

PROTOKOLL – STYREMØTE I NKF – NR. 04 – 2004/2006

STED: Idrettens Hus, Oslo
DATO: Fredag/lørdag 3.-4. desember 2004

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 (lørdag)
Line Gulbrandsen	Styremedlem/leder taekwondo NTN
Rune Ingebrigtsen	Styremedlem/leder fleridrett
Tove Hermanrud	2. varamedlem (lørdag)

Forfall:

Pål Erik Hansen 1. varamedlem

Gjest:

Kate Hidle Nestleder karate (under sak 026)

Fra adm.:

Trond Søvik Generalsekretær (GS), referent
Dag Jacobsen Sportssjef

FSSAK 018

GODKJENNE SAKLISTE + PROTOKOLLER

Saklisten ble godkjent etter justeringer av saksnummerering, tillegging av noen orienteringssaker samt en sak tillagt under FSSAK 027 Eventuelt.

- Protokoll fra forbundsstyremøtet 17. september ble bekreftet godkjent ved undertegning.
- Protokoller fra AU-møter h.h.v. 17. og 27. oktober ble bekreftet godkjent ved undertegning. Det ble gitt nærmere redegjørelse fra President vedr. forliksak samt klargjort andre forhold som styremedlem Stig Ove Ness hadde etterspurt, jmf. AU vedtak 008. Det ble reagert på enkelte ordlyder i henvendelsen til AU og styret konkluderte med at slike spørsmål skal rettes i en saklig form med forespørsel om nærmere svar/redegjørelse til påfølgende styremøte. Styret ba også Trond Berg og Kjell Sivertsen gjennomføre møte med Geir Henriksen for å søke avklaring på en del utspill som karate styret har behandlet.

FSSAK 019

ORIENTERINGSSAKER

- Rapport fra Kampsportgalla i Kampsport Region Øst ble tatt til etterretning.
- Rapport fra sportssjef vedr. studietur i Asia ble tatt til etterretning.
- Servicetilbud i.f.m. kontingentinnkreving ble tatt til etterretning.

- Oppdatering av retningslinjer for Internett/nyhetsutlegging m.m. ble tatt til etterretning.
- Oppfølging av spørsmål vedr. personvern i.f.m. utlegging av styrefeferater på Internett utsettes til over nyttår.
- Info fra felleskomitéer/utvalg;
 - Øyvind Andreassen redegjorde for arbeidet i Kampidrettens Samarbeidsutvalg (KSU). Det har blitt avklart at Kickboxing forbundet får fortsette i samarbeidet. Det er også enighet om at fokus skal være på det faglige samarbeidet fremover og antall idrettspolitiske møter skal reduseres.
 - Tore Bigseth orienterte om manglende oppslutning/svar fra seksjonene i.f.m. sitt initiativ til påbegynnning av arbeid i barne og ungdomsutvalget (BUU). Planen var å foreta en del avklaringer pr. e-post først og deretter gjennomføre møte. Det var bred enighet om at forbundsstyret/seksjonslederne legger mer press på BUU-medlemmene m.t.p. engasjement i utvalget. I tillegg skal GS bistå med forslag til BUU-instruks.
 - Harald Ciarlo fra NKFs lovutvalg deltok på NIFs lov- og domsseminar 5.-6. nov. 2004. Forbundsstyret fikk seg forelagt rapport og tok denne til etterretning. Rapporten sendes også lov-, doms- og appellutvalget til orientering.
- Info fra seksjonene;
 - Jujutsu (Solveig Engbakk); Ønsker pilotklubber for seksjonens prosjekter, ga generell info i.f.m. siste VM, egen rapport fra kongress vil komme, m.m.
 - Taekwondo (Stig Ove Ness); WTF gjennomgår store omstillinger, uenigheter i regelverk mellom Korea og Europa, rammebetingelser for 2005 er forverret men mye aktivitet på gang likevel, var skuffet over tapet av Adecco som sponsor.
 - Fleridrett (Rune Ingebrigtsen); Avholdt første ordinære styremøte i okt., fant felles plattform for mål/strategier i seksjonen, utsender info - ønsker innspill fra forbundsstyret m.t.p. neste møte i seksjonen, vil vurdere medlemskap i det int. wushu forbundet – tar dette opp i fleridrettsseksjonen.
 - Karate (Kjell Sivertsen – lørdag); Jobber med handlingsplan, EM har fokus, har pågående diskusjoner i.f.t. ressursbruk på landslag/toppidrett versus breddeidrett, ønsker å ta mer ansvar for Internett/nyhetsutlegging, m.m.
 - Taekwondo NTN (Line Gulbrandsen); Suksess under NM med show og nesten 300 deltakere, har avholdt styremøte og foretatt intern fordeling av midler i.f.t. undergrupper innen seksjonen, m.m.
- Nina Solheim har blitt Right to Play ambassadør. Styret finner dette svært positivt og forutsetter at forbundet nå også får en avklaring i.f.t. Ninas plikter utifra utøverkontrakt/lovverk.
- Høringsrunde vedr. dommerhon./diett er foretatt blant seksjonene m.t.p. å bringe eksisterende forhold inn i bedre former. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 019

