

# PROTOKOLL – STYREMØTE I NKF – NR. 04 – 2006/2008

**STED:** Rica Hotell Gardermoen, Oslo  
**DATO/ÅR:** Fredag/lørdag 8.-9. desember 2006  
h.h.v. fredag kl. 16:00 - 18:30 og lørdag kl. 13:00 - 15:00  
(samarbeidsmøte med stilartene ble også avholdt denne helgen)



## DELTAKERE:

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

## FSSAK 019

### GODKJENNE SAKLISTE + PROTOKOLLER

Protokoll fra styrets møte nr. 03 av 27.-28. oktober er godkjent pr. e-post, utlagt på nettet og ble bekreftet på møtet ved undertegning. I tillegg ble protokoll fra AU-møte 04 av 28. november godkjent og undertegnet.

Følgende kommentarer til forbundsstyremøtet nr. 03 ble gitt:

- Adm. har sjekket opp med NIF vedrørende bruk av Post 3 midler til AV-utstyr, jmf. FS-vedtak 021. I svar fra NIF v/Andres Hoff av 2. november er svaret negativt.
- President Trond Berg har i samtale med Idrettens Advokatkontor (IAK) fått nærmere redegjørelse for ulovfestede regler i.f.m. varamedlemmer. Når varamedlemmer deltar på møter uten stemmerett er de å betrakte som observatører og står ikke ansvarlig for vedtakene.

## FSSAK 020

### ØKONOMI

Konsernkontoordning, forvaltning av overskuddslikviditet.

Utsettes til neste styremøte ved fremlegging av endelig årsregnskap for 2006.

#### ▪ Regnskap/balanse

- Regnskapet pr. november var ikke ferdig, men GS redegjorde for foreløpige rapporter. Endelig regnskap utsendes etter avstemming med kommentarer fra GS. Styret tok dette til etterretning.

- I.f.t. årsoppgjør skal forbundstyret godkjenne disponeringen av evt. over/underskudd i seksjonene. Det er imidlertid praksis på området at seksjonene får med seg dette via spesifisering i egenkapital.
  - Taekwondo NTN seksjonen må få utgiftsført sine kostnader fortløpende i større grad enn hva tilfellet er nå, slik at aktivitetene synliggjøres bedre i regnskapet.
  - Adm. fremla foreløpig medlemsoversikt for 2006. Denne vil bli utsendt pr. e-post til de ulike styrene og særkretsene/regionene.
  - Møte med kontrollkomiteen (KK) og revisor ble avholdt 5/12 med President, GS og økonomikonsulent tilstede. Referat forelå ikke til styremøtet (ettersendes når det foreligger), men Presidenten ga en nærmere orientering. KK har bedt forbundsstyret innføre ny rutine overfor seksjonene hvor disse skal avgi skriftlige avviksrappporter pr. kvartal i.f.t. vesentlige avvik. Disse skal samles i adm. for videresending også til KK. Utover dette skal økonomihåndbok søkes utarbeidet i samarbeid med KK i 2007. KK kommenterte også at de, som fast kommuniseringsrutine, vil forholde seg til forbundsstyret v/President. I tillegg vil de ved møte med administrasjon, revisor og President søke å få svar på eventuelle aktuelle spørsmål.
  - Lønnsjustering GS. Adm. forlot møtet på dette pkt. og saken ble behandlet av styret og fremgår av egen tilleggsprotokoll.
- **Budsjettprosessen 2007**
    - Forbundstinget i mai vedtok langtidsbudsjett for NKF og dette er innlagt i regnskapssystemet Visma Global (VG). D.v.s. at NKF allerede har budsjetter for 2007. Styrene kan vedta egne justerte budsjetter og disse vil bli innlagt i VG som budsjett 2.
    - Taekwondo WTF seksjonen har utarbeidet og vedtatt nye budsjetter, men p.g.a. sykdom er disse pr. dato ikke punsjet/innlagt i VG.
    - Taekwondo WTF har nedlagt sin ordning med Wang stipend og overlatt videre oppfølging til Toppidrettskomiteen som da må vekte prioriteringene innen toppidrettsbudsjettene. Evt. kan forbundsstyret vedta ekstraord. tilskudd dersom budsjettdekning.
    - De øvrige seksjonene har ikke fremlagt styrevedtatte budsjetter ennå, men dette er på gang.
    - Når det gjelder fellesdriften inkl. utdanning og toppidrett har adm. ikke fremlagt forslag til endringer i.f.t. tingvedtatt budsjett. Imidlertid vil nok dette bli nødvendig i.f.t. justeringer på toppidrett basert på søknaden til Olympiatoppen og de rammebetingelser som NIF gir ved den foreløpige spillemiddelfordelingen ved årsslutt. Adm. vil da fremlegge forslag, pr. avd. og totalt, over nyttår til behandling i AU og deretter forbundsstyret.
  - **Ny IT avtale med NIF**
    - NIF har fremlagt ny omfattende IT-avtale for særforbundene da tidligere avtale utgår ved årsslutt. NIF forventer denne signert innen 20. desember. Avtalen er en videreføring av eksisterende avtale, men med en ny struktur samt enkelte endringer/tillegg i tilbudet. Forbundsstyret fattet følgende;

