

PROTOKOLL – STYREMØTE I NKF – NR. 06 – 2004/2006

STED: Slenes gård, Eresfjord i Romsdal

DATO: Fredag - søndag 3.-5. juni 2005

DELTAKERE:

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

Presidenten åpnet møtet og ønsket velkommen til styremøtet på Slenes gård.

FSSAK 037 GODKJENNE SAKLISTE + PROTOKOLLER

- Saklisten ble godkjent.
- Protokoll fra forbundsstyremøtet 18.-19. februar 2005 og AU-møtet 8.-9. april 2005 ble godkjent og bekreftet ved undertegning.

FSSAK 038 ORIENTERINGSSAKER

- Info fra President
 - **NIF ledermøte 27.-28. mai**
Presidenten orienterte om ledermøtet i Tønsberg hvor kampsportsforbundene samarbeidet og markerte seg. NIF er inne i en omstillingsprosess og setter fokus på egen organisasjon, herunder stimulere til samarbeid og sammenslåing av særforbund. Ledermøtet konkluderte også med at Norsk Idrett skal støtte oppunder spillemiddelordningen via Norsk Tipping og Kulturdepartementet.
 - **Adv. Kleven er frifunnet i.f.t. klage fra tidligere styremedlem Ingunn Håvik.**
Det ble et etterspill etter forrige tingperiode da tidligere styremedlem, Ingunn Håvik, i august 2004 innklaget adv. Pål Kleven til Advokatforeningen. Klagen gjaldt brudd på Regler for

god advokatskikk i.f.m. oppdrag utført for Norges Kampsportforbund (NKF).

Gjennom Advokatforeningens behandling av Håviks klage, fremkommer at Håvik ikke har fått medhold i at hun har klageinteresse. Det er kun styret som kollegium, ved flertall, som har rettslig klageinteresse. Disiplinærutvalget skriver ”Det er ikke anført i klagen at det advokatarbeid som er utført på vegne av NKF, har hatt sitt utgangspunkt i styrevedtak som må anses ugyldige.”

Ingunn Håviks klage har vært behandlet i Advokatforeningen både i Disiplinærutvalget og deretter i Disiplinærnemda, med avgjørelser h.h.v. 10.12.2004 og 16.04.2005. Det ble foretatt følgende konklusjoner;

Disiplinærutvalget

Innklagede har ikke overtrådt i Regler for god advokatskikk. Forøvrig avvises klagen på grunn av manglende rettslig klageinteresse.

Disiplinærnemden

Advokat Pål Kleven har ikke opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk. Forøvrig avvises klagen på grunn av manglende rettslig klageinteresse.

Forbundsstyret er tilfreds med utfallet og takker adv. Kleven som lojalt har forholdt seg til forbundsstyrets vedtak og forfektet de demokratiske rettsregler.

- **Henvendelse til President vedr. klage på sen publisering av møtereferater samt AUs mandat.**
Presidenten orienterte om e-post korrespondanse vedrørende ovennevnte og viste til at svar er gitt i.h.t. gjeldende normer og mandat som følger av organisasjonshåndboken.
- **Fellesmøtet 26.-27. august.**
Program for fellesmøtet ble tatt opp til behandling og godkjent. Forbundsstyremøte settes til fredag 26. aug. kl. 16-19. Fellesmøtet avholdes kl. 19-21 samt lørdag kl. 9-12. Seksjonsstyrene avholder møter fra kl. 13 og utover.
- **Info om Karate EM AS**
På vegne av NKF som eier avholdt AU et møte med styreledelsen i det nystartede Karate EM AS 9. april i Stavanger, jmf. AU-vedtak 025. Presidenten orienterte fra dette og viste også til at Stavanger kommune nå har bevilget støtte på kr. 300.000,- .
- Info fra seksjonsledere;
 - **Karate**
Seksjonsleder Kjell Sivertsen orienterte om fremdriften i seksjonen. Styrearbeidet preges (for) mye av saksbehandling på detaljnivå. Strategi- og handlingsplan er ikke ferdig. Forøvrig er Dommerkomiteen utvidet med et medlem, Odd Arne Hagen. Forslag om at supplerende fullkontakt tilbud arrangeres i regi av NKF (karate), jmf. AU-vedtak 013, vil seksjonsleder sette opp til behandling i seksjonsstyret. På neste møte stiller også Presidenten.

