

# PROTOKOLL – STYREMØTE I NKF – NR. 03 – 2004/2006

**STED:** Idrettens Hus, Oslo  
**DATO:** Fredag 17. sept. 2004 kl. 18-22

## DELTAKERE:

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

Forfall:

<b>Pål Erik Hansen</b>	1. varamedlem
------------------------	---------------

Fra adm.:

<b>Trond Søvik</b>	Generalsekretær (GS), referent
<b>Dag Jacobsen</b>	Sportssjef

## FSSAK 009

### GODKJENNE SAKLISTE + PROTOKOLLER

Ny sak 016 ble oppført (henv. fra Rygh) og evt. ble da sak 017. Søknad fra jujutsu om tilskudd ble satt opp under sak 017 evt. Det ble også meldt sak om AUs mandat som behandles i.f.m. AU referatet. Saklisten ble godkjent med disse endringer.

- Protokoll fra forbundsstyremøte 13.-14. august ble bekreftet ved undertegning.
- Protokoll fra AU-møte 2. september ble godkjent av forbundsstyret og undertegnet av AU. Det ble i løpet av møtet, i.f.m. FSSak 012, foretatt en justering av første setning i AU vedtak 001.
- Styret diskuterte hvilket mandat AU skulle ha og fattet følgende;

## VEDTAK 11

*Styret delegerer til AU myndighet til å ta avgjørelser på vegne av styret. Ingen avgjørelser trer i kraft før etter at styrets medlemmer har hatt anledning til å gjøre seg kjent med AUs vedtak gjennom referat fra AU-møtet. Det gis en frist på en uke etter at referatet er kommet styremedlemmene i hende til eventuelt å motsette seg vedtaket. Alminnelig flertall gjelder. Et vedtak i AU vil da måtte taes opp i kommende styremøte uten at det anses bindende for styret. GS skal sørge for at hvert styremedlem er kontaktet pr. telefon og forespurt.*

## FSSAK 010

### ORIENTERINGSSAKER

- Info fra presidentskap/seksjonslederne;
  - President og forbundsstyrets KSU representant orienterte kort om kampidrettens felles samarbeid. Det ble avholdt et møte 14/9 med judoforbundet på presidentnivå etter initiativ fra judo vedr.

formalia ved NKFs avtale med de andre kampsportforbundene. Utifra pkt. 3 i gjeldende avtale ble det avklart at ledervervet i KSU fortsetter ved bokseforbundets vararepresentant mens NKF har nestledervervet.

- Presidenten ga en orientering med refleksjoner fra OL i Athen. Selv om Nina ble skadet var det mye å glede seg over og det var en god arena for relasjonsbygging innen idretten.
- Presidenten orienterte også om NIFs og NKFs pågående samarbeid med Kina vedr. utveksling av tjenester i.f.m. toppidretten. Styremedlem Rune Ingebrigtsen har gode relasjoner i Kina som NKF kan trekke veksler på.
- De tingvedtatte lover er nå godkjent av NIF og presidenten viste til at NIF ga ros for godt utført lovarbeid.
- Det er nå åpnet konkurs hos Kampsport EM AS, org.nr. 985608415, og styremedlemmene er registrert i Konkursregisteret. Som en konsekvens av dette må styret i neste omgang bestemme hvordan karate EM 2006 skal organiseres.
- Presidenten viste til referat fra taekwondo seksjonen hvor det ble stilt spørsmål ved om forbundsstyret kunne fatte vedtak 04. Styret konkluderte med at vedtaket ligger innenfor rammen av forbundstingets vedtak og ba seksjonsleder forfekte dette i sitt seksjonsstyre.
- Lederne for h.h.v. Markedsutvalget og Barn- og ungdomsutvalget orienterte om at utvalgene var i ferd med å ta form. Mangler kun repr. fra fleridrett. Begge vil orientere på fellesmøtet.
- Karate seksjonsleder orienterte. Karate er godt i gang med sitt arbeid og har nedsatt sine kom./utv. og repr. Møteplan er bestemt for halve tingperioden.
- Taekwondo seksjonsleder orienterte. Også her er det nedsatt kom./utv. og repr. Møteplan er bestemt for tingperioden.
- Jujutsu seksjonsleder orienterte. Det skal avholdes møte 19. sept. Møteplan skal utarbeides. Ledere for kom./utv. er foreløpig nedsatt og utvalgsmedlemmene skal nedsettes. Det skal avholdes NM 2. okt. (Haugesund).
- Taekwondo NTN seksjonsleder orienterte. Det skal avholdes NM 5.-6. november (Drammen) og det er for øvrig høy aktivitet. For 2005 skal det tas høyde for en intern fordelingsnøkkel i.f.t. klubber innen ATN og ITF. Møteplan skal utarbeides.
- Fleridretts seksjonsleder orienterte. Det skal avholdes seksjonsmøte 18. sept. hvor seksjonen konstituerer seg.
  - Søknad til Godkjenningsnemda er sendt for fullkontakt taekwondo og karate for neste 3-års periode
  - OPPFØLGINGSSAK: Det har kommet svarbrev fra NHO på NKFs forespørsel (jmf. vedtak 08). Styret fattet følgende;