*VEDTAK 035*

*Den nye IT avtalen med NIF inngås. GS gis fullmakt til å inngå denne.*

- I.f.t. ny teknologisk plattform for NIF via n3sport for NAIS databasen og portalløsningene for særforbund, er prosessen forsinket. Dermed er det også uklart hvilke tilleggsløsninger NKF kan ha bruk

for og hvordan integrasjon kan skje. Adm. har avtalt nytt møte med NIFs IT-sjef 6. januar for nærmere oppfølging.

▪ **Kapasitetsbehov i adm. vedr. bl.a. økonomifunksjon**

- I.h.t. FS-vedtak 020 skulle GS utrede kapasitetsbehovet i adm. i.f.t. økonomifunksjonen. Adm. har avholdt internmøte vedrørende oppgavefordeling og struktur forøvrig og skal ha et oppfølgingsmøte 14/12. Styremedlem Stig Ove Ness foreslo en nærmere vurdering av muligheten for utvidelse av forbundsadministrasjonen slik at denne ble bedre i stand til å betjene bl.a. seksjonene. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 036

*GS får i oppdrag å utrede mulig utvidelse av forbundsadm., herunder styrke økonomifunksjonen. I.f.t. sistnevnte får GS fullmakt til å inngå avtale om kjøp av arbeidskraft tilsvarende 20% stillingsbrøk.*

FSSAK 021

**OPPFØLGINGSSAKER**

▪ **Markedsarbeid**

Arbeidet med ny markedsplan er forsinket. Imidlertid er planen påbegynt og en førsteutgave vil foreligge over nyttår.

Avtale med mXdc (Taylor Trade AS) er inngått og det skal avholdes oppfølgingsmøte med Fighter Sport ANS (Mudo Instituttet AS). Adm. har også fått tilbud fra Extreme Sport i.f.t. sponsoravtale for NKF og vil følge nærmere opp i samarbeid med seksjonene.

▪ **Klubbhåndbok**

Denne overleveres adm. fra NTN under helgens samarbeidsmøte og skal utvikles til et verktøy for klubbstyrer helt uavhengig av lederutd. kurs.