- **Taekwondo**

Seksjonsleder Stig Ove Ness orienterte om taekwondo seksjonsdriften. Seksjonsleder ga uttrykk for at det har vært avholdt oppklarende møter vedrørende toppidrett og annet med bl.a. Presidenten. Forøvrig viste han til seksjonens arbeidsplaner som tas opp under FSSAK 041. Seksjonen ønsker å arbeide mer med markedsarbeid og nevnte også utvikling av kurslærere for taekwondo spesifikk del i utdannings samarbeidets trenerstige.

Internasjonale endringer i konkurranseregelverk vil foreløpig ikke bli implementert, da det her er forhold som må avklares nærmere. I tillegg er seksjonen i prosess med vurdering av et semikontakt tilbud for senior viderekomne.

Det ble vist til egen redegjørelse fra seksjonsleder, jmf. AU-vedtak 028. Utfyllende kommentarer ble gitt i.f.t. at to styremedlemmer har trukket seg fra seksjonsstyret.

Seksjonsleder ga en status for oppfølging av årsmøtevedtak om å utrede mulighetene for seksjonen til å danne eget forbund. Dette var foreløpig stilt i bero, da ansvarlig styremedlem for oppgaven er en av de som har trukket seg.

Seksjonsleder vil besørge info på Internett om at internasjonale endringer i konkurranseregelverk foreløpig ikke implementeres. I tillegg vil det utlegges info om at to styremedlemmer har trukket seg.

- **Jujutsu**

Seksjonsleder Solveig Engbakk orienterte fra jujutsu seksjonen. Ny infopakke er utgitt. NC II avholdes neste helg. Hans P. Skolsegg er med i det pågående jujutsu EM som internasjonal dommer. Han er også mulig kandidat som medlem i JJEUs mediekomite. Søknad om kongepokaler for jujutsu, oppf. av AU-vedtak 022, er sendt. Forøvrig henviste seksjonsleder til fremdriftsplanen under FSSAK 041.

- **Fleridrett**

Seksjonsleder Rune Ingebrigtsen orienterte. Det har vært lite formell styrevirksomhet, da det har vært vanskelig å bli samlet, men det tas nå sikte på møte 1. juli hvor Presidenten også deltar. Seksjonen har avholdt sine to første wushu NCer i h.h.v. Bergen og Oslo. Det har også vært avholdt et mer uformelt stevne i Oslo, inkl. dommerkurs. Mangfoldet ellers i seksjonen skal ivaretas ved organisering i fagutvalg. Utifra denne forutsetning fattet forbundsstyret følgende;

VEDTAK 042

Forbundsstyret går inn for å søke medlemskap i IWUF, det internasjonale wushu forbundet som er IOC anerkjent. Dette forutsetter at wushu organiseres særskilt innen fleridrettsseksjonen slik at internasjonale forpliktelser i.f.t. dommerrepresentasjon o.a. blir ivaretatt

- **Taekwondo NTN**

Da seksjonsleder for taekwondo NTN måtte melde forfall ble det kun fremlagt noe info fra adm;

- Klubbene innen ITF Norway vil melde seg inn i NKF og sogner da til taekwondo NTN seksjonen.
- Seksjonsstyret har fremlagt for godkjenning regelverket som ligger til grunn for seksjonens konkurransevirkosomhet. Dette er et supplerende semikontakt tilbud innen NKF. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 043

Forbundsstyret godkjenner taekwondo NTN seksjonens konkurranseregelverk.

