

PROTOKOLL – STYREMØTE I NKF – NR. 02 – 2006/2008

STED: Rica Hotel Oslo
DATO: 25. august kl. 16:00-19:00

DELTAKERE:

Trond Berg	President
Tore Bigseth	1. Visepresident
Øyvind Andreassen	2. Visepresident
Kjell Sivertsen	Styremedlem/leder karate
Åshild Stenevik	Styremedlem/leder jujutsu
Line Gulbrandsen	Styremedlem/leder taekwondo NTN
Stig Ove Ness	Styremedlem/leder taekwondo
Pål Erik Hansen	1. varamedlem
Tove Hermanrud	2. varamedlem
Forfall:	
Rune Ingebrigtsen	Styremedlem/leder fleridrett
Fra adm.:	
Trond Søvik	Generalsekretær (GS), referent
Dag Jacobsen	Sportssjef

FSSAK 006

GODKJENNE SAKLISTE + PROTOKOLLER

Saklisten ble godkjent. Protokoll fra forrige styremøte av 30. mai samt AU-møter av 8. og 22. august, ble godkjent og bekreftet ved undertegning. I tillegg ble protokoller fra forbundstinget godkjent.

FSSAK 007

ØKONOMI

- **Regnskap/balanse pr. juli ble behandlet.**

Totalt sett er det noe svikt i medlemsinntekter, men utgiftssiden er samtidig lavere enn budsjett og forbundet har mottatt mer enn budsjettet av rammetilskudd (post 2 midler). Fleridrettseksjonen (FLIS) ligger under budsjett og må iverksette tiltak. Forbundsstyret kan vurdere bruk av disponible tiltaksmidler til FLIS og andre formål. Dette følges opp på neste styremøte.

- **Konsernkontoordning, forvaltning av overskuddslikviditet**

NKF har relativt god likviditet og det kan dermed være hensiktsmessig å plassere overskuddslikviditet innen NIFs konsernkontoordning, evt. i andre fond e.l. som ligger innenfor styrets handlefrihet. Saken tas opp igjen på neste styremøte etter at adm. har innhentet ytterligere info om evt. andre plasseringsalternativer.

- **Regionaltilskudd**

AUs innstilling til fordeling av regionaltilskudd forelå. Fordelingen er basert på vedtatte søknadskriterier hvor sammenslåtte særkretser og kretser/regioner med ansatte skal vektas spesielt. For øvrig fordeles midlene rent matematisk i.f.t. medlemstall. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 005

Regionaltilskudd 2006 tildeles følgende;

- Kampsport Region Øst	kr. 27.000,-
- Kampsport Region Vest	kr. 12.800,-
- Vest Agder Kampsportkrets	kr. 3.200,-
- Sør Trøndelag Kampsportkrets	kr. 7.700,-
- Nord-Trøndelag Kampsportkrets	kr. 1.400,-
- Nordland Kampsportkrets	kr. 3.000,-
- Troms Kampsportkrets	kr. 3.000,-
- Finnmark Kampsportkrets	kr. 1.900,-

- **Tilskudd til teknisk arrangør av NKF's sommerleir 2006**

Forbundsstyret har tildelt Mandal KK det tekniske arrangøransvar for sommerleiren 2006. Vilkår er at rapport skal avgis til forbundet før midler utbetales. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 006

Forbundsstyret tar rapporten fra årets sommerleir for NKF til etterretning og vedtar utbetaling av tilskudd kr. 25.000,- til arrangørklubb - Mandal Karate Klubb.

- **Oppfølging i.f.t. avsetninger i balanse (IKT- og markedsmidler)**

Forbundstinget vedtok avsetting av IKT- og markedsmidler i balansen. AU fremmet innstilling om at markedsmidlene belastes i 2007 og 2008 og at styret bruker høsten 2006 til å utarbeide nærmere markedsplaner via adm. og evt. ad hoc utvalg. Det samme gjelder IKT, hvor forbundet må følge utviklingen i n3sport/NIF spesielt nøye, m.t.p. utvikling av ny teknologisk plattform. Forbundsstyret bifalt innstillingen og tok denne til etterretning.

- **Stevnedataprogram**

Det har fremkommet ønske om å etablere felles stevnedataprogram for seksjonene hvor bl.a. resultater plottes inn og faller på plass i trekningslister, under stevnets gang. Forbundsstyret behandlet saken og fattet følgende;

VEDTAK 007

En ad-hoc arbeidsgruppe tildeles oppgaven med å se nærmere på behov, muligheter og kostnader ved felles stevnedataprogram. Gruppen består av Pål Erik Hansen, Åshild Stenevik, Kjell Sivertsen og Stig Ove Ness. Resultater av gruppens arbeid fremlegges forbundsstyret til senere behandling. Det kan vurderes å bruke fellesmidler til finansiering av et evt. felles dataprogram.

