

# PROTOKOLL – STYREMØTE I NKF – NR. 07 – 2006/2008

**STED:** Quality hotell Gardermoen  
**DATO/ÅR:** Fredag/lørdag 24.-25. aug. 2007 h.h.v.  
kl. 16:00-18:30 og 08:00-09:00



## DELTAKERE:

<b>Trond Berg</b>	President
<b>Tore Bigseth</b>	1. Visepresident
<b>Øyvind Andreassen</b>	2. Visepresident
<b>Rune Ingebrigtsen</b>	Styremedlem/leder fleridrett
<b>Åshild Stenevik</b>	Styremedlem/leder jujutsu
(fra fre kl. 17:45) <b>Stig Ove Ness</b>	Styremedlem/leder taekwondo
<b>Line Gulbrandsen</b>	Styremedlem/leder taekwondo NTN
<b>Pål Erik Hansen</b>	1. varamedlem
<b>Tove Hermanrud</b>	2. varamedlem
Meldt forfall:	
<b>Kjell Sivertsen</b>	Styremedlem/leder karate
Tilstede under sak 043:	
<b>Michael Storebø</b>	Dommerkomiteen wushu
Fra adm.:	
<b>Trond Søvik</b>	Generalsekretær (GS), referent
<b>Dag Jacobsen</b>	Sportssjef

---

President Trond Berg åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Han delte ut ny håndbok for NKF med bl.a. organisasjonsnormer og stevnerreglement og ga kredit til adm. for vel utført arbeid i.h.t. styrets vedtak og intensjoner.

## FSSAK 040 GODKJENNE SAKLISTE + PROTOKOLL

Protokoll fra styrets møte nr. 06 av 8.-9. juni 2007 er godkjent pr. e-post og ble bekreftet på møtet ved undertegning. I tillegg ble referat fra AU-møte 07 av 16. august 2007 godkjent og undertegnet.

## FSSAK 041 ØKONOMI

### ▪ Regnskap pr. juli

GS gjennomgikk regnskapet pr. juli og viste til forslag til avvikrapport til kontrollkomiteen. NKF har en sunn økonomi, men enkelte avd. har avvik som tilsier at det kan være hensiktsmessig med budsjettrevisjon. Forbundsleiren i Mandal ble vellykket og rapporter ble fremlagt og tilskudd kr. 25.000,- utbetales. Forbundsstyret fattet følgende;

## VEDTAK 063

*Forbundsstyret tok regnskapet til etterretning og satte en frist til månedsslutt for seksjonslederne i.f.t. avvikrapport til kontrollkomiteen.*

▪ **Revidering av avd. budsjetter**

- Taekwondo WTF har revidert sitt budsjett i.h.t. FS-vedtak 055 og fremkommer av regnskapsrapportene.
- Fleridrett, taekwondo NTN og toppidrettsavd. ble også vurdert som hensiktsmessig å revidere og forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 064

*Seksjonsstyrene for fleridrett og taekwondo NTN samt toppidrettskomiteen bes revidere sine budsjetter innen 16. okt.*

▪ **Estimat for tilskudd/medlemsinntekter 2008**

Grunnlag for budsjettprosess 2008 ble fremlagt, basert på styrets vedtak 053. AU innstilte overfor forbundsstyret at estimatet legges til grunn for seksjonene/fellesavd. budsjettarbeid 2008, dog med en justering av toppidrettstilskuddet slik at stipendene ikke inngår i grunnlaget. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 065

*Fremlagte estimat for tilskudd/medlemsinntekter 2008 vedtas som grunnlag for budsjettprosessen 2008.*

I.f.m. at toppidrettsavd. i 2007 tærer av egenkapital og avsatte tilstaksmidler fra balansen blir det mindre midler til disposisjon i 2008. Dette blir en utfordring for NKF som toppidrettskomiteen må behandle og evt. komme med en innstilling til forbundsstyret til neste møte.

▪ **Idrettspolitisk arbeid i.f.t. rammebetingelser.**

Presidenten orienterte om sitt idrettspolitiske arbeid i.f.m. Idrettstinget samt om diverse medieutspill. Det er fortsatt ønskelig med idrettspolitisk samarbeid med øvrige fleridrettsforbund samt samarbeid med Idrettstyret for å sikre NKF forutsigbare og gode økonomiske rammebetingelser. Forbundsstyret bifalt presidentens overordnede idrettspolitiske arbeid og ba ham fortsette med det gode arbeidet.

