

PROTOKOLL – STYREMØTE I NKF – NR. 08 – 2002/2004

STED: Ullevål Stadion, Oslo

DATO: Fredag 28. nov. 2003 kl. 18.00 og lørdag 29. nov. kl. 09.00.

DELTAKERE:

Marit A. Scheie	President
Trond Berg	Styremedlem
Tove Hermanrud	Styremedlem
Pål Erik Hansen	Styremedlem
Ivan Tzachev	Styremedlem
Kjell Paldan	Styremedlem
Hans Petter Skolsegg	Styremedlem

Meldt forfall:

Ingunn Håvik	Styremedlem
---------------------	-------------

Fra adm.:

Trond Søvik	Generalsekretær (GS)
--------------------	----------------------

Gjest;

Pål Kleven	Advokat (lørdag kl. 13.00)
-------------------	----------------------------

Fra seksjonsstyrene møte Eskil Johansen, leder for karate seksjonen.

FSSAK 044 GODKJENNE SAKSLISTE

Referat fra forbundsstyremøte 07 (12.-13. sept. -03) ble formelt godkjent og undertegnet på møtet.

FSSAK 045 SAMARBEID KAMPIDRETTENE

- Ny samarbeidskontrakt samt evalueringsrapport.
Kampidrettene prøveordning utgår ved årsskiftet. Evalueringsrapport så langt ble fremlagt og styret tok denne til etterretning. Ny samarbeidskontrakt er, etter kvalitetssikring fra Idrettens Advokatkontor, blitt utsendt forbundene til høring. Ingen endringer er foreslått. Boksing og bryting har allerede vedtatt å tiltre den nye samarbeidskontrakten. Forbundsstyret fattet følgende

VEDTAK 66

Administrasjonen får fullmakt til å inngå samarbeidskontrakten mellom Norges Kampsportforbund og de øvrige kampidrettsforbundene.

Adm. ble også bedt om å fremskaffe statistikk over antall nye trenere siden 2001 samt samlinger i regi av NKF vedr. klubbesek. Utd.avd. vil ta hånd om dette.

- NIF/ISF organisasjonsprosess vedr. utdanning
Adm. viste til dokumentasjonen i sakspapirene og ga en kort status for den pågående prosess vedr. NIF og ISFs organisering av utdanning.

FSSAK 046 ORGANISASJONS- og AKTIVITETSUTVIKLING

- Status for div. kom./utvalg.
 - Oversikt over styrer, komitéer/utvalg, kretser, m.m.
Adm. fremla oppdatert oversikt for nærmere revidering av styret da enkelte utvalg og kretser ikke var virksomme. Revidert oversikt følger som vedlegg. Trond Berg inngår i AU. Forbundsstyret fattet følgende

VEDTAK 67

Følgende uvirksomme kretser tas under administrasjon frem til nytt årsmøte er avholdt og nye tillitsvalgte er på plass:

- *Vestfold Kampsportkrets*
- *Nord-Trøndelag Kampsportkrets*
- *Finnmark Kampsportkrets*
- *Rogaland Kampsportutvalg*

Forslag om opprettelse av tverrfaglig sportslig utvalg ble utsatt til behandling på neste møte og skal sees i sammenheng med evt. barn- og ungdomsutvalg.

- NKF organisasjonskomité.
Utvalgets leder, Ingunn Håvik, hadde utarbeidet en statusrapport til styret. Det ble diskutert forhold rundt intern organisasjon hvor det kunne være aktuelt å involvere NIF i sterkere grad. President og GS tar et møte med org.utvalgets leder for å diskutere utvalgets fremdrift og mandat (jmf. vedtak 70).

○ Markedsutvalg (tidl. sponsorutvalg)

Adm. redegjorde for igangsatte prosesser i.f.m. markedsarbeid, spesielt vedr. rettighetsstrukturen innen vårt forbund. Markedsutvalgets leder er orientert, men adv. Pål Kleven oppdaterte hele styret for arbeidet så langt pr. dato som omhandlet bl.a. nye markedsbestemmelser i lovene, revidert utøverkontrakt, sponsorkontrakter (generalsponsor, hovedsponsor pr. idrett, klubbsponsor og utøversponsor) samt arrangementsrettigheter og organisering. Forbundsstyret tok orienteringen til etterretning og fattet følgende

VEDTAK 68

Revidert utøverkontrakt (inkl. styrets korreksjoner) ble vedtatt og gjøres gjeldende i organisasjonen av adm. Det gis fullmakt til å forestå mindre endringer i samråd med advokat Kleven.

