

PROTOKOLL – STYREMØTE I NKF – NR. 03 – 2002/2004

STED: Idrettens Hus/Ullevål stadion, Oslo
DATO: Fredag 21. febr. + lørdag 22. febr. 2003

DELTAKERE:

Marit A. Scheie	President
Helge Danielsen	Visepresident
Hans Petter Skolsegg	Styremedlem
Trond Berg	Styremedlem (kun lørdag)
Tove Hermanrud	Styremedlem
Ingunn Håvik	Styremedlem
Pål Erik Hansen	Styremedlem
Åge Thoen	1. varamedlem (kun fredag)
Kjell Paldan	2. varamedlem
Fra adm.:	
Trond Søvik	Generalsekretær (G.S.)
Antero Rinne	Utdanningssjef (kun fredag på relevante saker)
Dorriith Baker	Administrasjonssjef ØKK (kun lørdag i.f.m. sak om ØKKs regionalisering)
Observatører:	
Stig Ove Ness	Seksjonsleder taekwondo WTF (kun lørdag)
Meldt forfall:	
Ivan Tzachev	Styremedlem

FSSAK 015**GODKJENNE SAKSLISTE**

Referat fra forbundsstyremøte 02, 29.-30. nov.-02, ble formelt godkjent og undertegnet.

FSSAK 016**ORIENTERINGSSAKER**Medlemsforsikring

Tilbud om utvidelse av forsikringsvilkår ble fremlagt. En utvidelse med dekning for skader som ikke skyldes ytre omstendighet medfører 30% kostnadsøkning. Ekstraforsikring med bl.a. høyere forsikringssum/dekning og dekning ved privat klinikk har en kostnad på nærmere 800,-/stk. Forbundsstyret fant kostnadene store men vil benytte ledermøter/forbundsting til nærmere informasjon og kartlegging av ønsker og behov i denne forbindelse.

Styreansvarsforsikring

I.f.m. opprettelse av eget AS for taekwondo og karate EM 2004 og 2006 fremla adm. tilbud på styreansvarsforsikring for AS styret og forbundsstyret. AS styret må selv ta stilling til behovet. Forbundsstyret vurderte sitt behov opp mot eksisterende forsikringer og fant at det ikke var aktuelt med den fremlagte styreansvarsforsikring p.t.

Forespørsel fra taekwondo WTF seksjonsstyret

Seksjonsstyret for taekwondo har uttrykt uenighet i adm. håndtering ved et trenerengasjement og fremla forespørsel til forbundsstyret i den anledning. Forbundsstyret fikk seg også forelagt advokats uttalelse i saken. G.S. orienterte om saksforholdet og styret tok orienteringen til etterretning. Presidenten besørger svar som adm. distribuerer til seksjonsstyret.

Nytt konkurransereglement for taekwondo WTF

Forbundsstyret tok nye konkurranseregler for taekwondo til etterretning. Følgende tillegg må implementeres i.h.t. NIFs lovverk;

Barn til og med 12 år som melder overgang fra en klubb innen samme særiddrett, skal ha full rett til å delta i konkurranser for ny klubb straks overgangen er registrert.

Adm. besørger innsending av de nye konkurransereglene til Godkjenningnemda.

Graderingskomité karate

Det har vært mange leserinnlegg på Svart Belte i.f.m. karate seksjonens graderingsregler og nyopprettede graderingskomité. Presidenten orienterte om at misforståelser og tolkninger har skapt grobunn for dette.

Navneendring på seksjonen for taekwondo NTN, før GTF

Det er sendt forespørsel til NIF v/Ulrik Opdahl pr. 4/12-02. Vi har foreløpig ikke fått svar, tross purringer, men henvendelsen vår er mottatt.

Opptak/strykninger

Adm. fremla oversikt over opptak og strykninger siden sist samt status for Idrettsregistreringen som nå er ferdig. Styret tok orienteringen til etterretning.

I.f.m. søknad og evt. opptak av Krav Maga som ny idrett har forbundsstyret gjennomført en høringsrunde med egne seksjonsstyrer. Forbundsstyret gikk inn for å invitere Krav Maga til ledermøtet 23.-25. mai for å presentere idretten nærmere, før videre behandling av evt. opptak finner sted. Adm.besørger invitasjon.

Spilleautomater

Adm. orienterte om NIFs høringsuttalelse til KKD, på vegne av særforbundene, vedr. gevinstautomater. I tillegg ble det fremlagt status for adm. arbeid med utplassering av NKFs gevinstautomater. I samarbeid med entreprenørselskaper er NKF i prosess og har fått noen tildelinger fra ulike politidistrikter.