FSSAK 042

**IKT – HELHETLIG MEDLEMS- OG BETALINGSSYSTEM**

Pål Erik Hansen redegjorde for oppfølgingen av FS-vedtak 059 vedrørende supplerende IKT løsning fra 3. parts leverandør i tillegg til dagens og fremtidige NIF/n3sports løsninger. Utgangspunktet er et medlems- og betalingssystem som vil forenkle hverdagen både for de enkelte medlemsklubber og administrasjonen.

Mange møter har vært avholdt for å foreta tekniske og praktiske avklaringer. Det kritiske punktet er integrasjonsmuligheten mellom 3.parts leverandør og NIF/n3sport. NIF har lovet en skriftlig redegjørelse for dette til NKF i.l.a. august. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 066

*Forbundsstyret vedtar å satse på et helhetlig medlems- og betalingssystem og ber adm. i samarbeid med styrerepresentant Pål Erik Hansen om å tilrettelegge for dette i samarbeid med NIF og 3. parts leverandør.*

FSSAK 043

**SØKNADER TIL GODKJENNINGSNEMDA**

Fleridrettsseksjonens wushu representant, Michael Storebø, presenterte fullkontakt regelverk for wushu for mulig søknad til Godkjenningsnemda. Karate seksjonen/fullkontakt karate komiteen har utarbeidet forslag basert på tidligere søknad. Det samme har taekwondo WTF. Forbundsstyret kom med innspill til wushu i.f.t. to tillatte høyder for plattform i regelverk samt påpekte generelt at det må være en streng intern justis i.f.t. sikkerhet og dommer-

rekruttering/opplæring. Medisinsk komite vil være sentral i.f.t. skaderegistrering og oppfølging av medisinsk ansvar. Forbundsstyret ga klarsignal for wushu sin søknad og presiserte at alle søknader (taekwondo, karate, wushu) må innsendes adm. senest 10. september for koordinert forsendelse til Godkjenningsnemda.

## FSSAK 044

### PLANVERK

#### ▪ **Markedsplan**

GS presenterte forslag til markedsplan. Den er også utsendt seksjonene for nærmere behandling og evt. innspill i forkant av neste forbundsstyremøte hvor planen kan realitetsbehandles. Forbundsstyret satte frist for seksjonenes innspill til 16. oktober. Markedsplanen følges opp og realitetsbehandles på neste forbundsstyremøte.

Fighter Sport og mXdc er NKFs samarbeidspartnere/sponsorer. I mangel av markedsavd. og salgsagenter trekkes det veksler på disse i.f.t. å utvikle stevnepakker, stand på stevner, oppstartpakke og etter hvert markedsføringspakke for klubber. Dette som et ledd i medlemservice og intern markedsføring.

I.f.t. utvikling av rekrutteringskonsepter til klubber er det også på gang et samarbeid med Mudo Instituttet AS. Medlemmer/kunder i Mudo Inst. kan få tilbud om supplerende medlemskap i klubb tilsluttet NKF. Målsettingen er at NKF i samarbeid med Mudo Inst. får rekruttert samtlige instituttmedlemmer til NKF klubber ved at NKF har ”produkter” som supplerer Mudo Inst., herunder stevne/konkurransarenaer, utdanningsstige, o.a.

GS fremla mulighet for annonseplass i nyhetsfeltet på NKFs nettsider og viste til at det er meldt noe interesse fra markedet på å kjøpe slik annonseplass. Forbundsstyret påpekte da at annonsefeltet må være tydelig markert som annonse slik at det fremkommer klart at dette skiller seg fra NKFs meninger/budskap for øvrig.

#### ▪ **Fremdriftsplan for øvrige planverk**

GS fremla plansje som viste tidsplan for de viktigste adm. prosesser frem til neste forbundsting, herunder fremdriftsplan for øvrige planverk.

Tove Hermanrud kunne orientere om at anleggsutvalget har utarbeidet et foreløpig administrativt anleggsdokument til hjelp for klubbene, men er ikke 100% ferdig (status ble også fremlagt på ledermøtet). Presidenten påpekte at idrettspolitisk anleggsplan/strategi må fremlegges forbundsstyret senere, jmf. plansjen med fremdriftsplan.

Forbundsstyret tok orienteringene til etterretning.

## FSSAK 045

### FORBUNDSTINGET 2008

#### ▪ **Forberedelse av lovsaker og evt. forslag til tinget;**

Dette temaet ble også reist på ledermøtet og signalene herfra tas med til forbundsstyrets videre behandling. Følgende saker må forberedes til tinget;

- Konsekvenser av internasjonale regelverk, spesielt fra karate (WKF/EKF)
- Forslag om å avvikle lov-, doms- og appellutvalg (bred støtte fra ledermøtet)
- Medlemskontingent, ny struktur vurderes
- Regionsutvikling, struktur på det regionale demokrati i.f.t. aktivitetsstyring

Forbundsstyret jobber videre med ovennevnte på neste styremøte.

