

PROTOKOLL – STYREMØTE I NKF – NR. 09 – 2002/2004

STED: Ullevål Stadion, Oslo
DATO: Fredag 13. febr. 2004 kl. 18.00 og lørdag 14. febr.. kl. 09.00.

DELTAKERE:

Marit A. Scheie	President
Trond Berg	Styremedlem
Tove Hermanrud	Styremedlem
Pål Erik Hansen	Styremedlem
Ivan Tzachev	Styremedlem
Kjell Paldan	Styremedlem
Ingunn Håvik	Styremedlem

Meldt forfall:
Hans Petter Skolsegg Styremedlem

Fra adm.:
Trond Søvik Generalsekretær (GS)
Subramaniam Brabaagan Økonomikonsulent (lørdag)

Gjester:
Åge Bjør Soussjef Gjensidige Nor (sak 053)
Pål Kleven Advokat (på tlf. ved sak 054)

Fra seksjonsstyrene møtte Stig Ove Ness, leder for taekwondo WTF seksjonen og Eskil Johansen, leder for karate seksjonen (sistnevnte kun fredag).

FSSAK 052 GODKJENNE SAKLISTE OG PROTOKOLL

Saklisten ble godkjent. Presidenten hadde sak til behandling under FSSAK 059 (evt.) alternativt i styrets arbeidsutvalg. Referat fra forbundsstyremøte 08 (28.-29. nov. -03) ble godkjent og undertegnet.

FSSAK 053 MEDLEMSFORSIKRING

Skadeomfanget for aldersgruppen 13 år og eldre i Kampsportforbundet har vokst og det er grunn for både forbund og forsikringsselskapet Gjensidige Nor å søke å redusere dette i fellesskap. Åge Bjor fra Gjensidige Nor redegjorde nærmere for de faktiske forhold.

Det er ikke meldt flere skader, men omfanget pr. skade er større. Skadetilfellene er spredt over hele landet og gjelder ingen spesiell idrett, men skadene skjer på trening. Forbundsstyret ba om å få seg forelagt hvilke aldersgrupper som er mest rammet, noe forsikringsselskapets representant skulle frembringe. Det er også ønskelig med representant på forbundstinget for å informere nærmere, da forsikringspremien står i fare for å måtte økes til neste år.

Forbundsstyret vurderte også prinsippene rundt ulykkesforsikring kontra idrettsforsikring, hvor det på sistnevnte ikke behøver være ytre omstendighet med i bildet for forsikringsdekning. En oppgradering av ulykkesforsikringen vil medføre ca. 30% premieøkning. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 76 Forbundsstyret vil fremme innstilling for forbundstinget om å oppgradere nåværende ulykkesforsikring til også å dekke idrettsskader ved unnamanøvrering og lignende.

FSSAK 054 FORBUNDSTINGET 2004

- Tidsfrister og program for årets forbundsting ble gjennomgått. Påmelding til tinget er satt til 03.05 og innsending av årsberetninger fra alle styrene er satt til 07.05. Adm. fremlegger forslag til økonomisk årsberetning. Styret foretok innstilling til spesielt inviterte samt forslag på tingdirigenter og referenter. Adm. følger opp. En foreløpig skisse for underholding/informasjon på tinget ble tatt opp. Pål Erik besørger filmsnutter/pauseinnslag, Trond B. undersøker mulighet for oppvisning. Det vurderes en presentasjon av EM byen 2005, Stavanger.

En mulig kompromissløsning for karateinternt problem (fra tinget 2002) ble diskutert, hvor tilskuddsordning i en eller annen form stod sentralt. Saken er tatt opp i karate styret, men har ikke funnet sin endelige avklaring.

Presidenten bad om følgende protokolltilførsel:

Presidenten fant det på sin plass å presisere at tilskuddsordninger hvor penger føres ut av organisasjonen ikke er tillatt.

Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 77 Karate seksjonsstyret pålegges å fremme sin innstilling til håndtering av tilskuddsproblematikken i egen seksjon. Saken må behandles i løpet av ca. 14 dager og innstillingen fremmes for ekstraordinært forbundsstyremøte som avholdes pr. tlf. 9. mars.