IT/momskomp. samt ny telefonordning.

NIF har sendt info til særforbundene om at IT-kostnaden 2002 bortfaller og skal dekkes av fremtidig momskompensasjon istedenfor. Det blir dermed særforbundenes eget anliggende å inndekke evt. moms krav fra egne klubber. NIF har anbefalt særforbundene å ta høyde for slike moms krav i balansen. NIF har også inngått ny telefonordning for alle Idrettens Hus. Dette medfører overgang til såkalt IP-telefoni og nyttiggjøring av datanettverket til telefoni. Det blir ekstra oppstartskostnader for særforbundene i 2003 i.f.m. nytt telefoniutstyr, men ordningen skal på sikt inntjenes ved lavere trafikkregninger. Forbundsstyret tok orienteringene til etterretning.

NIFs budsjettprosess med særforbundene

G.S. og utdanningssjef orienterte om NIFs budsjettprosess med særforbundene i.f.m. søknad om utviklingsmidler fra KKD. Frem til 1. april må NIF avholde møter med alle 56 særforbund og koordinere søknadsdokumenter til KKD. Kampsportforbundet hadde møte 14. februar. Utdanningssjefen redegjorde for prosessen og frembragte planer i den anledning, herunder et nasjonalt idrettsutviklings program, som har blitt godt mottatt av NIF. Forbundsstyret tok orienteringen til etterretning og uttrykte tilfredshet med det nedlagte arbeid.

Utstyr – status gis på møtet

Det ble fremlagt status for anskaffelse av diverse utstyr som har vært etterlyst en tid. Adm. er i ferd med å finne rette leverandør av slips og jakkemerker og bestilling sendes straks dette er ordnet. Svart belte sertifikater er bestilt. Medaljer for karate er bestilt. Taekwondo har medaljelager. Jujutsu medaljer bestilles i samråd med seksjonsstyret. Varer som håndklær, T-skjorter o.a. vil bli tilbudt medlemmene via NIFs idrettsbutikk, men foreløpig er ikke adm. helt klar med dette.

OL prosjekt Athen 2004

Presidenten fremla status for arbeidet i styringsgruppen for OL-prosjektet som hun leder. Hun viste bl.a. til forbundets forpliktende samarbeidsavtale med Olympiatoppen samt statusrapport fra sportssjef. Olympiatoppens prosjektleder hadde i faks av 19.febr. uttrykt bekymring for samarbeidet mellom de utøvende fagpersonene og styret i taekwondo seksjonen. Dette signalet tok forbundsstyret til etterretning og fattet følgende;

VEDTAK 32

Det skal innkalles til ekstraordinært møte i styringsgruppen for OL-prosjektet sammen med seksjonsstyret for taekwondo WTF. På agendaen settes samarbeidsformen mellom de utøvende fagpersoner og seksjonsstyret opp til behandling. Ansv.: president.

Kampidrettens styringsgruppe for utdanning

Presidenten orienterte om samarbeidet i kampidrettens styringsgruppe for utdanning, hvor hun er nestleder. På tross av at det er 5 forskjellige særforbund har styringsgruppen funnet en god plattform for utdanningssamarbeidet og tonen er særdeles god. Det er fremlagt strategiplan og regnskap/budsjett for utdanningsavdelingen. Det er satt fokus på utdanningsstigen og kursinnhold samt noen prosjekter. Det første heftet i "velkommen til..."-serien (hjelpetrener/introduksjonskurs) er ferdig og ble utdelt styret. Forbundsstyret tok orienteringen til etterretning.

Seksjonenes status

Presidenten har vært i seksjonsstyremøter og fulgt seksjonenes arbeid på flere måter. En kort statusrapport ble gitt og tatt til etterretning. Forbundsstyret ønsker å følge opp seksjonene ytterligere og bistå disse gjennom tilstedeværelse på flere seksjonsstyremøter. Forbundsstyret fordelte representasjonsoppgavene slik;

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| ▪ Pål Erik | Taekwondo NTN |
| ▪ Kjell og Tove | Taekwondo WTF |
| ▪ Ingunn | Jujutsu |
| ▪ Åge, Hans Petter og Marit | Karate |

Presidenten vil ha en friere rolle og kan delta på møter i flere seksjoner dersom dette lar seg praktisk gjennomføre.