Det skal benyttes Statens regulativ i.f.t. diettsatser for dommere ved stevner i NKF og/eller utstyrsgodtgjørelse på inntil kr. 200,-/oppdrag. Satser utover dette beregnes som lønn med belastning av arbeidsgiveravgift, feriepenger og skatt.

- Taekwondo seksjonsstyret ønsker å innføre bøter, men dette må opp til forbundsstyrebehandling ifølge gjeldende regelverk. Slike forhold er det ønskelig å få en formell og god kvalitetssikring av ved bruk av lovutvalget – og saken oversendes derfor utvalget for nærmere behandling og innstilling til neste forbundsstyremøte.
- Info om krav om styrehonorar fra eks-president. Det forelå notat fra advokat i denne anledning som underbygget forbundets avvisning av kravet. Styret tok orienteringen til etterretning.
- Kjell Sivertsen hadde meldt behandling av sak vedr. etiske regler for styrets arbeid. Et enstemmig styre sluttet seg til betraktningene.
- Klage til Advokatforeningen (jmf. FSSAK 012). Saken er ikke ferdigbehandlet hos foreningen.
- Cea i administrasjonen har sagt opp sin stilling som adm. sekr. for å studere i London. Ny medarbeider, Linn Merete Svendsen, tiltrer.
- GS har vært i møte med Gjensidige Nor m.t.p. forhandling av medlemsforsikringspremie samt oppgradering av forsikringsvilkår i.h.t. vedtak på forbundstinget 2004. Forsikringspremien økes fra kr. 57,- til 80,- men inkluderer da også skader ved unnamanøvrering (ikke kontakt). Forbundsstyret godkjente premien.
- Tove Hermanrud representerte NKF på NIFs ledermøte 23. nov. og ga en rapport fra møtet. Saker på dagsorden hadde vært utviklingen vedr. gevinstautomater, NIFs økonomi, MVA kompensasjonsordning og NIF administrasjonens kjerneområder. Det ble hevdet at NIF er best i Norge til å forebygge inaktivitet. NIF ledelsen manet til effektivisering og rasjonalisering gjennom sammenslåing av særforbund. Det ble varslet mulig ekstraordinært idrettsting høsten 2005.

FSSAK 020

REGIONDANNELSE

Styrene i Telemark kampsportkrets og Vest-Agder kampsportkrets ønsker å sammenslå sine kretser, forutsatt at egne årsmøter samt forbundsstyret gir sin tilslutning og samtidig vedtar at Vestfold og Aust-Agder også inngår. Høringsnotat er sendt klubber i Sør-Rogaland m.t.p. hvor de evt. ønsker å innlemmes, region Vest eller en evt. ny region Sør. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 020

Forbundsstyret godkjenner sammenslåing av kretser i region Sør. Vedtaket forutsetter at Vest-Agder Kampsportkrets (VAKK) på sitt årsmøte over nyttår gir eget styre fullmakt til å gjennomføre slik prosess.

FSSAK 021

ØKONOMI

- GS viste til info fra NIF vedr. økte felleskostnader 2004.
- Regnskap med balanse pr. oktober 2004 med skriftlig rapport samt foreløpig rapport pr. november ble presentert. Den økonomiske utvikling er tilfredsstillende. Det kan muligens bli aktuelt å benytte midler på årets drift til representasjonsantrekk, alt. 2 i fremlagte tilbudsoversikt, og representasjonseffekter/gaver – noe AU ser nærmere på. Styret tok regnskapet til etterretning.
- Tilskuddsordning fullkontakt karate. Adm. fremla innstilling som følger som vedlegg til dette referat. Styret godkjente innstillingen.
- Vedr. reiseutgiftsfordeling etter tinget. Adm. fremla informasjon om uregelmessigheter knyttet til påmelding av tingdelegater. Det vil på denne bakgrunn bli foretatt en innskjerping av påmeldingsrutiner til neste ting. Forbundsstyret ga sin tilslutning til dette og undertrekte

betydningen av å holde høy moral i den medlemsbaserte organisasjonen som NKF er.

