

**PROTOKOLL – STYREMØTE I NKF – NR. 05 – 2002/2004**

**STED:** Rainbow hotell Vettre, Asker  
**DATO:** Lørdag 24. mai + søndag 25. mai 2003

**DELTAKERE:**

<b>Marit A. Scheie</b>	President
<b>Helge Danielsen</b>	Visepresident
<b>Trond Berg</b>	Styremedlem
<b>Ingunn Håvik</b>	Styremedlem
<b>Hans Petter Skolsegg</b>	Styremedlem (kun søndag)
<b>Tove Hermanrud</b>	Styremedlem
<b>Pål Erik Hansen</b>	Styremedlem
<b>Ivan Tzachev</b>	Styremedlem (kun lørdag)
<b>Åge Thoen</b>	1. varamedlem (delvis lørdag)
<b>Kjell Paldan</b>	2. varamedlem

Fra adm.:

<b>Trond Søvik</b>	Generalsekretær (G.S.)
<b>Dag Jacobsen</b>	Sportssjef

## FSSAK 028 GODKJENNE SAKSLISTE OG PROTOKOLL

Sakslisten ble godkjent etter at sak 032 og 033 ble utskilt fra orienteringssakene. Referat fra forbundsstyremøte 04 (26.-27. april) ble formelt godkjent og undertegnet på møtet.

## FSSAK 029 ORIENTERINGSSAKER

### Praktiske forhold

Det ble tatt opp hvorvidt forbundets 30 års jubileum skulle feires/markeres.

Styret gikk inn for at det var tilstrekkelig med en enkel opplysning/markering ved forbundslogoen på Internettssidene. Adm. følger opp.

Det ble også vurdert om forbundstinget 2004 skulle flyttes til Arenum på Lillestrøm. I tillegg ble det foreslått å prøve Arenum i.f.m. fellesmøtet til høsten.

Adm. ble bedt om å undersøke nærmere forholdene rundt dette (kostnader/kapasitet) og gi tilbakemelding til styret.

### Anmerking etter styremøtet;

*Arenum var ikke ledig verken til høstens fellesmøte eller neste års forbundsting. Vette opprettholdes derfor som før.*

### Status for kretsarbeidet

Både GS og Hans P. Skolsegg ga statusrapport for kretsarbeidet etter at både Hordaland, Vest-Agder og Hedmark har avholdt årsmøter med repr. fra forbundet sentralt tilstede. I tillegg står ØKK, Troms og Nordland for tur.

I.f.m. opprettelse av regioner på Vestlandet og Østlandet må regionslover godkjennes. For ØKK er disse sendt lovutvalget til uttalelse.

Det fremkom forslag om at ØKKs adm. måtte styrkes ut året. Forbundsstyret fattet følgende;

## VEDTAK 49

*Generalsekretær får fullmakt til å se nærmere på behov og økonomi for ØKK vedr. evt. styrking av administrasjonen ved engasjering av vikar eller andre tiltak. Dette gjøres i nærmere samarbeid med kretsstyret og adm.sjefen for ØKK.*

### Møte vedr. idrettstinget 2003

Presidenten orienterte om det påkommende idrettstinget og samtaler med repr. fra de øvrige kampsportforbundene. Trond Berg lanseres som forbundets kandidat til idrettsstyret. Fra adm. deltar sportssjef Dag Jacobsen.

### Opptak/strykninger

Adm. fremla oversikt over nye klubber i forbundet. Rettelse ble foretatt i innplassering av capoeira klubben. GS fremla nærmere orientering om Mudo instituttet som har meldt seg ut av forbundet, men vil danne klubber og søke opptak. Styret tok orienteringene til etterretning.

### EM i karate

Presidentskapet orienterte fra karate-EM i Bremen som de var tilstede på.

Presidenten deltok på EKFs kongress som ble avholdt i denne anledning. Styret ba adm. om å fremskaffe avtale med EKF vedr. karate EM 2006 i Norge. Adm. følger opp.

Status for sponsorarbeid

GS orienterte om forbundets sponsorarbeid, spesielt i.f.t. Adecco, hovedsponsor for taekwondo. Egen markedsplan ble fremlagt til orientering. Det har vært avholdt møte mellom Adecco og NKF taekwondos adm. og politiske repr. vedr. oppfølging av Adecco cup. Adm. orienterte nærmere fra møtet.

**FSSAK 030****ØKONOMI**Regnskapsrapporter pr. april

GS foretok en grundig gjennomgang av økonomisk status og svarte på styrets spørsmål. Enkelte momenter i tilknytning til seksjonenes økonomi ble nærmere vurdert. For øvrig tok styret regnskapet til etterretning.