- **Justering av forsikringsvilkår**

Adm. redegjorde for endring/forbedring av Europeiske reise/ulykkesforsikring via If for landslag/internasjonale representanter og ansatte.

- **Ekstraord. søknad om tilskudd til klubb**

Presidenten la frem en ekstraordinær søknad til behandling fra nyopptatt taekwondo klubb og redegjorde for omstendighetene rundt denne. Forbundsstyret behandlet saken og fattet følgende;

VEDTAK 067

*Forbundsstyret avslår søknaden da denne kan skape presedens for lignende tilfeller i fremtiden. Adm. har allerede brukt mye tid på hjelp og bistand. For øvrig vises til ordinær oppstartstøtte via taekwondo WTF seksjonen.*

- **Info fra felleskomiteer**

- Referater/info fra felleskomiteer/utvalg (anlegg, medisinsk, toppidrett). Presidenten orienterte fra toppidrettskomiteen samt medisinsk komite. Sistnevnte utvalg vil han ta initiativ til å revitalisere og komme videre med, herunder vil utvalget kunne ha en sentral rolle i.f.t. Godkjenningsnemdas krav om skaderegistrering. Toppidrettskomiteen har vurdert bestemmelsene i.f.t. sammensetning av kongepokaljury ved sportssjefens fravær, og hadde innstilling om at en representant fra forbundsstyret oppnevnes og at stevne-reglementet endres tilsvarende. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 068

*Stevnereglementets pkt. 9.1.10 endres slik at representant fra forbundsstyret leder kongepokaljuryen ved sportssjefens fravær. Endringen trer i kraft en måned etter at den er kunngjort av NKF.*

Tove Hermanrud orienterte om anleggskomiteens arbeid, jmf. også beskrivelse under FSSAK 045 planverk.

- **Info fra seksjonene med fagkomiteer**

Hver seksjonsleder ga en kort statusrapport for å holde forbundsstyret underrettet i.f.t. saker av betydning.

- Fleridrett; Har ikke fått virksomhet i de oppnevnte underutvalgene ennå. Har en utfordring i.f.t. organisering av ikke-konkurrerende kampkunster. Vil invitere GS til neste møte i denne forbindelse. Det ble orientert om søknad fra en kuntao klubb som ville inngå under wushu begrepet. Søknaden sendes fleridrettsseksjonen for nærmere behandling og innstilling til forbundsstyret.
- Taekwondo WTF; Det planlagte mestermøtet med TV produksjon er kansellert. Seksjonen vil returnere det økonomiske tilskuddet fra forbundsstyret som var øremerket dette. Det tas sikte på mulig TV-produksjon i.f.m. NM.
- Jujutsu; Skal ha stormøte 13.-14. oktober og skal vurdere videre planer/tiltak utifra dette. Har ikke fått sett nærmere på stevnesamkjøring med wushu ennå, men er åpen for dette.
- Taekwondo NTN; Har på gang et møte med GS m.t.p. avklaring av virksomhet i regi av NKF samt omlegging av budsjett. Har for øvrig mange aktiviteter som går bra og NM skal avholdes samme helg som forbundsstyremøtet. Seksjonsleder ønsket forbundsstyret hjertelig velkommen.

- **Evaluering av ledermøtet**

Forbundsstyret avholdt en kort sesjon etter endt ledermøte og foretok en rask oppsummering/evaluering av dette. Det var forbundsstyrets samlede oppfatning at ledermøtet stort sett var vellykket og at her var innspill å ta med seg i styrets videre arbeid, jmf. også FSSAK 045.

#### **FSSAK 047**

#### **EVENTUELT**

Neste forbundsstyremøte er berammet til 26.-27. oktober og avholdes på forbundskontoret. Det er mesterskap i taekwondo NTN samme helg og følgelig kan styret overvære dette om ønskelig etter lørdagens møte.

Stig Ove Ness meldte fra om at han blir forhindret fra deltakelse på forbundsstyremøtet da han skal jobbe med pressearbeid og bilder under EM i Baku (ved sportssjefens fravær).

---

**Trond Berg**

---

**Åshild Stenevik**

---

**Tore Bigseth**

---

**Kjell Sivertsen**

---

**Øyvind Andreassen**

---

**Rune Ingebrigtsen**

---

**Stig Ove Ness**

---

**Pål Erik Hansen**

---

**Line Gulbrandsen**

---

**Tove Hermanrud**