

PROTOKOLL – STYREMØTE I NKF – NR. 05 – 2004/2006

STED: Idrettens Hus, Oslo
DATO: Fredag/lørdag 18.-19. februar 2005

DELTAKERE:

	Trond Berg	President
	Tore Bigseth	1. Visepresident
	Øyvind Andreassen	2. Visepresident
	Solveig Engbakk	Styremedlem/leder jujutsu
(lørdagen)	Line Gulbrandsen	Styremedlem/leder taekwondo NTN
	Pål Erik Hansen	1. varamedlem
	Tove Hermanrud	2. varamedlem (lørdag)
Forfall:		
	Stig Ove Ness	Styremedlem/leder taekwondo
	Kjell Sivertsen	Styremedlem/leder karate (lørdag)
	Rune Ingebrigtsen	Styremedlem/leder fleridrett
Gjest:		
	Arnt Inge Rolland	Styremedlem karate (under sak 034)
Fra adm.:		
	Trond Søvik	Generalsekretær (GS), referent
	Dag Jacobsen	Sportssjef

Presidenten ønsket velkommen til styremøtet. 1. visepresident fikk møteleder rollen.

FSSAK 028

GODKJENNE SAKLISTE + PROTOKOLLER

En sak ble meldt under FSSAK 028 Eventuelt; Bruk av forbundets diskusjonsforum på Internett. Saklisten ble deretter godkjent.

Styret er vedtaksført men fraværet til dette styremøtet ble tatt opp på generelt grunnlag. Forbundsstyret anser det som viktig at styremøtene prioriteres og fattet følgende;

VEDTAK 028

Forbundsstyret ber seksjonsleder for taekwondo (WTF) om en nærmere redegjørelse for sitt fravær fra styremøtet.

- Protokoll fra forbundsstyremøtet 3.-4. desember 2004 ble bekreftet ved undertegning.
- Protokoll fra AU-møte 4.-5. februar ble også godkjent og bekreftet ved undertegning. Presidenten viste spesielt til beslutning om at Forbundstinget 2006 avholdes på Rica Hell hotell, Værnes/Trondheim. I tillegg fremhevet han arbeidet som var gjort i.f.m. forsikring og skadeforebyggende tiltak.

- Info fra president
 - Presidenten har anskaffet ny PC og bredbåndsforbindelse
 - Presidenten har mottatt henvendelse fra dommerstanden i karate vedrørende sammensetning av dommerkomitéen. Forbundsstyret konkluderte med at saken hører hjemme i karate seksjonen og oversendes karate styret for behandling.
 - Forbundsstyrets møteplan ble justert. Fellesmøte flyttet til august, jmf. ny møteplan vedlagt.
 - NKF har mottatt henvendelser om pengestøtte i.f.m. flomkatastrofen i Asia. NKF støttet NIFs linje i denne sammenheng og oppfordret klubbene til å engasjere seg.
 - Presidenten drar ikke til ETU kongress i Baku av hensyn til forbundets økonomi. Det er tidligere gitt signaler om at NKF i 2005 skal prioritere egne nasjonale forhold og tone ned internasjonale engasjement.
 - NIFs organisasjonsutvalg har kommet med sin statusrapport nr. 2. Her fremgår klart fokus på bl.a. sammenslåinger av særforbund.
 - Presidenten har mottatt henvendelse fra forbundets kontrollkomité med spørsmål for det meste av teknisk karakter. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 029

President og GS utarbeider svar til kontrollkomitéen for fremlegging til godkjenning i AU. Svaret utsendes også forbundsstyret forøvrig til informasjon.

- Det ble orientert om NKFs aktivitet i.f.m. forskningsrapport om kampsport som ble offentliggjort 10. februar og tatt opp i media. NKF er opptatt av holdningsskapende arbeid og presidenten oppfordret hele styret til å vektlegge dette i sin representasjon. Pressen innhentet uttalelser og flere forbundsrepresentanter ble intervjuet, men oppmerksomheten ble etter hvert rettet mot selve forskningsmetoden fremfor resultatet. Til media signaliserte NKF helt klart at forskningsrapportens konklusjoner ikke stemte overens med forbundets erfaringer. Info i sakens anledning er oversendt Idrettshøgskolen.
- Info fra seksjonsledere:
 - Karate
 - Seksjonsleder ikke tilstede.
 - 2. visepresident orienterte kort om AUs forslag om supplerende fullkontakt tilbud som oversendes karate styret til behandling.
 - Taekwondo
 - Seksjonsleder ikke tilstede.
 - Forbundsstyret avventer redegjørelse vedrørende seksjonens styreinterne forhold, jmf. AU vedtak 010.
 - Forbundsstyret ønsker også redegjørelse for seksjonens oppfølging av AU vedtak 016.
 - Adm. redegjorde for at seksjonen har revidert sitt regelverk, bl.a. i forhold til Godkjenningnemdas krav. Stevneordningen er tingvedtatt, men forbundsstyret kan i særskilte tilfeller og etter innstilling fra et fagstyre, dispensere fra bestemmelsene. Forbundsstyret behandlet saken og fattet følgende;

VEDTAK 030

Forbundsstyret gir dispensasjon i.f.t. endringer i regelverket gjeldende for fullkontakt delen av konkurransebestemmelsene. Reglene for dette skal fremgå av stevneinnbydelser.

