

PROTOKOLL – STYREMØTE I NKF – NR. 02 – 2002/2004

STED: Idrettens Hus/Ullevål stadion, Oslo
DATO: fredag 29. nov. kl. 18.00-21.30 + lørdag 30. nov. kl. 09.00-15.00

DELTAKERE:

Marit A. Scheie	President
Helge Danielsen	Visepresident
Hans Petter Skolsegg	Styremedlem (kun lørdag)
Trond Berg	Styremedlem
Tove Hermanrud	Styremedlem
Ivan Tzachev	Styremedlem
Ingunn Håvik	Styremedlem

Åge Thoen	1. varamedlem
Kjell Paldan	2. varamedlem

Fra adm.:

Trond Søvik	Generalsekretær
Dag Jacobsen	Sportssjef
Antero Rinne	Utdanningssjef (lør kl. 10.30-11.30)

Meldt forfall:

Pål Erik Hansen	Styremedlem
------------------------	-------------

I tillegg ble repr. fra hvert seksjonsstyre invitert som observatører og Stig Ove Ness, seksjonsleder taekwondo (WTF) deltok på fredagen frem til ca. kl. 20.00.

FSSAK 008**GODKJENNE SAKSLISTE**

Referat fra forbundsstyremøte 01 samt AU-møte 01 ble godkjent og undertegnet på møtet.

FSSAK 009**ORIENTERINGSSAKER**

Gen.sekr. viste til orienteringen som fremkom av sakspapirene og ga tilleggsinfo under noen av sakene.

- Status for personalsituasjonen ble gitt
- Status for årets lønnsforhandlinger ble gitt
- Styret diskuterte omorganiseringsforslag fra AU

VEDTAK 21

AUs innstilling vedr. forslag til adm. omorganisering ble vedtatt på prinsipielt grunnlag. Gen.sekr. pålegges å utarbeide nærmere omorganiseringsplan for realisering.

- Noe korrespondanse ble fremlagt og adm. fikk støtte for sin håndtering av disse

VEDTAK 22

Eksterne brev og pressemeldinger fra de sentrale tillitsvalgte i organisasjonen skal formidles via adm.

- Kort rapport fra høstens lov- og domsseminar ble gitt
- Taekwondo (WTF) styrets beslutning vedr. søknad fra medlem i annen taekwondo seksjon om deltakelse på stevne, ble fremlagt og tatt til etterretning
- Andre seksjonsforhold ble det også gitt info om
- Status på utvalgsarbeid ble delvis gitt. Saken settes opp til neste møte. Forbundet har vært representert for første gang på NIFs ungdomsting. Styret foretok utskifting av ungdomskontakt fra Åge Thoen til Ivan Tzachev – med bakgrunn i Åges eget ønske. På generelt grunnlag fattet styret følgende;

VEDTAK 23

Det skal alltid gis en skriftlig rapport fra forbundets representanter på deltakelse i seminarer, møter o.a.

- Evt. medlemskap i Norges Idrettsjuridiske Forening. Nærmere info ikke avklart. Saken utsettes.
- Status for seksjonenes meldte behov for slips og jakkemerker ble gitt. Styret anbefalte klipsfeste der dette er hensiktsmessig.
- Info om den adm. ledergruppen ble gitt. Styret tok orienteringen til etterretning.
- Nettadressen kampsportinfo.com er ikke i bruk. Adm. fremmet forslag om oppsigelse av abonnementet. Styret hadde ingen innsigelser.
- Presidenten orienterte om forslag fra en gruppe særforbund om ny representasjonssammensetning på Idrettstinget. Forslaget ble ansett som positivt av forbundsstyret.
- Adm. orienterte om opptak og strykninger. En prosedyrefeil hadde skjedd i.f.m. søknad fra Oslo Krav Maga Klubb som har resultert i opptak av Krav Maga som ny idrett i Idrettsforbundet. Forbundsstyret fattet følgende;

- VEDTAK 24** *Særkretsene skal instrueres i prosedyren om at inntak av nye kampidretter må behandles i forbundsstyret. Søknaden fra Oslo Krav Maga klubb videresendes forbundets seksjoner for nærmere høring om hvorvidt Krav Maga skal tas opp som ny idrett i Kampsportforbundet eller ikke. Adm. koordinerer arbeidet.*
- Info om økonomimøte 1.des., med hovedvekt på budsjetteringsarbeidet, ble gitt. Adm. gjennomfører møte sammen med seksjonsledere samt ØKK.
 - Kort info om Idrettsbutikken.no ble gitt.
 - Adm. har prøvd å få Kampsportforbundets egen reklamefilm ”kampsport for alle” inn under de reklamefrie TV-dager. Disse dagene er åpne for humanitære og idealistiske organisasjoner. Foreløpig har adm. fått avslag.
- FSSAK 010** **ØKONOMI**
- Regnskapsrapport med balanse pr. oktober samt forhåndsrevisjon pr. september ble gjennomgått. Styret tok orienteringen til etterretning.
- Forslag fra NIF til ny husleieavtale og IT-avtale ble fremlagt og knyttet nærmere kommentarer til, herunder også NIFs arbeid med momskompensasjon. Nærmere forslag til retningslinjer ved kontraktsinngåelser ble også gjennomgått. Forbundsstyret fattet følgende;
- VEDTAK 25** *Forbundsstyret gir adm. fullmakt til å inngå fremlagte husleiekontrakt og IT-avtale med NIF. Fremlagte forslag til retningslinjer ved kontraktsinngåelser ble vedtatt som gjeldende fra d.d.*
- FSSAK 011** **ORGANISASJONSUTVIKLING**
- A. Navneendring**
- Det er søkt om navneendring på GTF taekwondo seksjonen. Forbundets lovutvalg har gitt tilbakemelding om de lovmessige forhold rundt dette. Styret fattet følgende;
- VEDTAK 26** *Navneendring fra GTF taekwondo seksjon til NTN taekwondo seksjon (NTN= National Taekwon-do Norway) godkjennes av forbundsstyret og korrigeres i lovene. Forbundslovene må imidlertid sendes Idrettsstyret for endelig godkjenning og kan ikke tre i kraft før denne foreligger. Adm. følger opp.*
- Det er behov for endring/oppdatering av NKFs lover vedr. bl.a. sammensetning av valgkomité og m.t.p. forventet utvikling vedr. institutters medlemskap. Lovutvalget skal se nærmere på saken.
- B. Planarbeidet**
- Organisasjonshåndbok v.0.3 ble fremlagt for godkjenning. Styret hadde ingen innsigelser. Forslag til instruks ble også fremlagt og behandlet.
- VEDTAK 27** *Forbundsstyret ga styremedlem Ingunn Haavik fullmakt til å foreta korrigeringer/tillegg i den fremlagte instruks for internasjonalt forum som tydeliggjør delegering av fullmakt. Instruks for økonomiutvalg ble godkjent. Instruksene vil inngå i organisasjonshåndboken (ny versjon 0.4). Utvalg som ikke har egen instruks pålegges å utarbeide forslag til styrebehandling.*