○ Kongepokaljury samt søknad fra taekwondo WTF

Det ble diskutert hvorvidt det var riktig at stevneleder er medlem av kongepokaljuryen slik vedtatte bestemmelser tilsier. Adm. skal se nærmere på saken til neste styremøte.

Taekwondo WTF seksjonsstyret søker om å få dele ut kongepokal til sr. kvinner under årets NM, selv om kravet til deltakelse ikke er oppfylt. Det er påmeldt 14 kvinner i 3 mønsterklasser og 9 kvinner i 2 kampklasser. Regelverket tilsier 15 stk. og spørsmålet var hvorvidt man kunne regne antall kvinner totalt sett. Adm. har undersøkt dette nærmere med NIF og fått tilbakemelding om at det ikke er anledning til å gi dispensasjon. Forbundsstyret fattet følgende

VEDTAK 69

Søknaden fra taekwondo WTF styret, vedr. utdeling av kongepokal til sr. kvinner under årets NM, avslås.

- Forbundstinget 2004, lovendringer i.f.t. NIFs oppdatering etter idrettstinget, institutter, rettighetsstruktur/markedsbestemmelser, o.a.

Planlegging av forbundstinget 2004 må igangsettes både administrativt og idrettspolitisk. Presidenten kontakter lovutvalget for nærmere involvering. Valgkomitéene anmodes om å begynne sitt arbeid nå. Presidenten fremla forslag til revidert langtidsplan og oppfordret hele styret til å komme med innspill og forbedringer for behandling på neste styremøte.

Ved innkalling og utsendelse av tingpapirer vurderte styret at det kan se ut for at organisasjonsutvalgets fremdrift/tempo ikke vil holde i.f.t. å kunne presentere et organisatorisk forslag som kan avhjelpe de interne forhold fra siste ting. Karate seksjonsleder påpekte at det hastet med å ta tak i dette. GS fikk presentere adm. videreutviklede modell for styret. Forbundsstyret fattet følgende

VEDTAK 70

Generalsekretær får i oppgave å presentere fremlagte forslag til organisasjonsmodell for sentrale aktører, stilartsledere, til høring. Styret får seg forelagt resultatene av høringen m.t.p. videre fremdrift og oppfølging, som skal koordineres med organisasjonsutvalget.

- Oppfølging av NIFs strategidokument
NIFs matrise for konkurransefri aktivitet, konkurranseidrett og toppidrett skal utfylles av Kampsportforbundet for egen virksomhet. Seksjonene er pålagt å fullføre dette arbeidet for sin(e) idrett(er) som videre skal

samordnes av forbundsstyret/president. Så langt er dette arbeidet ikke ferdigstilt da matrise må etterlyses fra jujutsu og NTN.

- Status seksjoner og stevnepakker
Seksjonsleder Eskil Johansen redegjorde for arbeidet i karate seksjonen. Norske konkurranseregler for karate skal være ferdige før NM 26. mars. Stevnepakken som for øvrig foreligger regulerer tillegg som ikke er med i konkurransereglementet. Kretsene får selv velge om de vil følge stevnepakken vedr. vektclasser og poengsystemet, men seksjonen har ønsket å legge føringer. Det er gjort nasjonale tilpasninger i.f.t. kata utførelse, noe som dommerne må forholde seg til.
Adm. ga ellers en kort status for taekwondo WTF og jujutsu. Hele regelverket foreligger for taekwondo og jujutsu er så å si ferdig med alle sine regelverk. Foreligger til neste styremøte for endelig godkjenning. Forbundsstyret fattet følgende

VEDTAK 71

Fremlagte stevnepakke for karate godkjennes som tillegg til konkurransereglementet. Sistnevnte reglement skal karate styret ferdigstille innen 1. mars m.t.p. fremlegging for forbundstinget sammen med de øvrige reglementer.