Regelverket forøvrig (barne- og ungdomskonkurranser) vedtas i sin helhet som supplerende til stevneordningen.

- Jujutsu
 - Seksjonsleder orienterte om seksjonens virksomhet, herunder om kommende NC, dommerkurs, o.a. Det ble også opplyst om at seksjonsvedtak var justert i.h.t. forbundsstyrets vedtak 026.
- Fleridrett
 - Seksjonsleder ikke tilstede.
 - Adm. viste til AU vedtak 019 og orienterte om at seksjonen har planer om nedsetting av fagutvalg.
- Taekwondo NTN
 - Seksjonsleder orienterte om seksjonens virksomhet, herunder kommende stevner og aktiviteter.
 - Seksjonsstyret vil fremlegge for forbundsstyret regelverket som ligger til grunn for seksjonens konkurransevirkosomhet. Dette er et supplerende semikontakt tilbud innen taekwondo.
- Info fra felleskomiteer/utvalg:
 - Kampidrettenes Samarbeidsutvalg (KSU) v/Øyvind Andreassen
 - Hadde møte 24. januar. Neste møte er 28. februar.
 - KSU vurderer sin organisering og arbeidsform. Det faglige arbeid ønskes prioritert og færre idrettspolitiske møter fremover.
 - GS orienterte om lavere barn- og ungdomstilskudd enn forventet. Dette skal følges opp i møte med NIF.
 - Barn- og ungdomsutvalget v/Tore Bigseth
 - Skal ha møte 19. februar. Alle har bekreftet deltakelse.
 - Markedsutvalget v/Tove Hermanrud
 - Utvalget hadde møte 5. februar og Tove orienterte fra dette. Utvalget var redusert med kun 2 tilstede. Neste møte er planlagt 5. mars.
 - Utvalget støtter instruksforslag slik det fremkommer av forslag til organisasjonshåndbok, jmf. FSSAK 031.
 - Utvalget fremmet forslag overfor forbundsstyret om å legge høringsnotat ut på Internett. Det ble fremmet forslag om evt. bruk av firma som eksempelvis ConfirmIt i denne sammenheng.
 - Forbundsstyret fattet følgende

VEDTAK 031

Forbundsstyret ber markedsutvalget om å utrede nærmere forslag til prioriteringer for markedsarbeidet, herunder øke presisjonsnivået i dette. Utvalget forsterkes ved å utvide dette med Pål Erik Hansen som nytt medlem.

- Annet
 - Lovutvalgets uttalelse i.f.t. bøter (jmf. FSSAK 019 og AU-vedtak 011) forelå. Utvalget finner at forbundsstyret har anledning til å innføre bøkene, men at dette ikke kan påberopes uten at de er gjort kjent. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 032

Det innføres bøter innen taekwondo seksjonen i.h.t. vedlegg til denne protokoll. Reglene for dette skal fremgå av stevneinnbydelse som tillegg til stevnereglementet for øvrig.

Det innføres i tillegg bot kr. 500,- ved årsslutt til klubber som ikke har oppfylt sine lisensforpliktelser, uavhengig av seksjon.

Adm. effektuerer vedtaket.

- GS orienterte om kommende årsmøter i særkretsene/regionene hvor adm. vil være representert;
 - Sør-Trøndelag 4. mars
 - Finnmark 5. mars
 - Region Øst 31. mars
 - Vest-Agder 7. april

FSSAK 030

ØKONOMI

- Taekwondo seksjonen søkte fritak for fellesavd. prosentdel av sponsorinntektene. Forbundsstyret behandlet søknaden og fattet følgende;

VEDTAK 033

Forbundsstyret finner vedtak 44 av 8.-9. des. 2000 fortsatt relevant og opprettholder dette. Søknaden fra taekwondo seksjonen avslås.

- Sammenstilt regnskap 2004 med balanse, noter og økonomisk beretning ble behandlet. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 034

Regnskapet for 2004 med balanse og økonomisk beretning ble enstemmig godkjent. Styregodkjent regnskap oversendes revisor og kontrollkomité.

Oppfølgingssaker:

FSSAK 031

ORG. HÅNDBOK

Revidert organisasjonshåndbok ble fremlagt og gjennomgått av styret. Håndboken inkluderer bl.a.;

- Organisasjonsnormer med delegasjonsreglement for forbundsstyret, arbeidsutvalget, seksjonsstyrer, særkretsstyrer, m.m. samt reglement for kontraktsinngåelser generelt og markedsavtaler spesielt
- Instruks for styreoppnevnte komitéer/utvalg, herunder også fagkomitéer for seksjoner – med dispensasjonsmulighet fra instruksene dersom seksjonene finner disse uhensiktsmessig.
- Retningslinjer for utlegging av referater på Internett (i.f.t. personvern)
- De viktigste elementene fra toppidrettshåndboken samt organisasjonshåndboken for særkretser er inkludert slik at alt samles i en felles håndbok.
- Langtidsplaner og matriser
- Lover og bestemmelser, herunder stevnerreglementet, inngår.

