

PROTOKOLL – STYREMØTE I NKF – NR. 09 – 2004/2006

STED: Rica hotell Gardermoen
DATO: Fredag 2. des. 2005 kl. 16:00-19:00 + lørdag 3. des. kl. 08:00-09:00

DELTAKERE:

Trond Berg	President
Tore Bigseth	1. Visepresident (lørdag)
Øyvind Andreassen	2. Visepresident
Kjell Sivertsen	Styremedlem/leder karate
Stig Ove Ness	Styremedlem/leder taekwondo
Solveig Engbakk	Styremedlem/leder jujutsu (fra kl. 17)
Line Gulbrandsen	Styremedlem/leder taekwondo NTN (fredag)
Tove Hermanrud	2. varamedlem
Meldt forfall:	
Rune Ingebrigtsen	Styremedlem/leder fleridrett
Pål Erik Hansen	1. varamedlem
Fra adm.:	
Trond Søvik	Generalsekretær (GS), referent
Dag Jacobsen	Sportssjef

FSSAK 056 GODKJENNE SAKLISTE + PROTOKOLL

Saklisten ble godkjent med en innmeldt sak under eventuelt.

Protokoll fra forbundsstyremøtet 28. september 2005 (nr. 8) samt protokoller fra AU-møtene 13. okt. (nr. 7), 8. (nr. 8.1) og 14. nov. (nr. 8.2) ble godkjent og bekreftet ved undertegning.

Presidenten viste særskilt til AU ref. 7 vedr. annonsesensur samt AU vedtakene 040 (publikumsrettet regelverk/scoringskriterier pr. seksjon), 041 (møtedato samarbeidspartnere) og 048 (komite i karate).

FSSAK 057 ORIENTERINGSSAKER

▪ Info fra Presidenten

- Regionalt møte

Møte med regionene ble avholdt 11. nov. med Trond B. og Rune fra forbundsstyret. Møtet var konstruktivt og man er kommet et skritt videre. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 071

AU får i oppgave å utarbeide og koordinere en oppfølgingsplan for videre prosessarbeid med regionene.

- Briefing i.f.t. fellesmøtet

Presidenten ga en kort briefing i.f.t. fellesmøtet samme dag/helg.

- Info fra NIFs ledermøte 7. nov.

Presidenten orienterte fra NIFs ledermøte og viste til eget vedlegg. Han fremhevet at NIF har ryddet i organisasjonen spesielt på økonomisiden og har nå kommet over i en ny fase hvor andre beslutninger kan taes. Idrettens Studieforbund er økonomisk nedbygd. NIFs organisasjonsutvalg er oppløst etter at det ble en fastlåst situasjon med uenighet. Idrettsstyret oppfordrer særforbundene til sammenslåinger/samarbeid og NIF vil bistå slik at kongepokaler, stemmerett, m.m. ikke skal være til hinder for dette. Presidenten viste også til at NIF har avvist en henvendelse fra en klubb som ønsket eget forbund for Brasiliansk jujutsu. NIF viste til at jujutsu allerede er organisert via Kampsportforbundet.

- Støtteerklæring til Wang, idrettslinje

Presidenten orienterte om idrettslinje på Wang og støtteerklæring i den forbindelse.

- Sportslig goodwill avtale med universitet

Forbundets adm. sportsavd. Har inngått samarbeidsavtale med universitetet i Beijing.

- Høringsnotat om politiattest

AU har behandlet henvendelse fra Justisdepartementet vedrørende politiattest for idrettsledere som har befatning med barn og unge. Utd.sjefen har koordinert et tilsvar som er fremlagt styret til orientering.

- Opprop i.f.t. idrett og alkohol

Presidenten fremviste norsk idretts samlede opprop i.f.t. idrett og alkohol, med støtte fra Kampsportforbundet.