▪ **Idrettspolitisk dokument (IPD) til høring fra NIF til særforbundene**

NIF har utsendt høringsnotat med svarfrist for særforbundene med sine org.ledd til 29. januar 2007. Seksjonene har fått notatet til uttalelse og innspill koordineres av AU., jmf. siste FS protokoll. Det er ca. 60 høringsspørsmål på både overordnet og detaljert nivå. Idrettens GS-forum har konkludert med at det ikke er realistisk at alle ledd i idretten behandler høringsdokumentet i sin helhet. AU fremkom med sin innstilling til forbundsstyret som fattet følgende;

VEDTAK 037

*Forbundsstyret legger opp til en intern prosess ved oppfølging av Idrettspolitisk Dokument (IPD); Seksjonene og særkretsene/regionene konsentrerer seg om å gi innspill i.f.t. kap. I, pkt. 3 om idrettens aktivitetspolitikk. Klubbene samt toppidrettskomiteen får i oppgave å uttale seg spesifikt om pkt. 3.1 og 3.2 om barne- og ungdomsidretten (barneidrettsbestemmelsene). Anleggsutvalget kan gi innspill på pkt. 2.2 anlegg og infrastruktur. Via møte 13/12 mellom fleridrettsforbundene på President-nivå kan innspill gis i.f.t. kap III om prinsipper for fordeling av spillemidler til forbundene. De øvrige kapitler/punkter behandles i forbundsstyret med innspill fra adm. og alle som ellers ønsker å bidra. Det settes en frist for innspillene til 20. januar 2007. Da skal innspillene koordineres i et felles dokument fra NKF, som AU/forbundsstyret kan behandle pr. e-post/tlf. møte innen NIFs fristdato 29. januar. Adm. bes tilskrive de involverte i første uke etter styremøtet.*

▪ **Oppfølging etter samarbeidsmøtet med stilartene**

Forbundsstyret foretok en kort oppsummering og evaluering av helgens samarbeidsmøte med stilartene som ble avsluttet lørdag kl. 12:00. Det var meget god respons på møtet, stor deltakelse, god stemning og mange konstruktive og gode innlegg. Med bakgrunn i dette samt forpliktelse i samarbeidsavtalene fattet forbundsstyret følgende;

VEDTAK 038

*Samarbeidsmøte med stilartsorganisasjonene (med avtale) avholdes årlig primo desember etter samme mal/opplegg som for i år, med faglige innlegg på fredagen og friere gruppearbeid/plenumsarbeid på lørdagen. Prosjekt Idrett & Ledelse med eksempel fra for eksempel Bergen Karate Klubb kan være aktuelt innlegg ved neste møte.*

FSSAK 022

**ORIENTERINGSSAKER**

▪ **Status representasjonsantrekk og representasjonseffekter**

Adm. er i ferd med å slutføre avtale med leverandører på ulike representasjonseffekter/give-aways. Det er fra adm. side forsøkt å allokere midler til dette på årets regnskap.

▪ **Generalforsamling Karate EM AS**

Det har foreløpig ikke kommet noen innkalling til ordinær generalforsamling i Karate EM AS hvor regnskap skal fremlegges og selskapet avvikles.

▪ **Info fra President;**

- Oppfølging fra fleridrettsforbundene i.f.t. NIFs øk-modell. Presidenten/GS skal i møte med fleridrettsforbundene 13/12 hvor Idrettsstyrets Tove Paule deltar.
- Info fra komiteer/utvalg som Presidenten har fulgt opp. Referat fra toppidrettskomiteen var vedlagt. Sportssjefen ga en kort orientering fra møtet med trenere og landslag på Toppidrettssenteret 5/12. Det er innkalt til konstituerende møte i medisinsk komite 19/12. Innkalling/sakliste var vedlagt. Anleggsutvalget avholdt konstituerende møte 29/11. Referat var ettersendt. Det er kalt inn til samarbeidsmøte med regionene 9/1-2007.
- Rapporter fra representasjonsoppgaver for Presidenten. Presidenten har bl.a. representert NKF på jujutsu kongress (JJIF), landskamp karate, taekwondo NM, seksjonsstyremøte fleridrett og NIF infomøte. Det ble gitt nærmere orienteringer på møtet.

