

# PROTOKOLL – STYREMØTE I NKF – NR. 07 – 2004/2006

**STED:** Rica hotell Gardermoen  
**DATO:** Fredag + lørdag 26.-27. august 2005

## DELTAKERE:

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

---

## FSSAK 044      GODKJENNE SAKLISTE + PROTOKOLLER

- Det var ingen merknader til protokollen fra forbundsstyremøtet 3.-5. juni 2005. Denne ble godkjent og bekreftet ved undertegning.

## FSSAK 045      ORIENTERINGSSAKER

- Presidenten orienterte om;
  - IOC avstemmingen. To idretter utgår fra det Olympiske program, men ingen nye idretter innlemmes. Det betyr at taekwondo fortsatt er på programmet, mens karate ikke nådde opp.
  - Nytt magasin om kampsport lanseres i Norge via Narvesen med navnet Knock Out magasin. NKF får til disposisjon en informasjonsside for resultatservice o.a.
  - Forbundstinget 2006 avholdes på Hell utenfor Trondheim, jmf. styreprotokoll av 18.-19. februar 2005.
  - VG har hatt oppslag om karateutøver som angivelig har utøvd vold mot politiet. NKF avventer de sivilrettslige prosesser og evt. domsslutninger.
  - Etter høringsrunde i styret ble det oversendt svar til kontrollkomiteen på deres forespørsel. Presidenten orienterte om en justering som ble foretatt etter anmodning fra styremedlem.

- Styret hadde fått seg forelagt eget notat med info fra adm. om følgende saker;
  - Historisk arkiv.  
Søkes ytterligere forbedret, med scanning av eldre tingprotokoller for utlegging på Internett/dok.arkivet. og bedre synliggjøring av eksisterende resultatlister.
  - Ny fellesutsendelse 31. august
  - Søknad om medlemskap i IWUF (wushu) er innsendt
  - Status for oppfølging av avtaler med tekniske grupperinger utenfor NIF
  - Skadestatistikk
  - Den Norske Idrettsmodellen v/NIFs generalsekretær
  - Frafall i idretten v/NIF
  - NIF samarbeidsavtale med Røde Kors
  - Samarbeidsavtale om pensjonsordning mellom 34 særforbund. NKF vil få seg forelagt avtaleforslag om en formell samkjøring for å oppnå stordriftsfordeler i kundeforholdet med Storebrand.
  - Samarbeidsavtale om lederutdanning er inngått med 10 særforbund i NIF
  - EU-konferansen 2005 avholdes 21.-22. okt. Her er særlig gunstige priser for tillitsvalgte.
  - Hamar taekwondo klubb har nektet medlemskap til en person. NIF støtter avgjørelsen basert på særlige omstendigheter i saken.
  - Rapport fra NKFs sommerleir ble fremlagt.

Forbundsstyret tok orienteringene til etterretning.

## **FSSAK 046**

### **ØKONOMI**

- Kampidrettene har mottatt aktivitetsmidler kr. 477.000 til barne- og ungdomsaktivitet. Kampidrettene Samarbeidsutvalg (KSU) foretar intern prioritering og barn- og ungdomsutvalget/seksjonenes tiltaksansvarlige får nå bedre vilkår.
- IKT utvalget fremla ROI-analyse for mulig dataverktøy fra Mysoft til bruk i NKF. Det ble også redegjort for prosessen i.h.t. styrevedtak 049 og vurderingene ved det detaljerte forstudiet og rapporten som er innkjøpt. GS beklaget at kostnadsnivået var noe overskredet i.f.t fullmaktsnivå og viste til eget notat som bl.a. omhandlet dette forhold. Styret tok beklagelsen til etterretning og fattet følgende;

#### VEDTAK 057

*Forbundsstyret gir Pål Erik Hansen mandat til å fremforhandle avtale med Mysoft utifra den ramme som ligger i fremlagte ROI-analyse utarbeidet av IKT-utvalget. Adm. bes også utarbeide et likviditetsbudsjett for prosjektet.*

Vedtaket ble fattet med 5 mot 2 stemmer. Stig Ove Ness og Solveig Engbakk stemte mot vedtaket da de ønsker saken opp til tingbehandling.