▪ **Info fra seksjonsledere, kom./utvalg**

- Kampidrettens Samarbeidsutvalg (KSU)

Øyvind orienterte om KSUs møte med Idrettspresidenten i november som resulterte i et tilsagn på kr. 200.000,- ekstra til kampidrettene samlet. Idrettspresidenten ønsket å signalisere støtte til samarbeid og mer styring av tilskuddsmidler og inviterte KSU til å delta i en mulig referansegruppe for samarbeidskonstellasjoner innen idretten.

- Markedsutvalget

Tove orienterte om markedsutvalgets arbeid og resultatet av siste spørreundersøkelse. Det var innkommet 80 besvarelser og utvalget har kommet frem til en innstilling til forbundsstyret om visjon for Kampsportforbundet;

”Kampsport tøyer dine grenser”

Forbundsstyret krediterte Tove og utvalget for arbeidet og fattet følgende

VEDTAK 072

Forbundsstyret vedtar markedsutvalgets innstilling til visjon for Kampsportforbundet. Visjonen innlegges i langtidsplanforslaget og skal benyttes bl.a. på www.kampsport.no.

- Toppidrettskomiteen/OLT prosjektstyringsgruppe

Trond B. orienterte om at det har vært vanskelig å få samlet toppidrettskomiteen og at man nå vil utarbeide en fastlagt møteplan for å avhjelpe dette. Adm. deltok i møte med OLT 2.des. og fikk info om at vi kan forvente omtrent samme tildelingsramme som i fjor, men får ikke bekreftet noe beløp før OLT selv har fått bekreftet sine inntekter oppunder jul.

- Info fra seksjonslederne

Kjell/Karate;

Opplyste om noe uroligheter i.f.m. jr. NM, men dette tas opp under seksjonsstyrets møte lørdag 3. des. I karate seksjonen skal fagpersonene tas med på råd i.f.t. prosessen med revidering av stevnereglementet. Et nytt konsept med karatehelg skal prøves, hvor mange aktiviteter vil pågå parallelt. Fullkontakt karate komite vurderes og skal opp til behandling i seksjonsstyremøtet.

Line/taekwondo NTN;

Opplyste om rekorddeltakelse på siste NM som var et prøveprosjekt med avvikling på 1 dag. Mye aktivitet. Info om at stilartsorganisasjonen NTN innmeldes i ITF.

Stig Ove/Taekwondo WTF;

Presidenten deltok på siste NM. Årets utøver, coach, dommer og trener ble kåret og kongepokaler utdelt. Vurderer prøveordning med å fjerne nybegynnerstevner og benytte andre konkurransekonsepter. Det ble uttrykt tilfredshet med oppfølging av konkurranse lisensene fra adm.. Seksjonsstyret vil ta en klage på dommerleder opp til behandling for nærmere avklaring.

Forbundsstyret tok alle orienteringssakene til etterretning.

FSSAK 058

ØKONOMI

▪ Økonomi

Regnskap pr. okt. og foreløpig rapport pr. nov. ble tatt til etterretning.

○ Tilskuddsordning fullkontakt karate

Tidligere styre har vedtatt prøveordning for inneværende tingperiode med tilskudd for klubber innen fullkontakt karate. Øyvind erklærte seg inhabil ved behandling av søknader. Innstilling ble behandlet og styret fattet følgende;

VEDTAK 073

Forbundsstyret tildeler følgende tilskudd basert på innkomne søknader;

Kvinesdal karate klubb	7.500,-
Lørenskog karate klubb	10.000,-
Egersund karate kyokushinkai	5.000,-
Lyngdal karate klubb	5.000,-
Bergen karate kampsport klubb	8.700,-
Nidaros kyokushinkai karateklubb	5.500,-
Bergen karate klubb	25.800,-
Fyllingen karate klubb	7.500,-
Totalsum	75.000,-

Evaluering av prøveordningen tas opp som ny sak på neste styremøte. 2. visepresident fremlegger et evalueringsforslag som evt. kan benyttes også i årsmeldingen til tinget.