▪ **Info fra seksjonene med fagkomiteer**

- Hver seksjonsleder skulle gi kort statusrapport og holde forbundsstyret underrettet i.f.t. saker av betydning, herunder gir seksjonens uttalelse om følgende forhold;
  - Høringsuttale vedr. lov-, doms- og appellutvalg samt 3-årig tingperiode, jmf. FS-vedtak 033
  - Utfordringer i seksjonene, jmf. FS utfordring fra siste styremøte (s. 9);
    - Er det mulig å koordinere seksjonenes virksomhet for å unngå dobbeltarbeid og utnytte stordriftsfordeler?
    - Hvordan koordinere seksjonenes arbeid i.f.t. det regionale apparat?

#### Karate v/Kjell Sivertsen ga følgende info:

- Seksjonen tar sikte på å styrke regionene med tilskudd
- Stimulere klubbene til å bli flinkere til å søke tilskudd
- Fullkontakt komiteen skal utbetale tilskudd før årsslutt
- Bedre dommerstanden, herunder karriereplan pr. dommer
- Tydeliggjøre lisenskriterier
- Graderingskriterier er under arbeid
- Seksjonens definerte virksomhetsområder skal utlegges
- Har oppnevnt fagkomitemedlemmer
- WKF statutter er oppdatert, endringer i regelverk
- Seksjonsleder avholder månedlige møter med landslagssjefen
- Seksjonstyret fikk ikke tid å ferdigbehandle sak om evt. nedlegging av lov-, doms- og appellutvalget, men styret så ikke noe problem med å samle ressursene i NIF. Saken behandles på neste styremøte
- Styret fikk på tampen av møtet forelagt seg forespørselen om 3-årig tingperiode. Flertallet ønsket seg fremdeles en 2-årig tingperiode, men saken skal tas opp igjen på neste møte

#### Jujutsu v/Åshild Stenevik, skriftlig rapport grunnet sykdom:

- Planlegger regionale stevner
- Planlegger møte med klubbledere/hovedinstruktører etter mønster fra NKFs samarbeidsmøte med stilartene
- Har utsendt info om idretten og alkohol
- Seksjonstyret går inn for nedlegging av lov-, doms- og appellutvalget men er usikker i.f.t. 3-årig tingperiode

#### Taekwondo v/Stig Ove Ness ga følgende info:

- Opplever kravmentalitet i.f.t. frivillig arbeid
- Satser på mer oppsøkende virksomhet
- Vil avhjelpe regionale stevner ved å ta øk. risiko
- Ønsker en gjennomgang av seksjonens underside på nettet
- Har bidratt til å rydde opp i seksjonens utestående fordringer
- Har fått klagebrev vedr. økt startavgift på stevner, men dette må sees i sammenheng med redusert medlemskontingent
- Har fått henvendelse vedr. tidligere klagesak, som det er redegjort for i rundskriv til klubbene. Seksjonsleder vil besørge formelt svar direkte til vedkommende.
- Seksjonstyret går inn for nedlegging av lov-, doms- og appellutvalget men opprettholdelse av 2-årig tingperiode
- Koordinering av seksjonenes fellesvirksomhet ønskes ordnet via forbundsadm.

#### Fleridrett v/Rune Ingebrigtsen ga følgende info:

- Seksjonen har avholdt 2 møter til nå i Bergen og hatt hyppig kontakt pr. e-post
- Har vedtatt oppdeling i 3 faglige arbeidsgrupper for h.h.v. Kinesiske, Japanske/Koreanske og Sør-Asiatisk/andre kampsporter
- Nedsetter fagkomiteer for wushu
- Avventer internasjonale kyudo konkurranser
- Kuttet ned på høstens wushu NC stevner
- Inngått nordisk wushu samarbeid
- Jobber med rekruttering av wushu klubber

- Skal gi rapport til forbundsstyret for ekstratildeling av midler (Presidenten anbefalte fordeling til de 3 faglige arbeidsgruppene)

#### Offisielle gjestelister fra seksjonene

Presidenten minnet om at hver seksjon er bedt om å fremlegge forslag på offisiell gjesteliste til de viktigste stevnene, slik at disse blir invitert i god tid og tatt godt hånd om på verdig måte av vertskapet.