- Info fra felleskomitéer/utvalg;
 - **Kampidrettenes Samarbeidsutvalg (KSU)**
Øyvind Andreassen orienterte om utdanningssamarbeidet. Adm. har hatt møte med NIFs generalsekretær vedr. samarbeidsløsninger og uttelling i barne- og ungdomstilskudd. Forøvrig ble det vist til terminliste og prosedyrehåndbok med godkjenningsskjema for nye aktivitetstiltak, på;
<http://kampsport.no/utdanning/t2.asp?p=52542>
<http://kampsport.no/utdanning/t2.asp?p=51968>
Det planlegges nytt møte i KSU i disse dager.
 - **Barn- og ungdomsutvalget**
Tore Bigseth orienterte om at manglende aktivitetsmidler for seksjonene via utdanningssamarbeidet også påvirker engasjementet hos utvalgsmedlemmene, seksjonenes tiltaksansvarlige. Det foreligger imidlertid nå kr. 120.000,- til NKF's disposisjon og seksjonene oppfordres til å melde ønskede aktivitetstiltak til utdanningssjef via skjema på følgende link;
<http://www.kampsport.no/files/{1AC67B98-B379-4D12-BBA6-DB7F3F8C9206}.doc>
Forøvrig er det en målsetting i NIF at ungdom skal involveres i aktivitetsutviklingen i særforbundene, men utvalgsleder melder om liten interesse så langt.
 - **Markedsutvalget**
Tove Hermanrud orienterte. Utvalget hadde møte 5. mars og referat forelå til styrets orientering. Utvalgsleder fremhevet tre elementer i arbeidet;
 - Visjon for NKF
 - Strategiske valg
 - SWOT analyse
Dette er elementer som kan inngå i langtidsplan, jmf. FSSAK 041, og som kan presenteres som en innledning under fellesmøtet 26.-27. august, jmf. FSSAK 038, 4. kulepkt.
Forøvrig har taekwondo seksjonens utvalgsmedlem trukket seg, jmf. info fra taekwondo under FSSAK 038. Nytt utvalgsmedlem skal oppnevnes.

Adm. presenterte avtale med Treider Events som sponsorselger for NKF. Avtalen er basert på tidligere vedtatt mal, men med noen særtilpasninger. Markedsutvalget anbefalte avtalen og forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 044

Forbundsstyret godkjenner fremlagte avtale med Treider Event og gir adm. fullmakt til å inngå slik avtale.

- **Toppidrettskomiteen**

Trond Berg orienterte om arbeidet i den nylig nedsatte toppidrettskomiteen (TIK). Det ble avholdt møte 19. mai, både internt i TIK og med Olympiatoppen i.h.t. samarbeidsavtalen, og referatene forelå for styret til orientering. Det har vært noe divergens i komiteen m.t.p. et uttak, men dette har roet seg. TIK vil se nærmere på krav og kriterier for uttak slik at utøvere og trenere kan ha mer forutsigbare og klare rammer å forholde seg til, jmf. AU-vedtak 026 og komiteens instruks.

Det ble også orientert om at landslagstrener for taekwondo (50%), Michael Jørgensen, også er ansatt i Olympiatoppen (50%), noe som kan komme NKF til gode.

Videre ble det også informert om karate seksjonens positive innstilling til nytt trenersteam etter at nåværende landslagstrener slutter. Med utgangspunkt i ovenstående fattet forbundsstyret følgende;

VEDTAK 045 Toppidrettskomiteens sammensetning godkjennes, bestående av President Trond Berg (leder), Ståle Storrø (utvalgsmedlem taekwondo), Lars Forberg (utvalgsmedlem karate) og Lasse Hammersland (utvalgsmedlem jujutsu). I tillegg vil sportssjefen inngå med tale- og forslagsrett.

VEDTAK 046 Forbundsstyret godkjenner følgende trenersteam for toppidrettssatsingen innen karate, underlagt sportssjef;
Østlandet: Geir Henriksen (koordinator), Arild Lund, Lars Forberg
Vestlandet: Morten Alstadsæther (koordinator), Sveinung Byberg, Stein Rønning

- Info fra adm.:

- **Møte i Oslo Forlikråd 28. april.**

Gen sekr. møte i forlikrådet vedr. krav om styrehonorar fra Marit Scheie for tidligere tingperioder som President i NKF. Mekling førte ikke frem da NKF er bundet av NIFs og NKFs lover vedrørende styrehonorar.