- **Avtaleforslag med Mxdc**

Adm. redegjorde for avtaleutkast med Mxdc, samt viste til NKFs gjeldende avtaler med Fighter Sport. Styret vurderte avtalen samt så denne i sammenheng med eksisterende avtaler på utstyrssiden. Styret fattet følgende;

VEDTAK 008

Adm. bes om å gjennomføre reforhandling med Fighter Sport for å avklare mulige konfliktforhold dersom avtale også inngås med Mxdc. I tillegg må adm. gjennomføre forhandlinger med Mxdc utifra de signaler styret har gitt til avtalens innhold. Seksjonene involveres i arbeidet og evt. fremforhandlede avtaler legges frem for forbunds- og seksjonsstyrer.

FSSAK 008

ORG.HÅNDBOK og OPPNEVNING AV KOM./UTV.

Organisasjonshåndbok

Styret foretok en avstemming i.f.t. holdninger til styrearbeid og andre forhold/"spilleregler" i organisasjonen, jmf. organisasjonshåndboken (http://www.n3sport.no/Downloads/391/docs/Organisasjonsh%E5ndbok_v.6._7.04.2005.pdf), m.t.p. styrets indre liv og signaler utad i tingperioden. Det skal være nulltoleranse for illojal atferd. Det ble fattet følgende;

VEDTAK 009

Seksjonslederne skal sende invitasjon og sakspapirer for seksjonsstyremøtene til President. Møteplan for tingperioden skal utarbeides og Presidenten vil søke å møte på utvalgte seksjonsstyremøter i perioden. Presidenten kan også delegerer slik møterepresentasjon til visepresidenter. Offisielle nasjonale og internasjonale representasjonsoppgaver forestås av President eller den han delegerer til. I praksis forestås ofte slike oppgaver ved respektive seksjon, men da etter avklaring med President. Ved representasjonsoppgaver skal riktig tittel/verv fremkomme. Offisiell korrespondanse skal signeres av President.

Det er signalisert behov for enkelte justeringer i organisasjonshåndboken, herunder endring av instruksjer. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 010

Innspill av endringsforslag/tillegg til organisasjonshåndbok kan innsendes adm. innen 17. oktober -06. Seksjonene må sette temaet på sin dagsorden. Adm. koordinerer innspillene og fremlegger forslag til revidert utgave til neste forbundsstyremøte.

Oppnevning av kom./utvalg for tingperioden;

AU fremsatte forslag om oppnevning/videreføring av Toppidrettskomite bestående av President og fagseksjonsledere. Forbundsstyret vurderte innstillingen og drøftet fordeler og ulemper med slik sammensetning. Styret fattet følgende;

VEDTAK 011 Forbundsstyret nedsetter Toppidrettskomite (TIK) bestående av President (leder) og fagseksjonsledere.

Vedtaket ble fattet med 6 mot 2 stemmer, og flertallet vektla spesielt at komiteen bør ha høyest mulig forankring i.f.t. styringen av de overordnede rammer. Møter i TIK skal søkes avholdt i.f.m. forbundsstyremøter samt ved møter pr. tlf.

Medisinsk komite foreslås videreført av AU. Ressurspersoner er forespurt om oppgaven. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 012 Medisinsk komite oppnevnes/videreføres bestående av; Karl Fredrik Skjørshammer, Rasmus Danielsen Fjørtoft, Anne Karin Jørgensen Hopland, Johannes Ibel, Geir Støre Michael Storebø og Mohammed Afzal. Komiteen konstituerer seg selv.

Forøvrig nedsettes andre komiteer/utvalg kun ved evt. behov/oppgaver, på ad-hoc basis. Seksjonene skal oppnevne egne fagkomiteer. Kort status ble gitt fra seksjonslederne på dette, bl.a. avventer noen seksjoner med opprettelse av teknisk komite.

FSSAK 009 OVERSENDELSESFORSLAG OG SAKER

Styret behandlet oversendelsesforslag fra forbundstinget samt saker fra forrige styre;

- **Karate seksjonsmøtet oppfordret forbundstinget til å overføre behandling av stevnerementet til teknisk komite.**
Seksjonene har etter tingbehandling mulighet til å foreta årlige tilpasninger innenfor egne konkurransebestemmelser. Forbundsstyret fattet på denne bakgrunn følgende;

VEDTAK 013 Forbundsstyret gir seksjonene anledning til selv å bestemme egne prosesser for behandling av egne konkurransebestemmelser/stevnerement.

