

PROTOKOLL – STYREMØTE I NKF – NR. 08 – 2004/2006

STED: Rica hotell Gardermoen
DATO: Onsdag 28. september 2005, kl. 17:00-21:45

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
Line Gulbrandsen	Styremedlem/leder taekwondo NTN
Rune Ingebrigtsen	Styremedlem/leder fleridrett
Pål Erik Hansen	1. varamedlem
Tove Hermanrud	2. varamedlem

Fra adm.:

Trond Søvik	Generalsekretær (GS), referent
Dag Jacobsen	Sportssjef

FSSAK 051

GODKJENNE SAKLISTE + PROTOKOLL

- Saklisten ble godkjent.

Under evt. tas opp følgende saker dersom tiden tillater det;

- Representasjon under wushu VM og karate kongress
- Premie til undersøkelse fra markedsutvalget
- Karate stevne etter fullkontakt regler
- Søknad fra taekwondo seksjonen vedr. dispensasjon fra stevneordning

Presidenten minnet om at saker til behandling skal innsendes i.h.t. frister angitt i organisasjonshåndboken. I tillegg viste han til at alle referatene fra seksjonsstyremøtene for tingperioden må undertegnes og innsendes adm., i.h.t. organisasjonshåndboken samt kontrollkomiteens merknader.

- Protokoll fra styremøtet 26.-27. august

Det var innkommet en merknad til protokollen fra Stig Ove Ness men denne ble frafalt og protokollen ble dermed godkjent og bekreftet ved undertegning.

- Protokoll fra AU-møtet 25. september

Protokollen ble godkjent og bekreftet ved undertegning. Herunder godkjente styret AUs forslag til videre prosess med forslaget til langtidsplan og nytt fellesmøte 2.-3. desember. Presidenten påpekte spesielt AU-vedtak 030 vedr. sponsorarbeid.

Det er noe usikkert hvorvidt det er behov for styremøte eller kun AU-møte i.f.m. karate EM i Stavanger neste år. Uavhengig av dette var det enighet om at styrets medlemmer skal ha dekket reisekostnader t/r på rimeligste måte til EM arrangementet på representasjonsoppdrag.

Presidenten innledet med hans oppfatning av hvordan siste fellesmøte forløp, herunder også eget møte mellom representanter fra forbundsstyret og regionsstyrene, og konkluderte med at enkelte styremedlemmer ikke hadde opptrådt i.h.t. organisasjonshåndbokens regler, som er enstemmig vedtatt. Han viste til flere forhold ved holdninger til styrearbeidet som det syndes mot fra enkelte, herunder undergraving av forbundsstyrets troverdighet ved bl.a.;

- Å ha en ”jeg” og ”dere” holdning til eget styrekollegium
- Å kreve grensesnittet mellom styrene opp til behandling under fellesmøtet, noe som hører hjemme på styrerommet og som fremkommer av organisasjonshåndboken i detalj, og som er enstemmig vedtatt
- Ufordelaktige uttalelser i.f.t. eget forbundsstyre på fellesmøtet om sak om dataløsning, mens saken fortsatt er i prosess
- Irettesettelser/kritikk av adm. vedr. uttalelser på fellesmøtet. Slike forhold hører hjemme på styrerommet eller i dialog med GS som håndterer evt. slike forhold i adm. Det ble i denne anledning vist til tidligere styresak FSSAK 027 (3.-4.des. 2004) vedr. sportssjefens engasjement som leder for kongepokaljury. Av styrebehandlingen fremgår det hvordan håndteringen skal være, noe som skulle være klart for hele forbundsstyret.
- Manglende støtte til oppnevnt AU (enstemmige vedtak h.h.v. 6/6-04 og 18-19/2-05, org.håndbok – vedtak 035) med det mandat som er delegert, jmf. FSSAK 045 vedr. svar til kontrollkomite og justering som ble foretatt etter anmodning fra Solveig Engbakk.
- Uheldige formuleringer om pkt. i langtidsplanforslag om internasjonale mesterskap i Norge ved at styremedlem/seksjonsleder for taekwondo bl.a. uttalte at det vil være ’naturlig med underskudd’ ved internasjonale mesterskap i Norge.
- Lekkasje fra styret vedr. FSSAK 041 vedr. mulig nedbygging av regional lønnstøtte, jmf. vedtak 052. Styret fikk seg forelagt dokumentasjon på at regionsansatt har mottatt ’hemmelige opplysninger’ i sakens anledning. Dette har ført til konsekvenser med uheldige organisasjonsprosesser, ansattes sykemelding og negativ start og fokus på fellesmøtet.