○ Innstilling fra AU vedr. møte med Kontrollkomite

Forbundsstyret behandlet innstilling fra AU og fattet følgende;

VEDTAK 074

NKF v/President inviterer til møte med Kontrollkomiteen og revisor i.f.m. årsoppgjøret 2005. Fra forbundsledelsen møter AU, GS og økonomikonsulent.

- Innstilling fra AU vedr. lønn/arbeidsavtale GS
Forbundsstyret behandlet innstilling fra AU som en personalsak unntatt offentlighet. Styret fattet enstemmig;

VEDTAK 075

Fremkommer av tilleggsprotokoll.

- Søknad fra Region Øst vedr. sykepenger
Forbundsstyret fikk seg forelagt søknad fra Kampsport Region Øst vedr. utbetaling av sykepenger i.f.t. den andel regionen selv står for av lønnskostnader. Det er vedtatt ansvarsmatrise for regulering av arbeidsgivers og arbeidsleders rolle i.f.t. arbeidstaker, herunder også i.f.t. sykepenger. Styret fattet følgende;

VEDTAK 076

Forbundsstyret viser til vedtak 071 og den prosessen som er i gang vedrørende kretser/regioner i Norge og finner det naturlig å ta saken opp i den forbindelse. Inntil avklaring foreligger vil styret forholde seg til vedtatte ansvarsmatrise og avslår dermed Kampsport Region Øst sin søknad om sykepengerefusjon. Styret ber også GS om å sørge for tilfredsstillende rutiner for regionale vikarløsninger ved evt. sykdom i regionene.

- Budsjettprosessen 2006 – godkjenning av avd. budsjetter
For 2006 er toppidrettsavd. utskilt økonomisk og søknad med budsjett oversendt Olympiatoppen. Budsjettet justeres utifra tildeling når den foreligger. For seksjonene betyr slik utskilling at breddeidrettsarbeidet blir fokusområde i 2006 og skal avspeiles oppgavemessig og økonomisk. Budsjettforslag for fellesdrift (avd. 9) og taekwondo seksjonen (avd. 25 og 29) forelå til behandling. Forbundsstyret vedtok følgende;

VEDTAK 077

Fremlagte budsjetter (avd. 9, 25 og 29) godkjennes for 2006. Øvrige seksjoner må levere budsjetter til AU møtet 27. jan. Forbundsstyret behandler AU/seksjonenes innstilling pr. e-post. Styret vedtar også at GS setter i gang en gjennomgang av alle personalkostnader i forbundet m.t.p. hva som er aktivitetsrettet virksomhet og hva som er administrativt/forvaltningsmessig.

- Realitetsbehandling dataprojekt, jmf. vedtak 064
Saken ble utsatt da Pål Erik ble forhindret fra deltakelse på styremøtet.

FSSAK 059

ORGANISASJONSSAKER

- Sak fra Stig Ove Ness, jmf. AU sak 035, vedtak 033 vedr. annonser;
Regler for mulig hensiktsmessig annonsesensur på nettsidene ble diskutert. Stig Ove la frem momenter han mener er av viktighet som skjønnsmessige vurderinger, konkurranseforhold, kostholdsprodukter, m.m. Annonser på NKF's nettsider må merkes særskilt.
- Sak fra Solveig Engbakk vedr. kontrollmekanismer i.f.t. AU;
Solveig ønsker bedre kontrollmekanismer i.f.t. AUs vedtak og godkjenning av disse fra forbundsstyret. Styret diskuterte forhold rundt dette, herunder vedtatte instruks for AU som er juridisk kvalitetssikret i organisasjons-håndboken. Styret ba om å få konkretisert hva som evt. ikke er tilfredsstillende og hva som foreslås som alternativ løsning.
- Sak fra Kjell Sivertsen vedr. innspill om forenklinger av organisasjonen.