- **Forslag om å øke satsene for km.godtgjørelse for tillitsvalgte.**
Satsen på kr. 1,50 har stått uendret i en årrekke. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 014 Satsen for km. godtgjørelse i forbundet for tillitsvalgte settes til Statens Regulativ kr. 3,-, slik at denne blir lik for alle. Vedtaket trår i kraft f.o.m. 01.01.2007.

- **Avvik mellom medlemsrapportering og idrettsregistreringen.**
Forbundsstyret vurderte avviket mellom årlig medlemsrapportering/betaling til NKF og NIFs idrettsregistrering. Saken følges opp på neste møte.

FSSAK 010 MUDO UTVIKLING

Mudo instituttet AS har inngått avtale om kjøp av Fighter Sport ANS og vil som eier betjene hele kampsport-Norge. Samtidig er det registrert markedsfremstøt av instituttets franchise-konsept mot NKF's taekwondo klubber, og dermed et "frieri" om at klubber konverterer til kommersiell virksomhet. Det ble orientert om at Mudo har bedt seksjonsstyret for taekwondo om et møte. Forbundsstyret behandlet saken og fattet følgende;

VEDTAK 015

Forbundsstyret ber seksjonsstyret for taekwondo om å innta en holdning til Mudo instituttets virksomhet og fremme den i forbundsstyret.

FSSAK 011**PLANVERK OG PRIORITERINGER**

- **Inkluderingspolitikk i alle ledd**

Forbundsstyret avstemte kort hva den videre inkluderingspolitikken for inneværende tingperiode går ut på. Programmet for ledermøtet omfatter bl.a. litt om prioritering av områder i tingvedtatt langtidsplan samt at underordnede planverk utvikles i et samspill mellom styrer og adm.

I det videre arbeid i tingperioden ble det fremhevet at samspill i organisasjonen (sentralt v.s. regionalt) er viktig, herunder at seksjonene følger opp krets/regionsapparatet innen sitt fagområde. I tillegg må forbundsstyret fortsette dialogen med krets/regionsapparatet vedrørende den videre regionale utvikling samt samarbeidet med stilartene/medlemsgrupper.

Utvikling av en klubbhåndbok, med informasjon og bistand til sunn klubbdrift, ble vurdert som en god idé og Line Gulbrandsen fikk i oppgave å ta tak i dette sammen med adm. i første omgang.

FSSAK 012**ORIENTERINGSSAKER**

Det ble orientert om ;

- Tove Hermanrud har deltatt som NKF's representant på årets anleggskonferanse. Her fremkom bl.a. at særforbundene anmodes om å utvikle egne anleggsplaner.
- NIFs barneidrettsbestemmelser skal revideres. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 016

Toppidrettskomiteen bes om å behandle barneidrettsbestemmelsene nærmere for evt. innspill til NIF.

- Arbeidet med samarbeidsavtaler med stilarter fortsetter og eget samarbeidsmøte ved årsslutt skal datofestes. Foreløpige innspill til møtet;
 - Hvordan gjøre NKF mer attraktiv som medlemsorganisasjon?
 - Hvordan ønsker kampsportene/stilartene å fremstå i samfunnet?
 - Info om samarbeidsavtalenes innhold og betydning, herunder utdanningsinfo
 - Utvikling av NKF's medlemspass
- Statusrapport Idrett og ledelse
- Status Treider Event
- Nye landslagstrener;
 - Morten Alstadsæther har inngått oppdragsavtale med NKF som landslagstrener for karate, med særlig ansvar for ungdomsutvikling. Stig Kramer er tilsatt som landslagstrener for taekwondo.
- Tiltaksplan/status for Region Øst;
 - Forbundsstyret fikk seg forelagt statusrapport fra regionsleder og tok denne til etterretning. Tilgjengelige styrereferater ettersendes. Tiltaksplan foreligger ikke. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 017 *Kampsport region Øst får en frist til 8. september på å fremlegge tiltaksplan i.h.t. tidligere vedtak 087 av 3.-4. mars -06. AU skal følge opp dette, herunder evt. innkalle til ekstraordinært forbundsstyremøte.*

FSSAK 012 **EVENTUELT**

Brev fra Karate EM AS om avklaringer
Styreleder for Karate EM AS har bedt forbundsstyret foreta formelle avklaringer i.f.t. fordeling av overskudd etter Karate EM AS. Selskapet skal avvikles og generalforsamling må avholdes. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 018 *Forbundsstyret støtter innstillingen fra Karate EM AS om fordelingsnøkkel 60-40 etter at aksjekapital er tilbakebetalt. Deltakende arrangørklubber får 60% av overskuddet og karate seksjonen de resterende 40%.*

Trond Berg

Øyvind Andreassen

Tore Bigseth

Kjell Sivertsen

Åshild Stenevik

Stig Ove Ness

Line Gulbrandsen

Pål Erik Hansen