#### Oppfølging av spørsmål fra forbundsstyret

I.o.m. at ikke alle seksjonene har fått endelig behandlet alle spørsmålene fra forbundsstyret, bes seksjonsstyrene ta dette videre med seg i sitt videre arbeid.

- Kort status for stevneprogram-arbeidsgruppens arbeid, jmf. FS-vedtak 021, ble gitt av Pål Erik Hansen. Det kom innspill om å ha et program med åpen kode for videreutvikling. Arbeidsgruppen må fortsette sitt arbeid.
- Fleridrettsseksjonen/wushu ønsker å søke Godkjenningsnemda om tillatelse til å innføre fullkontakt wushu. Forbundsstyret fattet følgende;

#### VEDTAK 039

*Forbundsstyret inviterer Wushu fagrepresentant til neste styremøte for å fremlegge grunnlaget for evt. søknad om innføring av fullkontakt wushu.*

#### ▪ **Info fra adm.**

##### ○ Aktiv Bedrift

Adm. har avholdt møte 1/12 med Norges Mosjons- og Bedrifts-idrettsforbund (NMBF) vedrørende konseptet Aktiv Bedrift. Dette konseptet er et samarbeidsprosjekt med særforbundene, anbefalt av NIF og særforbundenes markedsutvalg. NMBF kartlegger aktivitetsønskene i bedrifter og tilbyr aktivitet som de allerede har i sitt bedriftsidrettslag samt inngår leveranseavtale med særforbund på andre aktiviteter. I.h.t. NKFs langtidsplan har adm. spilt inn muligheten for samarbeid om følgende;

- Selvforsvarskurs i bedriftene
- Ordinær kampsporttrening

Poenget er at dette skal gi et samordnet tilbud fra idretten ut mot bedriftene og være en rekrutteringsarena for både bedriftsidrettslaget og ikke minst NKFs klubber. Tilbudet etableres på lokalt nivå (klubb) i samspill med kretsapparatet, men styrt av forbundene sentralt. For NKF betyr dette at vi må kartlegge hvem i organisasjonen som har kunnskap, tid og lyst til å ha en bijobb som selvforsvarsinstruktør, og dette må vi informere om via våre kanaler. Nærmere intensjonsavtale med NMBF vil bli fremlagt forbundsstyret til behandling over nyttår.

##### ○ Adm. sekretær slutter

Søknadsfristen for søkere til den ledige stillingen var 1/12. Det har innkommet 24 søknader. GS ga styret en kort statusrapport om prosessen så langt.

##### ○ Rekvirering av oppdrag

Idrettens Advokatkontor (IAK) rekvireres til nærmere gjennomgang av samtlige internasjonale statutter som NKF er underlagt og sammenholder mot NIFs lov. Formålet med dette er å avdekke evt.

motstrid og gi NKFs int. representanter hjelp i sitt int. påvirkningsarbeid for demokratiske strukturer.

Forbundsstyret tok orienteringene fra adm. til etterretning.

**FSSAK 023**

**EVENTUELT**

Rune Ingebrigtsen ba styret om en vurdering i.f.t. mulig etablering av en stiftelse av et kampsportakademi. Forbundsstyret var i utgangspunktet positiv til å få seg forelagt en nærmere redegjørelse for dette, gjerne i overensstemmelse med utd.sjef.

Presidenten oppfordret styremedlemmene til å lese IPD og engasjere seg i dette.

---

**Trond Berg**

---

**Åshild Stenevik**

---

**Tore Bigseth**

---

**Kjell Sivertsen**

---

**Øyvind Andreassen**

---

**Rune Ingebrigtsen**

---

**Stig Ove Ness**

---

**Pål Erik Hansen**

---

**Line Gulbrandsen**

---

**Tove Hermanrud**