Kontrollkomitéens foreløpige rapport

GS redegjorde for at kontrollkomitéen ikke hadde fått svar fra adm. p.t. grunnet tidspress i.f.t. andre oppgaver. Dette vil det imidlertid bli tatt tak i snarest.

Fordeling av kretsstøtte

Adm. fremla forslag til fordeling av forbundets årlige kretstilskudd. På basis av siste års kriterier ble forslaget godkjent. Styret fattet følgende;

**VEDTAK 50**

*Forbundsstyret tildeler følgende kretstilskudd basert på innkomne søknader og vedtatte kriterier;*

- *Østlandske Kampsportkretser*      *kr. 28.935,-*
- *Hordaland Kampsportkrets*      *kr. 16.065,-*
- *Troms Kampsportkrets*      *kr. 6.367,50*
- *Vest-Agder Kampsportkrets*      *kr. 4.800,-*
- *Telemark Kampsportkrets*      *kr. 3.832,50*

*Totalt kr. 60.000,- . Adm. effektuerer vedtaket.*

**FSSAK 031****ORGANISASJONSUTVIKLING**

- Formell opprettelse av NKF organisasjonsutvalg.  
Styret fattet følgende;

**VEDTAK 51**

*Åge Thoen får fullmakt til å nedsette NKFs organisasjonsutvalg bestående av 5-6 personer fra seksjonene/SUFI, fortrinnsvis fra Østlandet. Andre ressurspersoner kan også involveres. Ingunn Håvik utarbeider instruks/mandat for utvalget sammen med Åge (fremlegges styret). Saksgrunnlag og gruppearbeidene fra fellesmøtet i april og ledermøtet i mai legges til grunn for videre arbeid i utvalget. Lovutvalget må også involveres i den videre prosessen. Utvalget skal utarbeide beslutningsgrunnlag for styret/forbundsting.*

- Møte mellom representanter fra forbunds- og seksjonsstyrene  
Styret tok opp til behandling hvorvidt det var hensiktsmessig med møte mellom styrene m.t.p. forbedring av kommunikasjon/rapportering og saksbehandlingsprosedyrer. I.f.m. fellesmøte som er berammet i september kan dette sees nærmere på i.f.m. presentasjon av MMI undersøkelse pr. idrett. Forbundsstyret fant det også hensiktsmessig å avholde et eget møte med seksjonsstyret for taekwondo WTF siden disse meldte forfall til ledermøtet. På agendaen står bl.a. økonomistyring (budsjett, innkjøp), informasjon (i.f.m. oppmerksomhet til Shah Iran, innstillingsrett, opptak av

Krav Maga som ny idrett, presisering ved stevnepakker, påstått overstyring i karate sak), endring av sesong fra kalenderår til OLT-standard, samt internasjonalt arbeid. I.f.m. trenerengasjement og motstand fra seksjonen er det konkludert i en uavhengig rapport at det ikke var noe til hinder for GS sin avgjørelse i saken, og dette forhold kan også berøres på møtet dersom det fortsatt er tema i seksjonsstyret. Forbundsstyret fattet følgende;

**VEDTAK 52**

*Forbundsstyret innkaller seksjonsstyret for taekwondo WTF til fellesmøte i juni. Følgende datoer fremlegges som alternativer for seksjonsstyret; 16.-17. eller 19. juni. Presidenten tilskriver seksjonsstyret.*

Presidenten fordelte oppgaver blant styrets medlemmer m.t.p. å ha særskilt ansvar for å følge med i styreprotokollene til seksjonene samt ØKK;

- Karate; Pål Erik + Åge
- Taekwondo WTF; Tove + Kjell
- Jujutsu; Ingunn
- Taekwondo NTN; Hans Petter
- ØKK; Marit, Helge, Kjell

**FSSAK 032****ANSETTELSESSAK**

Forbundsstyret behandlet en ansettelsessak på prinsipielt grunnlag og fattet følgende;

**VEDTAK 53**

*Prinsipielt ønsker ikke forbundsstyret i Norges Kampsportforbund ansettelser av familiemedlemmer/nære slektninger i administrasjonen.*

**FSSAK 033****UTLÅN AV RETTIGHETER VED EM 2004**

Leder for stiftelsesutvalget, Trond Berg, gir statusrapport for arbeidet med regulering av forbundets utlån av rettigheter til EM 2004. Styret fattet følgende;

**VEDTAK 54**

*Kontrakt mellom Kampsportforbundet og Kampsport EM AS ble godkjent. Adm. inngår kontrakten. Styret etterlyser den underskrevne kontrakten vedr. EM 2004 fra ETU.*

**FSSAK 034****EVENTUELT**

Neste møte er berammet til fredag/søndag 26.-28. september i.f.m. fellesmøte for alle styrene. Det vurderes å flytte møtene til 12-14. september for å gi større mulighet for deltakelse fra taekwondo WTF seksjonen.