- Godkjenning av lov for Vest-Agder Kampsportkrets (VAKK)
Etter henvendelse fra VAKK har adm. igangsatt et arbeid, ved hjelp av adv. Kleven, med å gjennomgå VAKK styrets nye lovforslag. Forbundsstyret fattet følgende

VEDTAK 72

Adm. delegeres fullmakt til å ferdigstille VAKKs lover i samarbeid med adv. Kleven.

FSSAK 047

ORIENTERINGSSAKER

Opptak/strykninger

Oversikt ble fremlagt til orientering.

Status EM 2004

Kort status ble gitt.

Sommerleir 2004/2005

Ingen søknader foreligger foreløpig. Tilskuddsbeløp er hevet fra kr. 10.000,- til 25.000,- .

ØKK ekstraord. ting 26. nov.

Tinget ble utsatt til 17. desember.

Mudo inst.

Oslo Idrettskrets (OIK) har saken om opptak av ny klubb, utledet fra mudo inst., til behandling. Foreløpig uklart hva resultatet blir.

Adecco cupfinale 13. des.

Presidenten vil representere forbundsstyret.

Ungdomsidrettens ledermøte 25.-26. okt.

Referat ble fremlagt. Kampsportforbundet var representert ved Odd Magne Rød og Jostein Gjerdrum.

Retningslinjer for informasjonsarbeidet

Adm. redegjorde for foreløpige retningslinjer, men det ble ikke tid til å se dypere på disse. Karate seksjonsleder orienterte om at seksjonsstyret ville komme med forslag til retningslinjer også for kommunikasjon via e-post.

FSSAK 048**INTERN ORG. SAK**

Adm. orienterte om etterspill i.f.t. en adm.forføyning fra tidligere tingperiode. Etter nærmere konsultasjon med advokat fattet forbundsstyret følgende

VEDTAK 73

Forbundsstyret anser saken med adm.forføyning som avsluttet og vil ikke foreta seg noe mer i den forbindelse.

FSSAK 049**ØKONOMI**Regnskapsrapporter pr. oktober

GS fremla regnskap og balanse pr. oktober. Styret tok dette til etterretning. Seksjonsstyrene må rapportere til adm. dersom de finner forhold som må korrigeres.

Budsjettarbeidet 2004

Økonomimøte 30. nov. i.f.m. forbundsstyremøte ble avlyst og økonomiutvalget nedlegges, da styret ikke finner behov for dette lenger. Budsjettet forelå til behandling, men grunnet tidspress vil denne saken måtte utsettes til neste møte. Dette gjelder også mulig ordning med behovsprøving av toppidrettsmidler.

ØKK søknad om lønnsstøtte

Østlandske Kampsportkretser har søkt lønnsstøtte for ekstrahjelp. I tillegg forelå også søknad om å opprettelse av ny stillingshjemmel samt forslag på endring av regionsnavn som gjøres gjeldende pr. 01.01.2004. Forbundsstyret fattet følgende

VEDTAK 74

Forbundsstyret avslår ØKKs søknad om lønnsstøtte til ekstrahjelp da lønnsstøtte kun er ment for fast ansatte. For øvrig utsettes behandling av ØKKs søknad om opprettelse av ny stillingshjemmel samt forslag på regionsnavn til neste møte, grunnet tidsnød.

Taekwondo WTF seksjonens søknad om midler fra int. forum

Forbundsstyret fikk seg forelagt søknad og fattet følgende

VEDTAK 75

Forbundsstyret innvilger følgende støtte til taekwondo WTF seksjonens søknad om midler fra int. forum; Jessica Stenholm får dekket 50 % av reisen. Stig O. Ness får reisedekning i sin helhet.

FSSAK 050**EVALUERING AV MEDLEMSFORSIKRING**

Ulykkesforsikring kontra idrettsforsikring, jmf. brev fra NTN, ble utsatt grunnet tidspress på møtet.

FSSAK 051**EVENTUELT**

Barneidrettsbestemmelser utlegges på Internett i desember som en konsekvens av tidligere presseoppslag.

Neste møte er berammet til fredag/lørdag 20.-21. februar.