- **Årsmøte i Nord-Trøndelag Kampsportkrets**

Møtet ble avholdt 19. mai og GS deltok på dette. Adm. søker å gi mye hjelp og støtte til krets/regionsstyrene og har utsendt eget infoskriv om dette.

- **Utrulling av Personlig Profil.**

Det er nå utsendt brev til alle registrerte i NAIS databasen vedr. muligheten til å sjekke personlig profil. Det legges også ut innloggingsvindu på Internett.

- **Elektronisk saksbehandlingsverktøy**

NKF skal ta i bruk nytt elektronisk sakbehandlings- og arkivsystem. Dette ligger i basis IT-pakke fra NIF men er av helt ny dato. Systemet har vært ute hos noen særforbund til testing med gode resultater.

- **Nytt eksternt kampsportblad utgis**

Det etableres nytt blad om kampsporter som har hovedvekt på slag og spark. NKF følger utviklingen.

- **Møte med IOC repr. Gerhard Heiberg**
19. mai ble det avholdt møte vedr. status for NKFs kampsporter som IOC anerkjente idretter, spesielt m.t.p. karates mulighet til å komme på det Olympiske program. Referat forelå til info.
- **Klage i.f.m. disiplinærsak fra 2002**
Forbundsstyret fikk seg forelagt tidligere klager og avgitte svar samt en redegjørelse i sakens anledning. Styret kan ikke se at det er innkommet nye momenter og viser dermed til tidligere saksbehandling. Adm. tilskriver klager.

Forbundsstyret tok ovenstående orienteringssaker til etterretning.

FSSAK 039

ØKONOMI

- **Årsoppgjør 2004**
Revisjonsrapport for 2004 foreligger. Kontrollkomiteen har oversendt protokoll 2 fra møte hvor det bes om svar på endel punkter. Denne vil adm. besvare i samarbeid med Presidenten/forbundsstyret, etter styremøtet. Det avventes deretter endelig beretning fra kontrollkomiteen.
- **Regnskap 2005**
Foreløpig regnskap pr. mai 2005 ble fremlagt og gjennomgått;
 - Avregnete tilskuddsbeløp skal føres og vil komme med på det avstemte driftsregnskap pr. mai. I tillegg skal årsoverskuddene fra balansen inntektsføres pr. seksjon/avd. i 2005.
 - Balanserapport vil bli utsendt for 1. halvår etter avstemming av regnskapene.
 - Karate har pr. d.d. et kalkulert overforbruk på toppidrett og dommere. Taekwondo har foretatt innsparinger på toppidretten grunnet redusert WTF tilskudd samt avvikling av egenandeler. Overskuddet som nå er akkumulert vil dermed flate ut seinere. Forøvrig er seksjonene i balanse.
 - Innen utdannings samarbeidet har utgiftssiden blitt holdt igjen grunnet usikkerhet i tilskuddsrammer som først i seinere tid har blitt avklart. Trenerkurs i.h.t. terminliste har hatt prioritet men de budsjetterte aktivitetsmidlene for seksjonene er nå også disponible.
 - Både fellesdrift og seksjoner er rammet av manglende medlemsinntekter via CMS. Også Kampsport Region Øst rammes av dette, da NKF viderefremidler inntektene. Sykdomsfravær hos CMS har vanskeliggjort oppfølging fra NKF ved møte, men adm. vil fortsatt jobbe med saken.
Etterskrift: Endel medlemsinntekter er kommet, men adm. har ikke mottatt oppgjørslister som viser hvem som har betalt.

Forbundsstyret tok regnskapet til etterretning.

- **Kretstilskudd 2005**
Innstilling fra adm. basert på innkomne søknader og gitte kriterier ble gjennomgått. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 047

Forbundsstyret vedtar tildeling av kretstilskudd 2005 med følgende beløp;

- Kampsport Region Øst	kr. 29.540,-
- Kampsport Region Vest	kr. 15.460,-

- Vest-Agder Kampsportkrets kr. 2.596,-
 - Sør-Trøndelag Kampsportkrets kr. 6.643,-
 - Nordland Kampsportkrets kr. 2.626,-
 - Troms Kampsportkrets kr. 3.135,-
- Totalt kr. 60.000,- i.h.t. budsjett.