FSSAK 022

KONTRAKTSREGLEMENT/ORG. HÅNDBOK

Denne saken ble utsatt til neste møte. Adm. ble bedt om å se nærmere på muligheten for regulering av sanksjoner i.f.m. utøverkontrakter.

FSSAK 023

PLANARBEID

- Underlagsdokument for utviklingsplaner (med beskrivelse av nå-situasjon samt alle tingvedtatte planer og lovpålagte mål) ble gjennomgått av President, sammen med et ekstrakt av hovedpunkter. Styret ønsket fjernet en setning i dokumentet, men uttrykte for øvrig tilfredshet med det fremlagte arbeidet og fikk eierskap til dette. Det ble satt opp foreløpige prioriteringer som skal viderebearbeides. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 021

Det fremlagte underlagsdokument for utviklingsplaner ble vedtatt som arbeidsdokument i det videre for forbundsstyret og administrasjonen. Hver seksjon skal ta utgangspunkt i arbeidsdokumentet og foreta egne konkrete prioriteringer som skal avspeiles i budsjett og redegjøres for skriftlig (sammen med budsjettene) til forbundsstyre innen 10. februar 2005. I pakt med langtidspaner og prioriteringer skal det også planlegges tiltak innenfor NIP-midler på fellesutdanningen.

- Oppfølging av toppidrettsarbeidet. Avtale med Olympiatoppen skal reforhandles. Det avholdes møte 21. desember.
- Behovsprøving av seksjonstilskudd/toppidrettstilskudd kan vurderes av forbundsstyret m.t.p. 2006.
- Kongepokalfordeling 2005. Det er viktig å opprettholde kvalitet ved utdeling av kongepokaler. Utifra dagens situasjon har forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 022

For 2005 disponeres kongepokalene av karate og taekwondo (2 hver) i.h.t. gjeldende kriterier. Det skal arbeides for å oppnå flere kongepokaler til forbundet for å ivareta fremtidige behov.

Markedsarbeid. Tove Hermanrud fortalte om arbeidet i Markedsutvalget som nå er nedsatt med representasjon fra alle seksjoner. Det forelå også forslag til instruks for utvalget. Det er stilt spørsmål i organisasjonen om behovet for evt. spørreundersøkelse i.f.m. definering av forbundsprofil. OL i 2008 kan gi spesielle åpninger mot sponsormarkedet for NKF. Styremedlem Stig Ove Ness ga uttrykk for at sponsorarbeidet ønskes prioritert på sentralt nivå. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 023

Instruks for markedsutvalget behandles på neste styremøte etter at utvalget i samarbeid med administrasjonen har videreutviklet denne. Markedsutvalget skal arbeide med definering av forbundsprofil samt se nærmere på organisering av markedsarbeidet. Utvalget skal sette opp en egen terminliste for sitt videre arbeid og avgi et notat til forbundsstyret for sitt virke.

- Internasjonalt arbeid. Fagseksjonene har avlevert matriser for int. arbeid. Presidenten manet til nøkternhet i.f.t. internasjonalt arbeid

i 2005 m.t.p. de økonomiske disposisjoner og fremmet ønske om fokus på de nasjonale forhold. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 024 *De internasjonale matriser vedtas. Seksjonene skal definere hvilke aktiviteter og kostnader som skal knyttes opp til det internasjonale arbeidet og avlevere rapport til forbundsstyret innen 10. februar 2005. Presidenten skal deretter koordinere den internasjonale representasjon totalt sett, i.h.t. de føringer som tidligere er gitt.*

