

PROTOKOLL – STYREMØTE I NKF – NR. 02 – 2004/2006

STED: Idrettens Hus, Oslo

DATO: Fredag/lørdag 13.-14. august 2004 h.h.v. kl. 18-21 og 09-15.45

DELTAKERE:

Trond Berg	President
Tore Bigseth	1. Visepresident
Øyvind Andreassen	2. Visepresident
Stig Ove Ness	Styremedlem/leder taekwondo
Solveig Engbakk	Styremedlem/leder jujutsu
Kjell Sivertsen	Styremedlem/leder karate
Line Gulbrandsen	Styremedlem/leder taekwondo NTN
Tove Hermanrud	2. varamedlem

Forfall:

Rune Ingebrigtsen	Styremedlem/leder fleridrett
Pål Erik Hansen	1. varamedlem

Fra adm.:

Trond Søvik	Generalsekretær (GS), referent
Dag Jacobsen	Sportssjef
Mette Fjeldstad	Økonomikonsulent (lørdag formiddag)

President Trond Berg åpnet møtet og ønsket alle velkommen. GS ble valgt som referent.

FSSAK 001 GODKJENNE SAKLISTE + PROT. FRA STYREMØTE 6/6-04

Det ble meldt en sak til evt.; Dispensasjonssøknad fra karate seksjonen. Forbundsstyret godkjente saklisten.

Protokoll fra forbundsstyremøtet 6. juni ble godkjent og undertegnet.

Referater fra forbunds- og seksjonstingene i juni var utsendt til orientering. Adm. avventer forbundstingreferatet i undertegnet stand. Styret tok orienteringen til etterretning.

FSSAK 002 PRESENTASJONER

- Styrepresentasjon ble foretatt og hver enkelt fikk presentere seg
- President og GS foretok en enkel presentasjon av NKF
- Relevant info fra forrige styreperiode ble formidlet av President
- Seksjonslederne orienterte om oppstarten i de respektive seksjoner. Karate, taekwondo WTF og NTN har avholdt seksjonsstyremøter. Fleridrettsseksjonen skal avholde seksjonsmøte 18. sept. med valg av seksjonsstyre.
- Det ble tatt opp til behandling hvorvidt varamedlemmene skulle innkalles til forbundsstyremøtene og styret fattet følgende;

VEDTAK 01

Forbundsstyrets varamedlemmer innkalles til styremøtene i denne tingperioden med tale- og forslagsrett (og med stemmerett ved forfall fra ord. styremedlem).

FSSAK 003

ORGANISASJONSSTRUKTUR og NORMER

Forbundsstyret gjennomgikk forslag til organisasjonsstruktur med komitéer og utvalg for tingperioden. Som en konsekvens av de tingvedtak som ble fattet på årets forbundsting må også forbundets organisasjonshåndbok oppdateres med instruksjoner o.a. for bl.a. kom./utv. Egen foreløpig plan for internasjonalt arbeid ble også fremlagt. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 02

Ny organisasjonsstruktur med oppnevning av komitéer og utvalg ble konstituert slik det fremkommer av vedlegg til denne protokoll. Seksjonene må foreta tilsvarende oppnevninger av sine komitéer/utvalg, samt innstille representanter til kom./utv. oppnevnt av forbundsstyret, innen neste forbundsstyremøte. Adm. vil forestå oppdatering av forbundets organisasjonshåndbok og fremlegge for styrebehandling. Organisasjonsnormene fra forrige tingperiode videreføres inntil organisasjonshåndboken foreligger i revidert form. Presidenten er forbundets internasjonale representant og bærer forbundets stemmerett på int. kongresser som han kan delta på. Presidenten kan delegere slike repr. oppdrag. Plan og prinsipper for int. arbeid legges til grunn for behandling i seksjonsstyrene og tas deretter opp til behandling/vedtak på forbundsstyremøte.

Adm. ga en kort status for arbeidet med forslag til fullmakts- og delegeringsregl., jmf. vedtak 93 fra forrige tingperiode. Idrettens Advokatkontor (IAK) vil fremlegge forslag i løpet av august.

FSSAK 004

MØTEPLAN

Forbundsstyret gjennomgikk forslag til overordnet møteplan for tingperioden og fattet følgende;

VEDTAK 03

Møteplan for tingperioden ble vedtatt slik den fremgår av vedlegg til denne protokoll. Presidentskapet/AU besørger programmet for første fellesmøte med seksjonsstyrer i september basert på innspill fra styret for øvrig.

FSSAK 005

ØKONOMI

- Adm. fremla presentasjon av økonomi og rutiner, samt status for oppfølging av vedtak 110 fra forrige tingperiode vedr. kontobasert likviditetsbudsjett. Det arbeides med å fremskaffe bedre rapporteringsverktøy i Excel. I tillegg ble det fremlagt oversikt over forbundets tilskuddsordninger som seksjonene ble oppfordret til å se nærmere på for evt. korreksjoner/tillegg. Adm. utdelte også vedtatte modell for rammetilskuddsfordeling. Styret tok orienteringen til etterretning.
- Regnskap pr. juli 2004 samt medl.tall ble gjennomgått. Det er store avvik på ”andre utgifter”, noe som først og fremst skyldes uforutsette kostnader ved nødvendig økonomisk og juridisk bistand. GS redegjorde spesielt for denne utgiftskontoen. Forøvrig er resultatet totalt sett positivt for både fellesdrift og seksjoner i.f.t. budsjett. Styret tok regnskapet med balanse til etterretning.
- Adm. redegjorde for konsekvenser ved tingvedtatt stevnerglement hvor adm. ble tillagt nye oppgaver i.f.t. tidligere, jmf. §2.1.1. i reglementet. Overtid/avspasering vil ha en kostnadsside som adm. redegjorde for. Styret fattet følgende;

VEDTAK 04

Merkostnader i.f.m. stevneordningens §2.1.1 skal ikke belastes fellesdriften men den avd./seksjon som genererer kostnaden. På denne bakgrunn skal seksjonene stå fritt til å avtale med adm. hvorvidt arbeidet skal utføres på annen måte enn via adm.