FSSAK 017

FELLESMØTE

Forbundsstyret gjennomgikk forslag til program for kommende fellesmøte mellom forbundsstyre og seksjonsstyret. Møtet avholdes i.f.t. planen 25.-27. april. Tema for møtet vil være fokus på egen organisasjon og møtet avholdes om bord på danske båten. Møtet er forberedende i.f.t. ledermøtet 23.-25. mai som også kretsledere og stilartsledere inviteres til. Forbundsstyret fordelte arbeidsoppgaver internt og også seksjonsstyrene ble tildelt oppgave. Adm. distribuerer innkalling og program for fellesmøtet og ordner med de praktiske forhold. Styrene/medlemmene forbereder sine oppgaver/innlegg i.h.t. arbeidsfordelingen i sakspapirene til møtet samt presidentens koordinering.

FSSAK 018

ORGANISASJONSUTVIKLING

A. Omorganiseringsplan for adm.

G.S. orienterte om arbeidet med omorganiseringsplanen for adm., jmf. vedtak 21 i forrige styreprotokoll. Nye elementer har fremkommet og G.S. redegjorde for løsningsmulighetene. Bl.a. har Forlagsassistanse sagt opp avtalen vedr. nettmagasinet Svart belte og løsning i.f.t. dette inngår i omorganiseringsplanene. Forslag er fremlagt og drøftet med fagforening og ansatte i sentraladm. og arbeidet er av konstruktiv karakter.

Forbundsstyret fant grunnlag for følgende;

VEDTAK 33

Generalsekretær gis fullmakt til å opprette to nye stillingshjembler og gjennomføre administrativ omorganisering i.h.t. planer fremlagt for styret og fagforening. Det forutsettes at det allokeres midler innenfor budsjetttrammene samt balansen (inntil 100.000,-) og at enighet oppnås med fagforening/ansatte. Stillingsbrøkene beregnes utifra behov og økonomihensyn.

B. Planarbeidet

Adm. redegjorde for at det er behov for noen endringer/tillegg i personal-, organisasjons- og eliteidrettshåndbøkene. Nye/reviderte instruksjoner for int. forum, sponsorutv. og webutv. skal inn i org.håndboken. Det er et endringsbehov i org.normene vedr. mediahåndtering samt andre småjusteringer. Korreksjonene er av mindre betydning og adm. vil foreta disse og utsende forbundsstyret med merknadsfrist for evt. innsigelser/justeringer. Deretter opptrykkes organisasjons- og eliteidr.håndbøkene samt strategiplan for utdanning for distribusjon til klubber/kretser og sentralt tillitsvalgte m.fl. Heftene skal tjene som oppslagsverk og være til informasjon/avklaring i organisasjonen. Det viktigste innholdet søkes forstått og forankret under samlinger og alle arenaer/fora hvor det kan være relevant og hensiktsmessig, herunder kommende fellesmøte og ledermøte. Forbundsstyret hadde ingen innsigelser til denne fremgangsmåten.

Utdanningssjefen fremla forslag til nye tilleggsbestemmelser (utover NIFs statutter) for kongepokalutdeling i Norges Kampsportforbund. Forslaget ble utførlig behandlet og pkt. 7 og 10 ble endret noe. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 34

Forbundsstyret vedtok nye tilleggsbestemmelser for kongepokalutdeling gjeldende for Norges Kampsportforbund. Disse erstatter seksjonenes egen bestemmelser og inngår i håndbok. Hver jury kan imidlertid ha for eksempel egen tildelingsnøkkel i tillegg til NIFs og NKFs bestemmelser. Ved utdeling av kongepokal skal juryen som hovedregel alltid begrunne sin tildeling. Idrettens konkurranseregler vedr. deltakelse i NM skal harmoniseres i.f.t. de nye tilleggsbestemmelsene. Adm. orienterer seksjonene om vedtaket.

C. Regionaliseringsprosessen

Adm. fremla status for regionaliseringsprosessen i Østlandske Kampsportkretser (ØKK) og viste til personalforhold i den anledning som arbeidsgiver tar opp i eget møte med arbeidsleder og arbeidstaker. ØKKs regionaliseringsprosess er foreløpig ikke i tråd med vedtak 28 fra siste styremøte hvor det fremkommer at det skal skje en kvalitetssikring av prosessen i samarbeid med forbundsstyret. Forbundsstyret presiserte at det var en forutsetning at ØKK skulle utarbeide en fremdriftsplan for regionaliseringsprosessen. ØKK har innkalt til årsmøte i Hedmark 4. mars. Sakslisten for årsmøtet er, etter forbundsstyrets mening, mangelfull og ikke formålstjenlig for regionaliseringsprosessen. Tingdelegatene vil bl.a. ikke få den fulle oversikt over hva det innebærer å inngå i ØKK når regnskaper og budsjetter ikke foreligger til behandling. Forbundsstyret har på denne bakgrunn fattet følgende;

VEDTAK 35

ØKK styret pålegges å annullere årsmøtet i Hedmark 4.mars i påvente av fremdriftsplan for regionaliseringsprosessen. ØKK styret pålegges å avholde møte med forbundsstyret vedr. fremdriftsplan og kvalitetssikring av regionaliseringsprosessen. Forbundsstyret møter med president Marit Scheie, visepresident Helge Danielsen og varamedlem Kjell Paldan. ØKK styret må møte med et vedtaksført styre. I tillegg skal adm. møte. Generalsekretær koordinerer møtet.