Presidenten fastslo at dette er uholdbare forhold for forbundsstyret som kollegium å arbeide under og viste til flere brudd på organisasjonshåndbokens regler, og dermed også NIFs straffebestemmelser §11.2 a);

- *Org.normer VI a.*
"alle (i styret) skal kunne være trygge på at de interne diskusjoner ikke bringes videre"
- *Org.normer VI b.*
"Styret har taushetsplikt utad i.f.t. saker av sensitiv karakter (disiplinærsaker o.a. saker under behandling)"
Se også VIII e. om at alle ferdigbehandlede styresaker er offentlige. I det ligger også at sakene ikke er offentlige når de ikke er ferdigbehandlet...
- *Org.normer VIII d.V*
"det påhviler ethvert styremedlem, alle ansatte og oppnevnte å skape ro og oppslutning om vedtak fattet av styrene".
Her står "styrene" i flertall, men man må forutsette at forbundsstyret har rangen fremfor seksjonsstyrer, slik det fremgår av NKFs lov §20.
- *Holdninger til styrearbeid (s. 21), kulepkt. 2+3*
"Når en beslutning er tatt i styret, skal hele styret forsvare denne" og
"Den enkelte skal utvise lojalitet til styrets beslutninger, og forsvare disse som sine egne"
- *Org.normene II b. sier at*
"For å kunne holde basisorganisasjonen orientert mot dette formålet (jmf. II a.), krever forbundsstyret av alle valgte, ansatte eller oppnevnte, at enhver handling baseres på tillit til og lojalitet mot organisasjonen og medlemmene i den".
Videre står det i II c.

"Det er en forutsetning for alle tillitsvalgte og oppnevnte i NKF at organisasjonsnormene etterleves".

Presidenten utfordret hver enkelt i styret til å uttale seg om ovenstående og ba styremedlemmene om respons i.f.t. lekkasjesaken fra styret.

Øyvind Andreassen ba den ansvarlige om å stå frem.

Kjell Sivertsen viste til eget brev til Presidenten/styret tidlig i tingperioden vedrørende det han oppfattet som en "muldvarp" i styret, og ba vedkommende nå stå fram og ikke sette egne interesser foran styrets. I motsatt fall burde vedkommende forlate styret.

Tore Bigseth viste til at FSSAK 041 om regional lønnsstøtte var av en slik karakter at det var nødvendig med korrekt informasjon ut til de berørte parter, og at det var meget alvorlig med styrelekkasje som dermed skapte unødvendig engstelse og uro. Han viste til styrets arbeidsgiveransvar og et absolutt behov for korrekt info fra styrets behandling i denne saken.

Stig Ove Ness innrømmet ansvar for styrelekkasjen, både i forkant og etterkant av styrets behandling, og kommenterte dette med at han bl.a. presenterte forbundsstyrets sakliste på eget seksjonsstyremøte og at han innhentet info fra regionsansatt til styrebehandlingen. Han var imot innholdet i "invitasjonen til dialog med regionene" av 9. juni. Han kommenterte også enkelte andre forhold som Presidenten/styret hadde bemerket.

Etter flere runder i forbundsstyret, tiltrådte styret Presidentens oppsummering av saken og alvorligheten i denne. Etter en pause/betenkningstid beklaget Stig Ove de faktiske forhold og uttrykte ønske om å fortsette i styrekollegiet. Han ble deretter bedt om å forlate møtet mens styret behandlet saken og samlet seg om et vedtak. Stig Ove ble deretter invitert til å delta i møtet igjen. Han godtok det. Styret fattet følgende;

VEDTAK 062

Forbundsstyret uttrykker misnøye med Stig Ove Ness utviste holdninger til styrekollegiet, men tar hans beklagelse til etterretning. Styret forventer at han i det videre følger forpliktelsene for styrets arbeid og de regler og instruksjoner som følger av organisasjonshåndboken og lovene.

Presidenten manet til samarbeid innen styrekollegiet slik at man sammen kan fremlegge best mulig resultater på forbundstinget. Nytt fellesmøte avholdes 2.-3. desember. I.f.m. slikt ekstra fellesmøte fattet styret følgende;

VEDTAK 063

AU får fullmakt til å behandle spørsmål om inndekning av reise/oppholdsutgifter i.f.m. seksjonenes deltakelse på fellesmøte 2.-3. desember.

Presidenten viste videre til særmøte med regionene som ble avholdt i.f.m. fellesmøtet i.h.t. styrevedtak 052 om mulig nedbygging av regional lønnsstøtte.. Dette ble positivt og det var enighet om å fortsette dialogen fremover. På denne bakgrunn fattet styret følgende;

VEDTAK 064

President Trond Berg og styremedlem Rune Ingebrigtsen får fullmakt til å representere styret i den videre dialog med regionene i.f.m. vedtak 052 om regional lønnsstøtte.