Det er ønskelig med eget datasystem for effektivisering av stevneavvikling, noe adm. er i undersøkelsesfase på.

- Søknad fra jujutsu seksjonen, jmf. vedtak 109 fra forrige tingperiode, ble tatt opp til behandling. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 05

Forbundsstyret finner det ikke forsvarlig å innfri jujutsu seksjonens søknad på nåværende tidspunkt og søknaden settes på vent inntil videre.

- Status i.f.t. Kampsport EM AS (KEM) ble gitt av styreleder i KEM, Stig Ove Ness, samt GS. Styret hadde også fått seg forelagt juridiske notater og korrespondanse i denne anledning. Ness fratradte etter dette og overlot til styret for øvrig å fatte vedtak i saken grunnet sin dobbeltrolle. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 06

Forbundsstyret har fått brev fra TS Forums adv. Berge hvor det foreslås at NKF skal gå inn i et spleiselag med TS Forum for å dekke underskudd i Kampsport EM AS. Styret er informert om sakens gang mellom TS Forum og Kampsport EM AS og tar til etterretning at det ser ut til at underhånds-akkorden foreløpig ikke er godkjent av alle involverte parter. Som eiere har forbundsstyret forholdt seg og vil fortsatt forholde seg til Kampsport EM AS som igjen besørger kontakten med sine kreditorer og finner beste løsning. Forbundsstyret avslår TS Forums forslag og avventer situasjonen.

FSSAK 006

HENV. FRA HK-KLUBB

- Det vises til brev av 7. juni fra HK-klubben i NKF ved hovedtillitsvalgt Dorrih Baker vedr. ønske om representasjonsrett for ansatte i forbundsstyret. Styret behandlet saken og fattet følgende;

VEDTAK 07

HK klubbens ønske om representasjonsrett i forbundsstyret avslås. Et enstemmig forbundsstyre finner det ikke hensiktsmessig å fremlegge forslag for forbundstinget om å utvide styret. Informasjonen til ansatte ivaretas via GS og ytterligere innflytelse via ansattes representant i styret synes unødvendig.

- Det vises til brev av 16. juni fra HK-klubben i NKF ved hovedtillitsvalgt vedr. klage fra NHO på vegne av NKF. Styret behandlet saken og stiller seg uforstående til klagen fra NHO da verken styre eller adm. har rekvirert NHO til å agere på Kampsportforbundets vegne eller blitt gjort kjent med dette forhold. Styret fattet på den bakgrunn følgende;

VEDTAK 08

Det rettes en forespørsel til NHO for å få en avklaring på hva som ligger til grunn for NHOs opptreden på Kampsportforbundets vegne. HK klubben tilskrives med kopi til HK Øst med beklagelse for den oppståtte situasjon.

FSSAK 007

ORIENTERINGSSAKER

- Utviklingsprosesser i NIF. Presidenten orienterte nærmere om nedsatte prosjektgrupper i NIF. Egen presentasjon ettersendes styret.

- Hepatitt sak – felleshåndtering av NIF, AIK og NKF. GS orienterte om at NKF avventer utspill fra NIF i.f.m. opplysningskampanje til klubber.
- Markedsarbeid (avtaleverk, varemerke), herunder godkjenning av standard mellommannsavtaler. GS fremla presentasjoner i.f.t. mulig nytt varemerke for NKF samt markedsarbeid og markedsorientert tankegang for forbundet. Det ble også redegjort for det pågående arbeidet med å bringe avtaleverk i orden i.f.t. toppidrettsutøver, herunder fremlagt standard mellommannsavtaler. Tove Hermanrud orienterte om markedsutvalgets arbeid fra forrige tingperiode samt foreslo endring i sponsoravtaletekst. Forbundsstyret tok orienteringen til etterretning og fattet følgende;

VEDTAK 09

Sponsoravtaleutkast for toppidrettsutøver ble godkjent med justering av beløpsgrenser (0-150.000 og 150.000-300.000). Standard mellommannsavtalemaler ble også vedtatt.

- Informasjonsarbeid og kontingent- og lisensordning. Det ble ikke tid til gjennomgang av GS presentasjoner i.f.t. ovennevnte tema. Dette legges på vent til senere møte.
- Håndbok i pocketformat med lover og regler, org.normer m.v. skal utgis, men kan ikke belastes årets regnskap og skyves derfor til 2005.

FSSAK 008

EVENTUELT

Karate seksjonen søkte forbundsstyret om dispensasjon for sportskoordinator Robert Hamara i adm. til å kunne oppnevnes som medlem av h.h.v. dommerkomitéen og graderingskomitéen. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 10

Forbundsstyret godkjenner karate seksjonens søknad og tillater at Robert Hamara kan tiltre h.h.v. karate seksjonens dommerkomité og graderingskomité.

Øyvind Andreassen presenterte innspill til medlemsfordeler/lojalitetsprogram for medlemmer. Han fikk styrets fullmakt til å utrede dette nærmere til senere styremøte. Stig Ove Ness tok samtidig opp viktigheten av rekrutteringsarbeid og ble oppfordret til å komme med innspill til neste styremøte.

Trond Berg

Solveig Engbakk

Tore Bigseth

Kjell Sivertsen

Øyvind Andreassen

Line Gulbrandsen

Stig Ove Ness

Tove Hermanrud