- Lovforslag med organisasjonstilpasninger samt markedsbestemmelser ble gjennomgått. Forslaget er i hovedsak basert på NIFs nye basis lovnorm samt at dispensasjonsordningen for institutter utgikk 31.12.2003. I tillegg er det lagt til grunn en opprydding i idrettsbegrepene og spesialtilpasninger for NKF som fleridrettsforbund, som igjen har avstedkommet noen organisasjonstilpasninger. De viktigste elementer i dette er opprettelse av ny fleridrettsseksjon (som erstatter SUFI dersom tingvedtak) samt nye seksjonsnavn og ny styresammensetning hvor seksjonslederne inngår. Enkelte endringer ble foretatt i lovene som adm. justerer. Markedsbestemmelsene justeres også og eget notat vil fremlegges fra adm. for endelig klargjøring av enkelte forhold, spes. §6. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 78 Fremlagte lovforslag med markedsbestemmelser vedtas med de endringer forbundsstyret har pålagt adm. å justere. Forslaget fremmes av forbundsstyret til forbundstinget 2004.

Forbundsstyret ønsker på et seinere tidspunkt å se nærmere på avgrensninger i.f.t. hvilke idretter som bør/ikke bør inngå i Kampsportforbundet, herunder mulige fusjoner med andre særforbund.

- Med utgangspunkt i vedtak 78 ble organisasjonsutvalgets videre berettigelse diskutert. Forbundsstyret berømmet organisasjonsutvalgets innsats så langt og fattet følgende;

VEDTAK 79 Forbundsstyret ønsker å beholde organisasjonsutvalget og vedtok følgende nye mandat for dette, gjeldene inntil 7. mai;

Utgangspunktet er at Norges Kampsportforbund (NKF) er en selvstendig organisasjon for klubber som organiserer ulike kampsporter.

Det er imidlertid flere faktorer utenfor organisasjonen som NKF må forholde seg til. Eksempler kan være Norges Idrettsforbund og Olympiske komité, internasjonale IOC organisasjoner vi er tilsluttet samt føringer og bevillinger fra politiske myndigheter. En må se til at disse faktorene blir best mulig ivarettatt ved en ny organisasjonsmodell.

- *Forbundsstyret ønsker at organisasjonsutvalget skal bistå med det videre organisasjonsarbeid og søke forståelse for vedtatte lovforslag.*
- *Organisasjonsutvalget står fritt til å foreslå endringer i de forslag som foreligger, eller utarbeide egne forslag.*
- *Organisasjonsutvalget skal også se på forslag og synspunkter fra felles- og ledermøter.*
- *Organisasjonsutvalget skal ledes av representant fra forbundsstyret og i tillegg skal hver seksjon være representert. Utvalget kan også knytte til seg andre ressurspersoner (avgjøres av leder).*
- *Utvalget rapporterer til forbundsstyret*

- Forslag til ny økonomimodell for rammetilskuddsfordeling ble gjennomgått. Denne avspeiler kravene til pengestrømmen i Norsk Idrett på en bedre måte enn tidligere modeller og hensyntar vedtak 78. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 80 Prinsippene for ny økonomifordelingsmodell vedtas og gjøres gjeldende for 2004. Midlene for ny fleridrettsseksjon tilbakeholdes inntil denne evt. tingvedtas.

I mellomtiden tilføres SUFI midler fra fellesavd. til evt. utvalgsmøter. Siden tildelte rammetilskuddsbeløp fra NIF ikke er endelig fastsatt og kun 75% er overført NKF, videreføres dette prinsipp i.f.t. seksjonene også slik at disse godskrives 75% av den interne tilskuddsfordeling inntil avklaring foreligger.

- Presidenten presenterte forslag til revidert langtidsplan og oppfordret styret til å komme med innspill i det videre. Seksjonene må også innsende sine aktivitetsmatriser for implementering i planverket. Langtidsplanen tas opp til behandling på neste forbundsstyremøte.
- Infosaker til tinget; Forsikring og Internett/Svart Belte. Tas opp på neste styremøte.
- Til fellesmøtet 23.-25. april inviteres også krets/regionsledere + evt. andre utvalgte personer. Her kan saker til forbundstinget diskuteres og avstemmes.