▪ **Rammetilskudd 2005**

Det er nå avklart at rammetilskudd fra NIF er større enn forventet. Årsaken er bl.a. at Idrettsregistreringen viser 29.224 aktive innen NKF. Etter at de vedtatte føringer i.f.t. toppidrett (karate, taekwondo og jujutsu) og utdanningssamarbeid er fordelt er det kr. 401.534,- til styrets disposisjon. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 048

Tiltaksmidler i balansen styrkes med kr. 401.534,- og begrunnes med bl.a. mulige fremtidige investeringer i IKT-optimalisering, anlegg, TV-produksjoner, tariffestede forpliktelser ved mulig etterlattelønn ved dødsfall, m.m.

▪ **Portalløsning**

Forbundsstyret vurderer tilbud fra Mysoft vedrørende ny portalløsning, informasjons- og kommunikasjons teknologi (IKT), for optimalisering av klubb- og kretsdrift samt forbundsadministrasjonen. Med et sentralt medlemsregister kan medlemsservicen forbedres gjennom bedre administrasjon av frivillige samt sikker kontingent-, lisens-, forsikrings- og arrangementshåndtering (invitasjon, påmelding, m.m.) på alle nivåer i forbundet. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 049

Det nedsettes et ad-hoc IKT-utvalg som skal utrede spesifikasjonskrav i.f.t. behov og gjøre politiske og tekniske vurderinger i.f.t. mulig IKT-løsning for forbundet. Komiteen består av Pål Erik Hansen som leder og Solveig Engbakk og Stig Ove Ness som medlemmer. I tillegg kan styrets medlemmer forøvrig trekkes inn i arbeidet. Utvalget skal ha direkte dialog med Mysoft og søke å fremlegge begrunnet innstilling til forbundsstyremøtet 26. august om evt. videre oppfølging.

FSSAK 040

ORG. HÅNDBOK

Organisasjonshåndboken, versjon 6, ble vedtatt av forbundsstyret i februar. Etter en foreløpig innkjøring av denne er det kommet innspill til mulige justeringer, da spesielt relatert til instruksene. Forbundsstyret foretok en evaluering og vurderte behov for tilpasninger/dispensasjoner, og fattet følgende;

VEDTAK 050

Det foretas ingen justeringer i organisasjonshåndboken pr. d.d., men seksjonene oppfordres til å foreta en gjennomgang og konkretisere og fremlegge evt. forslag til ønskede tilpasninger/dispensasjoner.

Det skal nedsettes en medisinsk komite for forbundet, jmf. instruks i organisasjonshåndboken. Styret vurderte flere kandidater og fattet følgende;

VEDTAK 051

Forbundsstyret ber adm. forespørre styrets foreslåtte kandidater som medlemmer i NKF's medisinske komite og foreta en avklaring/innstilling til neste styremøte.

FSSAK 041

PLANARBEID

- **Seksjonenes fremdriftsplaner**
Seksjonene fremla sine fremdriftsplaner/måldokumenter for forbundsstyret, i.h.t. vedtak 037. Det er endel utfordringer i alle seksjonene, men totalt sett var aktiviteten i fokus og forbundsstyret uttrykte tilfredshet med seksjonenes planer.
- **NKFs langtidsplan**
Med utgangspunkt i tidligere vedtatte arbeidsdokument (jmf. vedtak 036) er det utarbeidet forslag til ny langtidsplan som skal reflektere forbundets idrettspolitikk. Enkelte elementer fra planen ble isolert og tatt opp særskilt;
 - **Nedbygging av regional lønnsstøtte**
Styret vurderer en nedbygging av lønnsstøtten fra NKF til Kampsport regionene til fordel for en sentral faglig stilling for krets/regionsoppfølging på landsbasis. Kretser/regioner som ønsker egen administrasjon må dermed finansiere denne selv på lik linje med praksis i andre særforbund i NIF. Vurderingen baseres på at det ikke er økonomisk rom for at flere kretser/regioner kan få tilsvarende lønnsstøtte i fremtiden, og nåværende ordning kan dermed synes skjev. Det er derfor ønskelig å se på økonomien i en større sammenheng. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 052 *GS gis fullmakt til å varsle regionalt ansatte, fagforening og regionsstyrer om styrets vurdering om nedbygging av regional lønnsstøtte. Det skal inviteres til en dialog om mulige alternative løsninger, herunder presenteres en mulig nedtrappingsplan for 2006-2008.*