#### **VEDTAK 12**

*Forbundsstyret delegerer til President og GS å foreta et avklaringsmøte med NHO for å få endelig klarhet i de faktiske forhold i.f.m. at HK Øst har mottatt henvendelse fra NHO på NKFs vegne.*

#### **FSSAK 011**

#### **EGENANDELER**

I toppidrettshåndboken er det vedtatt av forbundsstyret at utøverne får dekket 50% av avtalte kostnader. Karate seksjonen har imidlertid fattet vedtak om å innføre en felles egenandel på kr. 500,- for hver utøver pr. samling og tar dette opp til forbundsstyrebehandling. Taekwondo seksjonsleder meldte også behov for at samme ordning burde gjelde innen taekwondo. Forbundsstyret fattet følgende;

### VEDTAK 13

*I toppidrettshåndboken er det vedtatt av forbundsstyret at utøverne får dekket 50% av avtalte kostnader. Forbundsstyret godkjenner imidlertid karate styrets vedtak om å innføre en felles egenandel på kr. 500,- for hver utøver pr. samling. Forbundsstyret åpner for at slik ordning også kan innføres hos øvrige seksjoner, såfremt dette er ønskelig fra seksjonen selv.*

### FSSAK 012

#### KLAGE TIL DEN NORSKE ADV. FORENING

Det er sendt klage fra Ingunn Håvik til Den Norske Advokatforening, med kopi til NIF og NKF, som gjelder forbundets advokat Pål Kleven hos Idrettens Advokatkontor (IAK). Det er også sendt tilsvarende fra Kleven til Advokatforeningen, med kopi til NKF. AU vurderte på sitt møte 2. sept. hvilken holdning NKF bør ha i.f.t. klagen og fattet sitt AU vedtak 001. Det ble foretatt en justering av første setning i AU vedtaket, jmf. FSSak 009 firkantpkt. 2. Følgende vedtak ble fattet;

### VEDTAK 14

*Forbundsstyret stiller seg enstemmig bak AU vedtak 001.*

### FSSAK 013

#### ØKONOMI

- Status for arbeidet med presentasjons- og budsjetteringsverktøy.  
GS ga en redegjørelse for adm. arbeid i.f.t. ovenstående. Eget analyse/presentasjonsverktøy (program) innkjøpes. Budsjetteringsmodell i Excel utarbeides m.t.p. 2005 og skal være ferdig til neste AU møte.

- Regnskap pr. august 2004.