- Adm. fremla spørsmålet om innføring av uanmeldte kontroller av medlemslister i klubbene samt lisenser på stevnene. Saken ble ikke realitetsbehandlet.
- Regnskap med balanse ble gjennomgått. Alle avdelinger utenom karate ligger innenfor budsjetttrammene. Karate seksjonen signaliserer kontroll på sitt område og holder igjen på utgiftssiden. Styret tok regnskapet til etterretning.
- Kampsport Region Øst har søkt om støtte til Kampsportgalla 10. sept. Forbundsstyret fattet følgende;

#### VEDTAK 058

*Forbundsstyret tildeler kr. 10.000,- til støtte for Kampsportgalla i Kampsport Region Øst 10. sept. 2005 basert på søknad. Beløpet skal søkes inndekket via ordinær drift, alternativt via tiltaksmidler i balansen.*

- Budsjettprosessen 2006 og fordeling av rammetilskudd. Taekwondo seksjonen må ha budsjett ferdig innen 1. nov. m.t.p. OLT søknad. Adm. fremla nåværende rammetilskuddsmodell samt ny justert tentativ modell, med to alternativer beløpsmessig, hvor toppidrettsmidlene utskilles/forfordes til forvaltning via toppidrettskomiteen. Dette m.,t.p. NIF/OLTs krav til spisset organisering av toppidretten og tydeligere overordnede prioriteringer fra forbundsstyret. Modellene ble tatt til etterretning, men det ble ingen realitetsbehandling grunnet tidsnød.

#### FSSAK 047

#### ORG. HÅNDBOK

- Karate seksjonen har søkt om dispensasjon for kravet om å ha et styremedlem inn i hver fagkomite. Forbundsstyret behandlet søknaden og fattet følgende;

#### VEDTAK 059

*Forbundsstyret gir karate seksjonen dispensasjon for kravet om å ha et styremedlem inn i hver fagkomite.*

- Adm. har innhentet svar fra styrets kandidater til medisinsk komite. Styret fattet på denne bakgrunn følgende;

#### VEDTAK 060

*Forbundsstyret nedsetter følgende medisinske komite for NKF;*

- Johannes Ibel, patolog
- Geir Støre, seksjonsoverlege
- Karl-Fredrik Skjørshammer, fysioterapeut
- Rasmus Fjørtoft, fysioterapeut
- Anne Karin Jørgensen, fysioterapeut

*Komiteen skal arbeide utifra instruksjonen fra organisasjonshåndboken og skal konstituere seg selv.*

**FSSAK 048****PLANARBEID**

Adm. har foretatt forslag til rettelselser/tillegg i arbeidsdokumentet/forslag til langtidsplan. Forøvrig er planen tema på fellesmøtet samme helg. Styret vurderte den videre prosess og fattet følgende;

**VEDTAK 061**

*Etter fellesmøtet utlegges forslaget til langtidsplan på forbundets Internettsider for allmenn diskusjon og innspill. Styrets arbeidsutvalg (AU) får i oppgave å planlegge den videre oppfølging m.t.p. behandling innen ulike styrer og organisasjonsledd frem mot endelig beslutning i forbundsstyret. Sluttproduktet må markedsføres i organisasjonen.*

**FSSAK 049****INVITASJON VEDR. SAMARBEID OM TV-ARRANGEMENT**

Norges Bokseforbund har invitert til møte om mulig samarbeid vedr. TV-arrangement. Styret signaliserte interesse for dette og ba adm. følge opp.

**FSSAK 050****EVENTUELT**

Det var ingen saker under evt., men styret påla adm. om å koordinere og finne dato for nytt ekstraordinært styremøte i nær fremtid m.t.p. å komme gjennom saker som ikke ble realitetsbehandlet denne gang.

---

**Trond Berg**

---

**Rune Ingebrigtsen**

---

**Øyvind Andreassen**

---

**Pål Erik Hansen**

---

**Stig Ove Ness**

---

**Tove Hermanrud**

---

**Solveig Engbakk**