- Infosak; Svar til kontrollkomiteens rapport 03

Presidenten viste til behandling pr. e-post av svar til kontrollkomiteen. Styret står samlet bak dette tilsvaret. Solveig Engbakk uttrykte imidlertid at hun ønsker andre kontrollmekanismer i.f.t. AUs vedtak og godkjenning av disse fra forbundsstyret (jmf. KK 24). Saken settes opp til neste styremøte.

- Regnskap, lønnsoppgjør – statusrapport

GS fremla kort statusrapport for regnskap med balanse, samt lønnsoppgjøret så langt i adm. Styret ba adm. om å purre opp regionenes lønnsoppgjør.

Det ble stilt spørsmål til purringer av utestående fordringer for seksjonene. GS redegjorde for at det fremover vil være mulig å isolere hver seksjon sine fordringer for bedre oversikt pr. seksjon. Adm. minnet også om behovet for et godt samarbeid med seksjonene i.f.t. tiltak overfor personer som ikke gjør opp for seg, jmf. utestengelse fra dommerverv o.l. inntil oppgjør foreligger. Det ble også orientert om kr. 75.000,- som er avsatt til uforutsette tiltak. Her har styret gjort foreløpige disponeringer i.f.t. kampsportgalla i Region Øst, salgsagent Treider Event, m.m.

Styret tok regnskapet med balanse og kommentarer til etterretning.

- Budsjettprosessen 2006 og fordeling av rammetilskudd.

Styret behandlet forslag fra Presidenten om full utskilling av toppidretten i forbundet ved økonomiforvaltning og faglig styring via den tidligere oppnevnte toppidrettskomite. Økonomimodeller ble fremlagt med anbefaling av modell 2 fra Presidenten.

NKF har tatt utgangspunkt i Olympiatoppens definisjon av hva som er toppidrett, men det er også andre oppfatninger i egen organisasjon, jmf. Stig Ove Ness innspill om at han mener dommeropplegget innen taekwondo er toppidrett, samt fleridrettsseksjonens diskusjoner om toppidrettsprestasjoner. Dette er elementer som kan tas med i det videre toppidrettsarbeid.

Forbundsstyret foretok en grundig behandling og fattet følgende;

VEDTAK 065

Forbundsstyret vedtar full utskilling av toppidretten med økonomiforvaltning av øremerkede midler via forbundets oppnevnte toppidrettskomite. Økonomimodell 2 legges til grunn for forbundets drift i det videre. Midlene til forvaltning øremerkes i.h.t. fremlagte skisse som grunntilskudd for hver gren.

Midlene investeres i fremtidige toppidrettsprestasjoner, men med klar ambisjon om å bygge ned den medlemsbaserte økonomiinnsatsen og erstatte med bl.a. sponsormidler på sikt. På den måten skal toppidretten bli mer selvfinansierende og det frigjøres mer midler til breddeidretten. Det skal søkes å ha en god mål og resultatstyring etter modell fra Olympiatoppen, og oppnå faglig stabilitet og kontinuitet samt overføring av kompetanse fra toppidrettsarbeidet nedover i organisasjonen. Adm. orienterer seksjonene samt toppidrettskomiteen som nå kan påbegynne sitt budsjettarbeid for 2006 utifra tildelte rammer.

- Fremdrift dataprojekt

Pål Erik Hansen orienterte om sine forhandlinger med Mysoft i.h.t. mandat fra styret, jmf. vedtak 057. Han konkluderte med at Mysoft nå har synliggjort bedre sitt tilbudsprospekt, men at det står en differanse mellom mandat og tilbud på ca. kr. 100.000,- . Likviditetsbudsjett er foreløpig ikke utarbeidet av adm. som følge av at forhandlingene ikke kom i mål innenfor mandatet.

NKF har i perioden fått NIF sin IKT avd. på banen sammen med sine leverandører, N3Sport og ABC Data/Visma, og utgjør en pådriver i.f.t. idrettens egne løsninger. Det avventes nærmere tilbud. Styret tok

orienteringen til etterretning og fattet følgende;

VEDTAK 066

Styret vil realitetsbehandle dataprojektet etter at nye tilbud er på plass og behandlet i eget IKT-utvalg. Hvilken leverandør som velges og på hvilke vilkår, vil dermed måtte avklares på nytt styremøte.

FSSAK 054

EVALUERING KAMPIDRETTENES SAMARBEID

Øyvind Andreassen, NKF's representant i Kampidrettens Samarbeidsutvalg (KSU), redegjorde for samarbeidet og utfordringene i dette. KSU har også satt opp "evaluering av samarbeidsløsningen" til behandling på neste møte, 19. okt.