GS gjennomgikk økonomien for alle avd. samt balansen. Det ble understreket at forbundet har en stram økonomi selv om driften pr. dato viser overskudd. Tiltaksmidlene (kto 2972) vil bli redusert med 15.000 til Kampsportgallaen i region øst. For øvrig er det disse midlene som det kan trekkes på ved inndekning av tapt aksjekapital dersom taekwondo ikke klarer å gjøre opp hele beløpet på inneværende år. Seksjonsleder redegjorde for økonomien i taekwondo seksjonen og viste til et resultat i balanse forutsatt at medlemsinntekter holder og seksjonen kan dekke kr. 50.000 av aksjekapitalen i år og resten i 2005. Seksjonen har et disp. resultat pr. august på kr. 208.000. Det forventes følgende inntekter;

Medl. innt.	84.000	
Lisenser	30.000	
Sponsoravtale	20.000	
Påmeld.avg.	21.000	
Totalt kr.	363.000	inkl. augustresultatet.
På utgiftssiden forventes følgende;		
NC/NM utg.	120.000	
Lønn MJ	130.000	
EM utg.	55.000	(ETU/ADN)
AS.dekning	50.000	
Totalt kr.	355.000	

Seksjonen må vedta revidert budsjett for innlegging i regnskapssystemet. GS orienterte om at adm. ikke har fått overlevert tingvedtatt budsjett for karate pr. avd. 11-15-19. Dette skulle seksjonsleder for karate bringe i orden sammen med adm. i uke 39. Seksjonsleder for jujutsu orienterte forbundsstyret om at hun forventet at det ikke var nok penger i seksjonen til å ivareta planlagt aktivitet og viste til seksjonens søknad (jmf. FSSak 017 evt.). Forbundsstyret tok den økonomiske orienteringen til etterretning og fattet følgende;

## VEDTAK 15

*Karate, taekwondo og jujutsu seksjonene pålegges å bringe sine budsjetter i orden for innlegging i adm. regnskapssystem i løpet av uke 39. Budsjettene skal avspeile de planlagte aktiviteter. Dersom en seksjon ønsker å forskuttere midler fra påfølgende år, må dette fremlegges forbundsstyret til godkjenning. Taekwondo seksjonen spesielt må gjøre anstrengelser for å bringe seksjonsregnskapet i balanse.*

- Presentasjon av kontingent- og lisensordning, herunder forstudie ved Mysoft  
GS ga en kort presentasjon av forbundets ordninger for innkreving av kontingenter samt lisenser. For å kunne løse lisens skal alle forpliktelser til forbundet være innfridd. Gjennom et forstudie utført av Mysoft er det mulighet for å utvikle et system som bl.a. ivaretar dette. I tillegg kan dataløsningen effektivisere stevneavvikling slik styret har uttrykt ønske om tidligere (under FSSak 005). Det vil også være muligheter for at klubber og særkretser/regioner selv kan benytte verktøyet kostnadsfritt og effektivisere sin drift. Adm. kartlegger klubbene/kretsenes behov og ønsker i denne anledning. På samme måte som en del av klubbenes avtale med CMS ved kontingentinnkreving, kan evt. Mysoft løsning ha et inntekspotensiale samt at CMS gebyrer bortfaller. Adm. undersøker også andre alternativer, herunder NIF IT/N3Sport løsning med elektronisk betalingsmodul. Styret tok orienteringen til etterretning.

## FSSAK 014

### KONTRAKTSREGLEMENT/ORG. HÅNDBOK

- Reglement for kontraktsinngåelser og markedsavtaler  
Adm. har oversendt forslag til reglement for kontraktsinngåelser samt reglement for markedsavtaler til Markedsutvalgets leder. I påvente av seksjonenes utnevning av representanter til utvalget, har det foreløpig ikke vært mulig å ta forslagene opp til behandling i utvalget. Både adm. og Markedsutvalget bør behandle forslagene mer inngående før fremlegging for styret/ arbeidsutvalget.
- Kom./utv. instruks – org. håndbok  
GS orienterte om at det ikke har vært anledning til å foreta revidering/oppdatering av organisasjonshåndboken enda. Imidlertid har det blitt rettet henvendelse til øvrige særforbund om deres praksis med arbeidsutvalg. Adm. har mottatt flere AU instruks som det kan trekkes veksler på i.f.m. oppdatering av håndboken.

