerepresentant/varamedl. til OLT prosjektgruppe ved Marit Scheie og Helge Danielsen*
- *Stilartskontakt ved Åge Thoen*
- *NIF kandidat/representant til møter ved Marit Scheie og Trond Berg*
- *AS styre i.f.m. EM - opprettes seinere*
- *Organisasjonsutviklingskomité – opprettes evt. seinere*
- *Repr. til felles adm. styringsgruppe for kampidrettene ved gen.sekr.*

Ved oppgitte ad hoc komitéer/utvalg kan leder til enhver tid selv utnevne medlemmer, forutsatt at forbundsstyret orienteres.

D. Nedsette AS

Forbundsstyrets prosessarbeid vedr. EM arrangementer og opprettelse av AS ble fortsatt og i den anledning fattet styret følgende

VEDTAK 13

AS styre skal opprettes av generalforsamlingen som er forbundsstyret. AS styret kan nedsette prosjektgrupper som er identiske med seksjonenes arrangementskomitéer. ASet skal få driftstilskudd fra Kampsportforbundet ved karate og WTF taekwondo seksjonene. I samarbeid med forbundsstyremedlem Trond Berg samt repr. fra karate og WTF taekwondo styrene forbereder adm. saksliste og underlagsmaterieell til stiftelsesmøte. Forbundsstyremedlem Ingunn Håvik vil

sammen med gen.sekr. foreta snarest et avklaringsmøte i forkant med NHO vedr. selskapsrettslige forhold.

E. Satsingsområder 2003

Forbundsstyret evaluerte hovedsatsingsområdene som har vært uendret siden 2000. Styret fattet følgende

VEDTAK 14

For resten av år 2002 skal følgende hovedsatsingsområder være gjeldende for forbundsstyret og administrasjonen;

- 1. Organisasjonsutvikling**
- 2. Administrasjonsutvikling**
- 3. Eliteidrett og sponsorarbeid**

Ny intern styreprosess for satsingsområder 2003 skal igangsettes av AU.

F. Utforme personalpolitikk

Forbundsstyret behandlet forslag til personalpolitisk dokument og fattet følgende

VEDTAK 15

Det fremlagte personalpolitiske dokument vedtas.

Dokumentet følger som vedlegg til protokollen.

G. Plan- og kontraktsarbeid

Forbundsstyret tok opp til behandlingen behovet for koordinering og oppfølging av plan- og kontraktsarbeid satt i system. Forbundsstyret fattet følgende

VEDTAK 16

Styret fordelere oppfølgingsansvar mellom seg i.f.t. den eller de som arbeider med respektive plan/ansvarsområde fra adm. side. Vedkommende styremedlem utarbeider fremdriftsplan i samarebid med adm. og følger opp arbeidet med rapport til styret. Ambisjonsnivået avtales m.t.p. innhold og tidsperspektiv for ferdigstillelse av planene. Styret skal påse at adm. forslag er i tråd med de overordnede idrettspolitiske retningslinjer.

Tidligere vedtatte retningslinjer for kontraktsinngåelser skal gjennomgås på nytt og adm. skal fremlegge forslag til behandling i AU eller styret.

Adm. har inngått samarbeidsavtale med OLT (videreføring av kontrakt påbygget siden 1997) med forbehold om forbundsstyrets godkjenning. Styret fattet følgende

VEDTAK 17

Forbundsstyret godkjente fremlagte samarbeidsavtale med OLT for sesongen 2002/2003.

Helge Danielsen presenterte en oppsummering fra møte i OLT styringsgruppen av 29. august. Forbundsstyret tok orienteringen til etterretning.

Adm. har i forhandlinger med NISO fremkommet med forslag om kompensasjonsordning i gjeldende utøverkontrakt for utøvere som mottar OLT tilskudd men samtidig mister tilskudd fra eget forbund/seksjon. Ordningen består i at OLT stipendmottakere får en ekstra merkesalgsplass på drakten. Forbundsstyret fattet følgende

VEDTAK 18

Endringer vedr. ekstra merkesalgsplass for OLT stipendmottakere i fremlagte utøverkontrakt ble godkjent. Adm. orienterer organisasjonen.

Forslag vedr. sommerleir arrangement ble behandlet og styret fattet følgende

VEDTAK 19

Adm. skal utlyse forbundets sommerleir arrangement for 2 år. Dette innebærer at man nå utlyser for 2003 og 2004. Deretter utlyses arrangementet for et år ad gangen to år i forveien, d.v.s. at 2005 arrangementet utlyses i 2003. Datofesting av arrangementene foretas ved styrebehandling. I utlysningen skal det fremkomme at arrangørklubb kontakter adm. for tilsending av arrangørkontrakt.

Styret ba også om å få ettersendt rapport fra Mandal KK som hadde arrangøransvaret i år. Adm. vil effektivere dette.

FSSAK 005

OPPTAK og STRYKNINGER

Kongshirden anno 1206 ønsker opptak i forbundet. Styret vurderte saken og fattet følgende

VEDTAK 20

Forbundsstyret godkjente ikke opptak av Kongshirden anno 1206 utifra den kjennskap som er tilegnet. Imidlertid er man åpen for å få mer informasjon og kjennskap til virksomheten og ber derfor adm. invitere til presentasjon/oppvisning i.f.m. med et ledermøte. Adm. effektiviserer vedtaket.

Adm. fremla oversikt over opptak og strykninger. Forbundsstyret tok oversikten til etterretning.

FSSAK 006

LEDERMØTE

Siste forberedelser og informasjon i.f.m. ledermøtet 14.-15. sept. ble gjennomført i styret.

FSSAK 007

EVENTUELT

Neste ordinære styremøte er satt til fredag/lørdag 29.-30 november på Ullevål som følges opp med økonomimøte på tvers av seksjoner søndag 1. desember. Økonomiutvalgets leder, Helge Danielsen, fikk fullmakt til å endre dato for sistnevnte møte ved behov.

Møteplan forøvrig er utarbeidet og fremlagt. Forbundsstyret godkjente denne. 25.-27. april legges det opp til fellesmøte for styrene på båttur til København dersom det ikke er innsigelser fra seksjonene (forespørres under helgens ledermøte), m.t.p. utgiftsfordeling mellom styrene. 23.-25. mai er det lagt opp til ledermøte på Vette, som adm. må bekrefte for hotellet. Det var ingen innsigelser til dette.