FSSAK 024 **BUDSJETT 2005**

- Budsjetten for fellesdriften, avd. 9, ble nærmere presentert av GS med et foreløpig udisponert resultat på kr. 100.000,-. Det avsettes herav kr. 25.000,- til internasjonalt arbeid m.t.p. dekning av utgifter for NKFs fremste internasjonale representant, Gunnar Nordahl. De siste 75.000,- utgjør styrets disponible midler til uforutsette tiltak gjennom året. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 025 *Budsjett for fellesdriften 2005 ble godkjent, men skal tas opp til ny vurdering på neste møte da rammetilskudd o.a. usikre faktorer sannsynligvis vil være nærmere avklart. Til inndekning av evt. ny regionstilling på Sørlandet, jmf. FSSAK 020, kan styret benytte disp. midler kr. 75.000,- samt omdisponere deler av krets/regionstilskuddet på kr. 60.000,-. Styret skal se nærmere på varige løsninger innenfor regionaliseringsprosessen for 2006 og utover på neste møte.*

- Kontingent/datasystem. Presidenten formidlet info fra varamedlem Pål Erik Hansen som uttrykte begeistring m.t.p. tidligere fremlagte dokumentasjon fra Mysoft. GS utdelte også kopi av tilbakemeldinger etter høringsrunde i organisasjonen, til styrets informasjon. Saken kan tas opp på neste møte.

FSSAK 025 **VEDTAK I JUJUTSU SEKSJONEN**

Vedtaket 01.11 i jujutsu seksjonen kan være i strid med vedtak 02 i forbundsstyret. Forbundsstyret behandlet saken. Seksjonsleder hadde oppfattet forbundets vedtak som en høringsrunde, men så var ikke tilfelle. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 026 *Seksjonsleder for jujutsu tar med seg signalene fra forbundsstyret tilbake til eget seksjonsstyre og sørger for at vedtak 01.11 endres i pakt med forbundsstyres vedtak 02.*

FSSAK 026 **KARATE EM 2006**

Nestleder Kate Hidle i karate seksjonen presenterte status for EM 2006 forberedelsene og vurderingene i.f.t. videre fremdrift. Hun uttrykte ønske om en utsettelse av avgjørelse i.f.t. organisasjonsform for bl.a. å få avklaringer i.f.t. mulige sponsorer. Det ble stilt spørsmål til økonomi og personkabal i opplegget, som Hidle besvarte. Styret behandlet deretter saken.

Kampsport EM AS er konkurs og aksjekapitalen tapt. Styret hadde en diskusjon om hvorvidt NKF skal opprette nytt AS m.t.p. Karate EM 2006 eller om dette arrangementet evt. skal organiseres innenfor karate seksjonens budsjetttrammer.

Forbundsstyret er positivt innstilt til et karate EM i Stavanger 2006 men det var generell enighet i styret om at det kan være mest praktisk med et AS m.t.p. avtaler mellom leverandører/samarbeidspartere og arrangør som skal inngås. Å føre risikoen ut av forbundet er også en vesentlig faktor. Det ble pekt på følgende spørsmålsstillinger i tillegg til organisasjonsform; Har prosessen kommet for langt m.t.p. økonomiske forpliktelser? Når er siste sjanse for evt. reversering av prosess? Kan styret vente til sommeren før avgjørelse foretas? Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 027

Forbundsstyret ber AU vurdere om prosessen vedrørende etablering av AS bør igangsettes snarest, bl.a. av praktiske/administrative årsaker, og fremlegge innstilling i.f.m. karate EM 2006 til neste forbundsstyremøte for endelig avgjørelse. Det skal settes tidsfrist for når et gjennomarbeidet periodisert budsjett skal foreligge, i god tid før kongress i karate, slik at forbundsstyret har mulighet for å ta et reelt valg sett i forhold til den økonomiske situasjonen.

FSSAK 027

EVENTUELT

Det var innkommet klage fra seksjonsstyret for taekwondo på sportssjef ved dennes håndtering (fravær første arr.dag) som leder av kongepokaljury i.f.m. taekwondo NM 2004. Det ble uttrykt at klagen hadde ordlyd som bar preg av korreks. GS utviste sterk misnøye i.f.t. dette og påpekte at det er GS selv som har det overordnede ansvaret og selv skal håndtere evt. saker i.f.t. øvrige ansatte. Forbundsstyret ga sin tilslutning til dette og konkluderte med at komitélederens håndtering av saken hadde vært tilfredsstillende.

Trond Berg

Solveig Engbakk

Tore Bigseth

Kjell Sivertsen

Øyvind Andreassen

Line Gulbrandsen

Stig Ove Ness

Rune Ingebrigtsen