Håndbok for eliteidrettsarbeidet v. 0.2 ble fremlagt for godkjenning. Styret hadde ingen innsigelser.

Utdanningsjefen, Antero Rinne, orienterte om utdanningsarbeidet samt de ulike prosjekter som er igangsatt. Plan/håndbok for utdanningsarbeidet fremlegges for kampsportenes felles styringsgruppe for godkjenning. Styret tok orienteringen til etterretning og uttrykte tilfredshet med arbeidet.

C. Nedsette AS

Stiftelsesutvalget, v/Trond Berg, for AS etablering i.f.m. EM arrangementer, fremla status for arbeidet så langt. Utvalgsmedlem Stig Ove Ness presenterte budsjettforslag og det ble informert om at avvikende regnskapsår kunne være aktuelt. Utvalgsmedlem Ingunn Håvik presenterte vedtektsforslag. Disse vil bli oversendt Stig Ove for videre bearbeiding etter at de er kvalitetssikret fra NHO. Utvalget fremkom med fire kandidater som medlemmer av AS styre. Adm. følger opp noen saker som er tildelt av stiftelsesutvalget.

D. Satsingsområder 2003

Presidenten fremla forslag som diskusjonsgrunnlag. Styret tok satsingsområdene opp til behandling men foretok ingen endelige konklusjoner. Saken tas opp til videre behandling på neste møte.

E. Søknad om opprettelse av region

Østlandske Kampsportkretser (ØKK) har søkt om opprettelse av region ved sammenslåing av seks kretser. Utifra siste års utvikling og arbeid med regionalisering samt det ekstraordinære kretstinget av 20. november, ble saken grundig behandlet i styret. En rekke faktorer førte til følgende;

VEDTAK 28

Forbundsstyret pålegger Østlandske Kampsportkretser (ØKK) å ta regionalisering opp til ny fullstendig behandling, herunder evt. innkalle til ekstraordinært årsmøte. ØKK skal i samarbeid med forbundsstyret v/MaritScheie og Kjell Paldan, samt krets- og forbundsadm., søke å kvalitetssikre regionaliseringsprosessen i det videre. Vedtaket er hjemlet i NIFs lover§11.10.

F. Ansvarsmatrise for forbund v.s. kretser/regioner

Matrise ble fremlagt for godkjenning. Denne er ute til høring hos Østlandske Kampsportkretser (ØKK) og Hordaland Kampsportkrets (HKK), men disse har foreløpig ikke fattet noen innstilling.

VEDTAK 29

Forbundsstyret vedtok fremlagte ansvarsmatrise for forbund v.s. kretser/regioner. Matrisen gjelder fra d.d. og frem til evt. endringsvedtak.

FSSAK 012

FELLESMØTE og LEDERMØTE

Innledende planlegging og arbeidsfordeling ble tatt opp. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 30 *President og gen.sekr. får fullmakt til å utarbeide program for kommende fellesmøte og ledermøte i 2003. Det tas sikte på fordeling av oppgaver i styret ved fremføring av innlegg på møtene som kan tjene som saksinnledninger. Samspill i forbundet og andre organisasjonssaker vil stå sentralt på møtene.*

Åge Thoen redegjorde for påbegynte prosesser i.f.m. organisasjonsutvikling. Karate styret har nedsatt egen org.komité. Med bakgrunn i aktiviteten ved siste forbundsting har forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 31 *Forbundsstyret nedsetter en prosjektgruppe, ledet av Åge Thoen, som skal granske forbundets organisasjon og avdekke evt. problemområder. Prosjektgruppen skal avklare sin virksomhet i.f.t. karate styrets org.kom. Gruppen nedsettes av leder og skal bl.a. bestå av representanter fra seksjoner samt ressurspersoner som har lang fartstid både innenfor og utenfor forbundet.*

FSSAK 013 GRADERINGSBESTEMMELSER for karate

Graderingsbestemmelser for bruk i karate seksjonen ble fremlagt. Styret anså bestemmelsene for seksjonsspesifikke og tok graderingsbestemmelsene til etterretning.

FSSAK 014 EVENTUELT

Gen.sekr. fremla sak til behandling som ble tatt opp uten gen.sekr. tilstedeværelse. Eget protokolltillegg utarbeides av styret selv.

Neste styremøte er berammet til fredag/lørdag 21.-22 februar på Ullevål. Evt. kan AU-møte holdes før dette.