## FSSAK 015

### PLANARBEID

- Oppfølging av langtidsplaner, jmf. program til fellesmøtet 18. sept.  
Presidenten orienterte om planarbeidet som står på agendaen til det påfølgende fellesmøte med seksjoner og presenterte gruppeoppgaver.
- Matrise/plan for internasjonalt arbeid  
Det ble vist til matrise som ble utsendt til forrige møte og som seksjonene skulle komme med sine innspill til. Det var ingen innsigelser til prinsippene og målene i denne. Forbundsstyret fattet følgende;

## VEDTAK 16

*Forbundsstyret vedtar matrise/plan for internasjonalt arbeid og pålegger seksjonene å fremsette forslag til innhold i "sin del" av matrisen med utgangspunkt i hva seksjonen ønsker å oppnå idrettspolitisk internasjonalt for sin(e) idrett/idretter. Resultatet skal fremlegges til neste styremøte 3.-4.des.*

- Oppfølging av toppidrettsarbeidet.  
Det skal avholdes møter med NIF/Olympiatoppen vedr. fremtidig toppidrettsarbeid i NKF, herunder revidere/fornye samarbeidsavtale.

Presidenten og seksjonsleder for taekwondo er p.t. med i den avtalefestede prosjektstyringsgruppen. Forbundet må ta en evaluering av OL-opplegget og følge godt med i NIFs idrettspolitiske utviklingsprosesser for bl.a. toppidrettsorganiseringen. NKF skal ha herredømme over egne idretters utvikling samtidig som Olympiatoppen benyttes. Presidenten og adm./sportssjef tar særlig hånd om oppfølgingen av dette i samråd med seksjonsleder for taekwondo.

▪ Markedsarbeid/markedsplaner

GS viste til tidligere fellesmøte hvor det ble foreslått å gjennomføre en høringsrunde i organisasjonen vedr. utvikling av en strategisk plattform for markedsarbeid, herunder visjon, profil, verdier, m.m. Det ble også vist til tidligere presentasjon av mulig varemerke for NKF's toppidrett. Styret tok orienteringen til etterretning og konkluderte med at markedsarbeidet bør inngå i.f.m. det påfølgende fellesmøtet og planarbeidet.

▪ Infoarbeid/planer

GS ga en presentasjon av status for informasjonsarbeidet med vekt på Internett. Med bakgrunn i tidligere vedtak 85, pkt. 1, må retningslinjer for informasjonsutlegging oppdateres av adm. Det arbeides også med kvalitetssikring generelt av informasjon, herunder må korrekturarbeid forbedres samt vinkling av nyheter. Nytt forbedret diskusjonsforum vil også snart bli utrullet.

**FSSAK 016**

**HENVENDELSE FRA KJETIL RYGH**

Presidenten viste til brev fra Kjetil Rygh vedr. tidligere ilagt adm. forføyning og ga et kort historisk perspektiv i saken som oppstod i tingperioden 2000-2002. Forbundsstyret fattet følgende;

*VEDTAK 17*

*Forbundsstyret delegerer til President Trond Berg, varamedlem Tove Hermanrud og GS å gjennomføre møte med Kjetil Rygh for å søke en endelig avklaring som kan fremlegges styret.*

**FSSAK 017**

**EVENTUELT**

OPPFØLGINGSSAK (jmf. bl.a. vedtak 109 fra forrige styreperiode); Søknad fra jujutsu seksjonen ble behandlet. Forbundsstyret fattet følgende;

*VEDTAK 18*

*I påvente av jujutsu seksjonens oppfølging av vedtak 15 i denne protokoll, delegeres det til AU å behandle søknaden fra jujutsu.*

---

**Trond Berg**

---

**Solveig Engbakk**

---

**Tore Bigseth**

---

**Kjell Sivertsen**

---

**Øyvind Andreassen**

---

**Line Gulbrandsen**

---

**Stig Ove Ness**

---

**Rune Ingebrigtsen**