- **Samarbeidsavtale for tekniske grupperinger (stilarter)**
Styret foretok en vurdering av fremlagte samarbeidsavtale (oppfølging av AU-vedtak 029) og foretok enkelte justeringer. Bakgrunnen for avtalemalen er å effektivisere både NKF og stilartenes tjenester til medlemsklubbene slik at deres rammevilkår optimaliseres. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 053 *Fremlagte avtalemal for samarbeid med tekniske grupperinger (stilarter), vedtas. Adm. presenterer avtalen for stilartene. Forbundsstyret kan bistå.*

- **Videre prosess med langtidsplan**
Forbundsstyret kunne ikke gå inn på alle områder og momenter i forslaget til langtidsplan for NKF i denne omgang, men fattet følgende;

VEDTAK 054 *Fremlagte langtidsplan vedtas som styrets arbeidsdokument. Planen skal videreutvikles i en prosess frem mot neste forbundsting 2006, herunder fremgå som tema på fellesmøtet 26.-27. august samt utlegges til debatt på Internett. Både klubber og kretser/regioner skal få bidra i tillegg til forbundsstyret og seksjoner. Adm. får fullmakt til å foreta kosmetiske justeringer (språkkretting o.l.) i dokumentet.*

FSSAK 042 **UTØVERKONTRAKT**

Forbundets utøverkontrakt er revidert og juridisk kvalitetssikret. Det er ikke kommet kommentarer/innsigelser etter høringsrunde hos seksjonene og markedsutvalget. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 054 *Fremlagte reviderte utøverkontrakt vedtas som avtalemal for NKF.*

FSSAK 043**REVISJON AV STEVNEREGLEMENT**

Adm. har registrert endel innspill i.f.t. stevnereglementet som tilsier at en revisjon av dette kan være nødvendig på neste forbundsting 2006. Disse innspillene er notert og vil bli formidlet seksjonene.

Forbundsstyret tok opp til vurdering en kvalitetssikring av revisjonsprosess av gjeldende stevnereglement/konkurransbestemmelser, og fattet følgende;

VEDTAK 055

Forbundsstyret vedtar at seksjonene med fagkomiteer får en frist til 31.12.2005 med å innsende samlet forslag til NKFs lovutvalg for revisjon av det tingvedtatte stevnereglementet. Lovutvalget kan dermed gi dette en helhetlig behandling og oversende sine uttalelser til forbundsstyret før vedtak om tingbehandling fattes. Det er bl.a. ønskelig med en justering som gir seksjonene anledning til å foreta årlige tilpasninger i egne konkurransebestemmelser mellom tingene.

Jujutsu seksjonsstyret presenterte søknad til forbundsstyret om endring av poengsystem for NC stevner. Forbundsstyret behandlet søknaden og fattet følgende;

VEDTAK 056

Forbundsstyret gir dispensasjon til endring av poengsystem for NC stevner i jujutsu, jmf. stevnereglementets tilleggsbestemmelser for jujutsu, §3. Dispensasjonen trer i kraft umiddelbart i.h.t. stevnereglementets innledende bestemmelser, pkt. 1.5, men kan ikke påberopes før de er gjort kjent. Adm. utlegger dette på Internett i samråd med seksjonsleder for jujutsu og henviser til disse i stevneinvitasjoner.

FSSAK 043**EVENTUELT**

Det var ingen saker under evt.

Trond Berg

Stig Ove Ness

Tore Bigseth

Rune Ingebrigtsen

Øyvind Andreassen

Pål Erik Hansen

Solveig Engbakk

Tove Hermanrud

Kjell Sivertsen