Adm. har avholdt møter med h.h.v. Hordaland Kampsportkrets (HKK) og Vest-Agder Kampsportkrets (VAKK). Årsmøter er berammet for disse. Kort status for kretsene ble fremlagt, bl.a. i.f.m. mulige regionaliseringsprosesser også i Vest- og Sør-Norge. Det er også bevegelser i andre kretser i landet, og adm. prøver å følge opp og bistå kretsene til å bli mer aktive og veldrevne. Sør-Trøndelag ble nevnt hvor det er registrert interessant aktivitet med bl.a. budo-galla. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 36

Forbundsstyret vil søke å være representert på kretsenes årsmøter for bl.a. å følge opp og holde kontroll med kretsene i.h.t. lovverket. President fordeler og koordinerer slike representasjonsoppgaver internt i eget styre mellom styremøtene.

D. Idrettspolitisk dokument fra NIF

Forbundsstyret behandlet NIFs idrettspolitiske dokument og fant mange interessante momenter som Kampsportforbundet kunne slutte seg til. Styret vil følge med og ta del i utviklingen ved deltakelse på kommende idrettsting 31. mai-1. juni ved president Marit Scheie og styremedlem Trond Berg.

E. Internasjonalt arbeid

Leder for internasjonalt forum, Trond Berg, presenterte årsrapport 2002 samt fremdriftsplan 2003 for styret. Pål Erik Hansen og Hans Petter Skolsegg utgår nå som internasjonale representanter for h.h.v. jujutsu og karate og president Marit Scheie vil representere karate i det videre. Forbundsstyret tok rapport og fremdriftsplan inkl. budsjett til etterretning. Adm. viderefremidler rapport og plan til NIFs avd. for internasjonalt arbeid v/Marit Myrmæl.

F. Satsingsområder 2003

Presidenten la frem forslag på overordnede satsingsområder 2003 som skal være forbundsstyrets "ledestjerner" dette året. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 37

Følgende tre punkter skal være forbundsstyrets overordnede satsingsområder for 2003 (erstatte tidligere punkter);

- *Organisasjonsutvikling*
- *Aktivitet/konkurranser*
- *Sponsorer*

FSSAK 019

ØKONOMI

Årsregnskap med balanse for 2002

Årsregnskap med balanse ble fremlagt av adm. Forbundsstyret foretok justeringer i disponeringen av årsoverskuddet i balansen og fattet følgende;

VEDTAK 38

Forbundsstyret godkjente forbundets årsregnskap 2002 med justert balanseoppstilling, herunder tiltaksfond for bl.a. internasjonalt arbeid. Økonomisk årsberetning ble godkjent og undertegnet. Adm. oversender regnskapet med balanse til revisor og kontrollkomité.

Regnskapsrapport 2003

Regnskapsrapporter pr. 20.februar ble fremlagt. Det er først og fremst taekwondo WTF som har hatt aktivitet tidlig i året. Rammetilskudd er overført

fra NIF og økonomien er likviditetsmessig bra. Styret tok orienteringen til etterretning.

Budsjetter 2003 samt innkomne søknader

Karate seksjonen har søkt om ekstra midler i.f.m. sin toppidrettssatsing.

Østlandske Kampsportkretser har søkt om ekstra lønnsrefusjon for midlertidig ansatt prosjektkoordinator for første halvår.

Forbundsstyret behandlet budsjettforslag totalt for forbundet med underavdelinger/seksjoner og fattet følgende;

VEDTAK 39

Forbundsstyret vedtar budsjettforslag 2003 inkl. tilskudd til Østlandske Kampsportkretser i form av 50% lønnsdekning. Karate seksjonen innvilges kr. 50.000,- i ekstraordinært tilskudd øremerket toppidrettssatsingen. Beløpet inndeckes fra balansekonto.

FSSAK 020

EVENTUELT

Det var ingen saker til behandling under evt.

Neste møte er fredag-søndag 25.-27. april på Danskebåten til København, felles for forbunds- og seksjonsstyrene.