

<b>PROTOKOLL – STYREMØTE I NKF – NR. 06 – 2002/2004</b>
---

**STED:** Idrettens Hus, Ullevål  
**DATO:** Fredag 22. august kl. 18.00 – 22.30

**DELTAKERE:**

**Marit A. Scheie** President

**Trond Berg** Styremedlem

**Ingunn Håvik** Styremedlem

**Hans Petter Skolsegg** Styremedlem

**Tove Hermanrud** Styremedlem

**Pål Erik Hansen** Styremedlem

**Kjell Paldan** Styremedlem

Frafall **Ivan Tzachev** Styremedlem

Gjest **Arne Hole** NHO

Fra adm.:

**Trond Søvik** Generalsekretær (G.S.)

**Dag Jacobsen** Sportssjef

Fra Kampsport EM AS Kl. 20.00 – 22.00

**Stig Ove Ness** Styreleder

**Jessica Stenholm** Styremedlem

**Odd Arne Hagen** Styremedlem

**FSSAK 035                    GODKJENNE SAKSLISTE OG PROTOKOLL**

Protokoll FSref05 ble godkjent og undertegnet.

**FSSAK 036                    OPPFØLGING INTERNT I STYRET**

Diskusjonen var internt i styret, med Arne Hole fra NHO tilstede som rådgiver.

Styret diskuterte etterspillet etter prinsippvedtaket vedr. ansettelse av familie/nære slektninger i administrasjonen. Generalsekretæren har gjennom flere brev uttrykt misnøye med vedtaket.

Styret vedtok følgende:

*Vedtak 55                    Styret svarer på GS siste henvendelse. Styret ønsker et godt samarbeidsklima og å opprettholde den gode dialogen som har preget samarbeidet mellom GS og Forbundsstyret. Generalsekretæren inviteres til samtale vedr. videre samarbeid. Presidenten skriver på vegne av styret.*

**FSSAK 037                    ORIENTERINGSSAKER**

Brev fra Satori vedr. distriktpolitiske saker – egenandeler i Karate.

Dag har skrevet svar på henvendelsen på vegne av forbundsstyret.

Brev til kontrollkomiteen

Presidenten orienterte vedr. informasjon sendt til NKFs kontrollkomitee.

Forbundsstyret oppfordrer i brevet, kontrollkomiteen til å ta kontakt om de trenger ytterligere informasjon.

**FSSAK 038                    ORGANISASJON**

Organisasjonsutvalget

Ingunn er leder for NKFs nye organisasjonsutvalg. Presidenten la frem forslag til mandat for utvalget.

*Vedtak 56                    Fremlagte mandat vedtas. Leder av utvalget kan komme med forslag til endring underveis ved behov.*

Fellesmøte 12. – 13. september 2003

Fellesmøte lørdag 13.8 fra kl. 09.00 – 12.00 på Ullevål.

Forbundsstyremøte fredag 12.8 fra kl. 18.00 og lørdag 13.8 fra kl. 13.00

Sakslisten vil ettersendes.

Informasjon fra Styret i Kampsport EM AS kl. 20.00-22.00

Forbundsstyret, som også er Kampsport EM AS generalforsamling, har invitert styret til å informere om fremdriften og økonomien i selskapet.

Forbundsstyret tok en rask oppsummering av hva vi forventer før AS styret kom inn i møterommet.

AS styret var representert ved styreleder Stig Ove Ness samt styremedlemmene Jessica Stenholm og Odd Arne Hagen.

Styreleder holdt en orientering, og det var god anledning til å stille spørsmål.

Styreleder har selv satt frist på å få klarhet rundt spørsmålene rundt sponsorinntekter og TV dekning innen oktober 2003.

Etter gjennomgangen takket Forbundsstyret for informasjonen, og hadde deretter en oppsummering.

Forbundsstyret konkluderte med følgende:

Forbundsstyret er bekymret for inntektssiden i Kampsport EM AS.

Forbundsstyret/Generalforsamlingen ønsker løpende rapportering fra styret i Kampsport EM AS.

*Vedtak 57*

*Forbundsstyret avventer ny økonomisk rapport primo oktober med tanke på sponsorer og TV dekning av arrangementet. Styret vil, hvis de økonomiske forhold ikke ligger til rette, ta opp økonomiske siden ved EM 2004 og trekke nødvendige konsekvenser. Et slikt ekstraordinært styremøte må senest finne sted ultimo oktober.*