FSSAK 055

SOMMERLEIR 2004

Mandal Karate Klubb har søkt om å være teknisk arrangør for NKFs forbundsleir 2004. forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 81

Mandal Karate Klubb tildeles forbundets sommerleir 2004 og tildeles kr. 25.000,- for dette tiltaket, etterskuddsvis når rapport foreligger.

FSSAK 056

ØKONOMI

- Årsregnskap 2003 med balanse samt foreløpig forslag til avsetninger ble tatt til etterretning. Taekwondo WTF får med seg et underskudd inn i 2004. Balansen er ikke endelig avstemt og regnskapet kan derfor ikke godkjennes på dette tidspunkt. Saken realitetsbehandles på neste styremøte.
- Budsjett 2004 ble fremlagt for fellesutd. 1 og fellesavd. 9. Jujutsu seksjonens budsjett ferdiggjøres samme helg og taekwondo WTF må revidere sitt budsjett på bakgrunn av en avklaring av OLT tilskuddet 17. febr. På denne bakgrunn ble ikke seksjonenes budsjetter realitetsbehandlet. Imidlertid vil adm. følge opp taekwondo WTF spesielt m.t.p. overforbruk 2003, EM avsetninger, Adecco cup og OLT tilskudd. Forbundsstyret fattet forøvrig følgende;

VEDTAK 82

Budsjett 2004 for fellesavd. 9 vedtas. Budsjett 2004 for fellesutd. 1 tas til etterretning og fremlegges til behandling for Kampidrettenes Samarbeidsutvalg (KSU). Seksjonenes budsjetter behandles på neste ekstraord. møte.

Kampsport EM AS har søkt forbundsstyret om støtte fra adm. i.f.m. EM prosjektet 2004. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 83

P.g.a. bl.a. forbundstinget 2004 og andre oppgaver tillagt adm. ser ikke forbundsstyret mulighet for å frigi administrativ støtte til Kampsport EM AS til de formål og i det omfang som er spesifisert i henvendelsen.

Forbundsstyret vil imidlertid søke å være best mulig representert på EM arrangementet. Adm. koordinerer deltakelse og billetter fra arrangør m.m.

FSSAK 057

MARKEDSARBEID

- Forslag til sponsorkonsept
- Status for arbeidet med arrangementsrettigheter/regulering, standard sponsoravtaler og utøverkontrakt

Denne saken ble ikke behandlet på dette styremøtet og utsettes derfor til neste.

GS har fått forspørsel om å være med i NIFs adm. markedsutvalg og fremla dette for godkjenning. Forbundsstyret hadde ingen innsigelser til dette.

FSSAK 058

ORIENTERINGSSAKER

I eget dokument med orienteringssaker ble det fremsatt status for følgende saker,

- Institutter
 - Utdanningsprosessen i NIF/ISF
 - Forhold i seksjonene
 - Forbundsstyrets kom./utvalg
 - Referater fra org.utv. møte 19. jan., OL prosjektstyringsmøte 10. des., KSU møte 10. jan., Adecco møte 6. febr., karate fellesmøte 12. nov. og jujutsu fellesmøte 6. des.
 - Kretser/regioner
 - Fellesutdanningen
 - Utstyrsmidler
 - Gramo
 - Bærer av hepatitt B
 - Notat fra utd. sjef ang. utd. og ant. trenere og klubbesøk
- Oversikt over opptak og strykninger ettersendes.

Forbundsstyret tok orienteringssakene til etterretning.

FSSAK 059

EVENTUELT

Adm. fratradte møtet under evt. da forbundsstyret skulle fastsette GS lønn.

Neste styremøte er berammet til fredag - søndag 23.-25. april. Da er det lagt opp til fellesmøte med seksjoner også, samt at krets- og regionsledere inviteres.

I tillegg skal det avholdes ekstraord. styremøte pr. tlf. 9. mars kl. 20.00.