Forbundsstyret foretok mindre justeringer og presiseringer på møtet, herunder behandlet forslag fra AU om å nedlegge internasjonalt forum. Instruks for medisinsk komité og toppidrettskomité ble innsatt under forbundsstyreoppnevnte kom./utvalg Deretter fattet styret følgende;

Markedsutvalget ønsker beløp avholdt til ekstra hjelp til markedsarbeid 2. halvår 2005. Adm. fremhever spesielt varemerke for toppidretten som et satsingsområde i den sammenheng.

Landslagsledelsen i karate har søkt både karate styret og forbundsstyret om ekstraordinære midler til finansiering av filmteam. Karate seksjonen har ikke funnet rom innenfor de økonomiske rammer til å innvilge denne.

Forbundsstyret vurderte ovenstående og fattet følgende;

VEDTAK 038

Fremlagte budsjetter for 2005 vedtas. KSU får fullmakt til å justere sitt budsjett. Innenfor dagens budsjetttrammer er det ikke rom for ekstraordinære tildelinger til markedsarbeid eller finansiering av filmteam i karate.

Ca. 75% av rammetilskuddet til NKF er tildelt. Adm. har tilsvarende fordelt dette slik at seksjonene har 75% av sin budsjettandel til disposisjon. Seksjonene må hensynta dette og ikke bruke midler utover rammene før siste rest av rammetilskuddet er på plass.

FSSAK 034

KARATE EM 2006

Det var generell enighet i forbundsstyret på forrige styremøte 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 et moment. Karate seksjonsleder har kommet med innstilling på Arnt Inge Rolland som styreleder, Katja Rugaas og Kate Hidle som styremedlemmer i ASet. AU støttet forslaget og fremla denne innstillingen til forbundsstyret om vedtak. AU har i tillegg tatt initiativ til å avholde stiftelsesmøte for ASet, jmf. egen innkalling.

Presidenten gjorde oppmerksom på tidsfaktoren forbundet med at EKF kongressen i mai i utgangspunktet kan være siste sjanse til å si fra seg arrangementet. Et gjennomarbeidet likviditetsbudsjett må derfor presenteres eierne (forbundsstyret) i god tid før dette.

Forbundsstyret vurderte AUs forslag og fattet følgende;

VEDTAK 039

Forbundsstyret vedtar å etablere AS for gjennomføring av karate EM 2006 og godkjenner AUs innstilling på AS styre. Som eiere av selskapet setter forbundsstyret følgende overordnede føringer;

- *Et likviditetsbudsjett for 2005/2006 må presenteres av AS styret for eierne til AU møtet 8.-9. april. Budsjettet må være realistisk og basert på forsiktighetsprinsippet. AS styret må følge opp.*
- *AS styret skal holde eierne løpende orientert om alle forhold av betydning, herunder innsende styreprotokoller fra sin virksomhet.*
- *Det må inngås avtale mellom NKF og EKF vedr. overføring av rettigheter til AS samt mellom AS og NKF vedr. overføring av disse rettighetene. Adm. følger opp.*
- *Evt. tap av aksjekapital skal inndekkes av karate seksjonen. D.v.s. at seksjonen må ta høyde for dette i sitt budsjett for 2006.*
- *Evt. driftsmidler for øvrig skal dekkes av karate seksjonen og fremgå av seksjonens budsjetter.*

Nye saker:
FSSAK 035

FELLESMØTE

NIFs ledermøte er flyttet fra 3.-4. juni til 27.-28. mai og sammenfaller dermed med NKF's planlagte fellesmøte. Adm. har i vedlagte møteplan foreslått

ombyttning av disse. AU stiller imidlertid spørsmål til hvorvidt det skal avholdes fellesmøte eller kun styremøte. Forbundsstyret tok dette opp til behandling og fattet følgende;

VEDTAK 040 Fellesmøte forskyves til 26.-27. august. President og GS ser nærmere på muligheten til å avholde forbundsstyremøte 3.-5. juni i Romsdal.

Ny møteplan utsendes styret fra adm.

FSSAK 036 EVENTUELT

Forbundet har et diskusjonsforum på sine nettsider som kan benyttes i større grad av styrene/tillitsvalgte. Dette for å få luftet synspunkter (for eksempel i forkant av forbundsting, møter og lignende) samt få nærmere kontakt med enkeltmedlemmene og styrke tillitsvalgtes synlighet i organisasjonen. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 041 Forbundsstyret oppfordrer samtlige tillitsvalgte i organisasjonen til å benytte diskusjonsforumet aktivt, fortrinnsvis med min. et innlegg/sak innen neste forbundsstyremøte i juni.

Trond Berg

Line Gulbrandsen

Tore Bigseth

Pål Erik Hansen

Øyvind Andreassen

Tove Hermanrud

Solveig Engbakk