Det har vært en hektisk møtevirksomhet i første halvår 2005 med NIF om kriterier for barne- og ungdomsmidler (post 3 i Kulturdept. tildeling til NIF), hvor det fremgår at samarbeid mellom særforbund skal tilgodeses. Prosessen kulminerte i at Idrettspresidenten skulle ta saken opp i Idrettsstyret samt ha et oppfølgingsmøte på høsten med kampidrettsforbundene samlet. Slikt møte er det nå invitert til. (Etterskrift; Det er nå nedsatt et internt utvalg i NIF som skal se nærmere på kriteriene for 2006, hvor samarbeidsløsningen på lederutdanning er representert). KSU leder koordinerer møte med NIF.

Øyvind fremla forslag til innstilling som NKF anbefales å innta i det videre. Styret behandlet innstillingen og fattet følgende;

VEDTAK 067

NKF går inn for fortsatt samarbeid om fellesutdanning med øvrige Kampidrettsforbund samt andre særforbund (på lederutd.);

- *Trenerutdanning, p.t. faglig styrt av utd.sjef Antero Rinne*
- *Lederutdanning, p.t. faglig styrt av prosjektleder Rolf Haugen*

NKF går også inn for å fortsette samarbeid om felles forvaltning og rapportering av aktivitetsutvikling via utd. sjef forutsatt at;

- *Aktivitetmidlene fordeles utifra særforbundenes aktivitetstall f.o.m. 2006*
- *Alle kampidrettsforbundene tiltrer slik ordning*

NKF ønsker på denne bakgrunn å reforhandle samarbeidsavtalen med kampidrettsforbundene og sier derfor opp nåværende avtale med virkning fra 01.01.2006. Adm. effektuerer vedtaket.

FSSAK 055

EVENTUELT

- Representasjon under wushu VM og karate kongress.
Presidenten møter sammen med styreleder for fleridretter, Rune Ingebrigtsen, på wushu VM. Ærespresident Gunnar Nordahl stiller som NKF's representant på kommende karate kongress.
- Premie til undersøkelse fra markedsutvalget.
Markedsutvalgets leder, Tove Hermanrud, foreslo å legge ut en undersøkelse fra utvalget på Internett og friste med en premie til en vilkårlig valgt respondent. Styret behandlet forslaget og fattet følgende;

VEDTAK 068

Det avsettes inntil kr. 5.000,- til markedsutvalgets disposisjon som premie til respondent på undersøkelse som utlegges på Internett.

- Karate stevne etter fullkontakt regler.

Forslag om å avholde karate stevne utifra godkjente fullkontakt regler ble behandlet. Seksjonsleder for karate viste til at seksjonsstyret hadde gjennomgått regelverket. Det er på denne bakgrunn naturlig at seksjonen, i samarbeid med arrangørklubb, står som regionsvarlig for slikt stevne. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 069

Det avholdes karate stevne etter godkjent fullkontakt reglement 5. nov. i Egersund med Egersund Karate Klubb som teknisk arrangør. Regionsvarlig; NKF karate seksjonen. Stevneinnbydelsen skal kvalitetssikres av adm. etter vanlig praksis. Evt. lisensordning behandles i karate seksjonen for 2006.

- Søknad fra taekwondo seksjonen vedr. dispensasjon fra stevnerglement. I.f.m. søknad fra taekwondo seksjonen har adm. utarbeidet eget notat i.f.m. temaet. Saken var mer krevende enn tiden tillot, så realitetsbehandlingen utsettes. Styret fattet følgende;

VEDTAK 070

Søknad fra taekwondo seksjonene vedr. dispensasjon fra stevnerglementet oversendes AU til behandling. I tillegg kan seksjonsstyrene se nærmere på saken og evt. komme med innspill til AU.

- Innspill til neste styremøte
Kjell Sivertsen foreslo at ”forenklinger av organisasjonen” behandles som sak på neste styremøte. Presidenten utfordret ham da til å utarbeide et innspill/saksgrunnlag til møtet for å lette saksbehandlingen.
- Påminnelse fra adm. til seksjonslederne
GS minnet om at seksjonene bør benytte muligheten via fellesutdanningen til å gjennomføre aktivitetsutviklingstiltak, utarbeide ”velkommen til..-hefter” og spesifikke trenerutdanningsmoduler. Fagpersoner kan få noe godtgjørelse for arbeidet som gjøres sammen med utdanningssjef. For mer info, kontakt utd.sjef.

Trond Berg

Rune Ingebrigtsen

Tore Bigseth

Stig Ove Ness

Øyvind Andreassen

Line Gulbrandsen

Kjell Sivertsen

Pål Erik Hansen

Solveig Engbakk

Tove Hermanrud