Kjell foretok en presentasjon for styret på slutten av styremøtet. Styret tok denne til etterretning og setter saken opp på neste styremøte.

- Avtaleforslag for felles trener/lederutviklingsarbeid
Øyvind redegjorde for status i Kampidrettens Samarbeidsutvalg (KSU) vedr. fellesutdanning. NKF har sagt opp eksisterende avtale og styret fikk seg forelagt nytt avtaleforslag hvor samarbeidets omfang er redusert til et rent administrativt og faglig samarbeid om trener- og lederutd. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 078

Forbundsstyret godkjenner fremlagte avtaleforslag for fellesutdanning som utgangspunkt for forhandlinger med de øvrige kampsportsforbundene.

- Innkjøpsfellesskap for pensjonsordning
Adm. orienterte kort om innkjøpsfellesskap innen idretten vedr. pensjonsordning.
- Stevnereglementet, samlet innspill til lovutvalget
Adm. arbeider med innsamling av forslag fra seksjonenes fagutvalg/fagpersoner til endringer, presiseringer og tillegg til gjeldende stevnerglement. Alle innspill samles av adm. og videreformidles lovutvalget for uttalelse i.h.t. tidligere vedtak. Alle foreløpig innkomne forslag er sendt seksjonene.

Internasjonale endringer

Det har skjedd endringer i det internasjonale regelverket på karate og forbundsstyret kan dermed gjøre tilsvarende endringer i stevnerglementet. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 079

Grunnet endringer i det internasjonale regelverket på karate, vedtar forbundsstyret at tilsvarende endringer gjøres i stevnerglementet. Endringene kunngjøres på www.kampsport.no og trer i kraft 1 mnd. etter at de er kunngjort, jmf. stevnerglementets § 1.4. Adm. effektuerer vedtaket.

Søknad fra taekwondo vedr. kostnadsfordeling for stevner, samt innspill fra kontrollkomiteen vedr. karate dommerlisenser.

Forbundsstyret behandlet AUs innstilling om dispensasjon av stevnerglementets kap. 2: Ansvarsfordeling ved stevneavvikling samt dispensasjon av stevnerglementets kap. 6.15.2: Kvalifisering av dommere, karate. Styret fattet følgende;

VEDTAK 080

Forbundsstyret vedtar dispensasjon fra stevnerglementets kap. 2 samt 6.15.2 og vedtar midlertidig bruk av forslag til endring slik det fremgår av saksgrunnlaget. Endringen trer i kraft umiddelbart, jmf. stevnerglementets § 1.4. Adm. effektuerer vedtaket.

FSSAK 060

EVENTUELT

Henvendelse fra klubb vedr. hepatitt B smittet utøver

NKF har fått henvendelse fra en klubb som har nektet trening for en utøver med hepatitt B. Saken er prinsipiell og behandles av NIF/idrettskrets, men klubben ønsker NKFs støtte.

Av lovmessige årsaker har idrettskretsen vært nødt til å pålegge klubben å ta opp vedkommende og gi denne adgang til medlemskap og trening. Ved ikke å etterfølge slikt pålegg eksponerer klubben seg for mulige tiltak. Forbundsstyret

ønsker ikke å ta noen idrettspolitisk rolle i.f.t. beslutninger fattet av NIF/idrettskrets i denne forbindelse.

Forbundsstyret mener det er viktig med egne retningslinjer da forbundet og norsk idrett generelt kan ha enkeltmedlemmer i medlemsmassen som er smittebærere, men som ikke har meddelt klubb/forbund om dette. (Etterskrift; Dette er nå vedtatt av Idrettsstyret og skal gjøres kjent i organisasjonen).

Trond Berg

Solveig Engbakk

Tore Bigseth

Stig Ove Ness

Øyvind Andreassen

Line Gulbrandsen

Kjell Sivertsen

Tove Hermanrud