

PROTOKOLL –STYREMØTE I NKF – NR. 09 – 2006/2008

STED: Forbundskontoret, Ullevål Stadion, OSLO
DATO/ÅR: Fredag 26. oktober kl. 19:30-21:30 og
lørdag 27. oktober kl. 09:00-13:45



DELTAKERE:

Trond Berg	President
Tore Bigseth	1. Visepresident
Øyvind Andreassen	2. Visepresident
Kjell Sivertsen	Styremedlem/leder karate
Rune Ingebrigtsen	Styremedlem/leder fleridrett
Åshild Stenevik	Styremedlem/leder jujutsu
Pål Erik Hansen	1. varamedlem
Tove Hermanrud	2. varamedlem

Meldt forfall:

Stig Ove Ness	Styremedlem/leder taekwondo
Line Gulbrandsen	Styremedlem/leder taekwondo NTN

Fra adm.:

Trond Søvik	Generalsekretær (GS), referent
Dag Jacobsen	Sportssjef
(kun fredag) Antero Wallinus-Rinne	Utdanningssjef

P.g.a. flytrafikkale problemer var møtet ikke vedtaksført før fredag kl. 19:30 og møtet ble satt med Trond Berg, Tore Bigseth, Kjell Sivertsen og Tove Hermanrud tilstede. De øvrige styremedlemmene kom på plass utover kvelden.

FSSAK 049 **GODKJENNE SAKLISTE + PROTOKOLL**

Protokoll fra styrets møte nr. 07 av 24.-25. august 2007 og 08 av 15. september er begge godkjent pr. e-post og ble bekreftet på møtet ved undertegning. I tillegg ble referat fra AU-møte 08 av 11. oktober godkjent og undertegnet.

Presidenten viste spesielt til AU-vedtak 008 og viste til at taekwondo WTF seksjonsleder har varslet om at seksjonsstyret vil ta opp til behandling i november habilitetsspørsmålet vedrørende nestleder i seksjonen. Forbundsstyret tok dette til etterretning.

FSSAK 050 **ØKONOMI**

▪ **Regnskap/balanse pr. september**

Forhåndsrevisjon er foretatt pr. august og det ble avholdt møte med kontrollkomiteen 24. okt. hvor President, adm. og revisor deltok i tillegg til kontrollkomiteens representanter. Kjell Paldan har nå tiltrådt komiteen igjen etter sykepermisjon. Presidenten orienterte fra møtet og fremhevet bl.a. lønnskoding og rutiner ved ansattes kursvirksomhet i forbundet. Regnskap/balanse forelå samt forslag til avviksrapport pr. 3. kvartal som skal oversendes Kontrollkomiteen. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 070

Fremlagte avviksrappport ble godkjent og regnskap/balanse ble tatt til etterretning.

Kontrollkomiteen kommenterte styreprotokoll vedrørende internasjonalt arbeid og stilte spørsmål til saksgangen i.f.t. innstilling av kandidat til ETU styret. Presidenten redegjorde for dette og viste til brev innhentet fra taekwondo WTF seksjonen fra Idrettspresidenten. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 071

Forbundsstyret ber taekwondo WTF seksjonsleder om å fremlegge en redegjørelse til neste forbundsstyremøte for saksgangen og resultatet i.f.t. innstilling av kandidat til ETU styret.

▪ Revidering av avd. budsjetter

Toppidrettskomiteen og seksjonsstyrene for h.h.v. taekwondo NTN og fleridrett er ikke helt ferdige med sine budsjettrevisjoner i.h.t. vedtak 064. Rammene er stort sett lagt men det viser seg praktisk vanskelig å få budsjettene brutt ned og innlagt i Visma regnskapssystem som erstatning for tidligere budsjett.

VEDTAK 072

Forbundsstyret finner det tilstrekkelig at budsjettrevisjonene innlegges som (formaterte) prosjektprognoser ut året i tillegg til opprinnelig budsjett.

▪ Budsjettarbeidet 2008

Budsjettkalkyle og budsjettverktøy ble utsendt 4. september til alle seksjonene/avd. med frist til 28. november til å foreta budsjettering for 2008. Toppidrettskomiteen har i møte 3. oktober behandlet toppidrettsbudsjettet og fremmet egen innstilling overfor forbundsstyret i denne sammenheng. Forbundsstyret tok innstillingen til etterretning og ba adm. ta dette med seg i budsjettarbeidet for fremlegging på neste forbundsstyremøte.

▪ Mysoft datasystem

Statusrapport ble gitt av Pål Erik Hansen og GS. Det er nå inngått driftsavtale med Mysoft. Spesifikasjonsdokument er utarbeidet og nesten helt ferdig. Det ble avholdt teknisk integrasjonsmøte mellom NIF IT avd., n3 sport, Mysoft og NKF mandag 22. oktober. Det ble fremlagt innstilling om å øke omfanget av Mysoft avtalen i størrelsesorden oppimot kr. 300.000,- . Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 073

Pål Erik Hansen og GS gis fullmakt til å utvide Mysoft avtalens omfang med økt funksjonalitet for klubbene. Info om dataløsningen skal fremmes på stilartsledermøtet og ut til klubbene i etterkant av dette.

FSSAK 051

UTDANNING

Utd.sjef redegjorde for utdanningstilbudet i NKF knyttet spesielt til Idrett og ledelse, Coaching og ledelse, studiepoengsgodkjenning, internasjonale utdanningsavtaler samt samarbeid med vdg. skoler.

Det ble videre tatt opp til behandling brev fra Kampsport Region Øst (KRØ), sendt forbundsstyret 19. oktober, vedrørende NKFs lovhjemmel for "overtagelse av KRØs midler og oppgaver". I tillegg ble e-post av 17. oktober fra Dag Thornam, styreleder i Kampsport Region Vest (KRV), tatt opp. Adm. har bedt Idrettens Advokatkontor (IAK) om å gi en juridisk vurdering av KRØs brev, og denne forelå til styremøtet. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 074 *Forbundsstyret mener redegjørelsen fra IAK utgjør et fullstendig og helhetlig tilsvarende til KRØs brev og gir klart svar på den lovhjemmel som forbundet har. Det delegeres til adm. å oversende dette som svar på KRØs brev. Styret ber adm. også henvise styreleder i KRV til å kontakte utdanningssjef for nærmere info og avklaring rundt de refleksjoner som er oversendt.*

FSSAK 052 REGIONAL UTVIKLING

Denne saken ble tatt opp til debatt som en følge av innspill på ledermøtet i august. Det stilles spørsmålstegn til hvordan det regionalpolitiske demokrati har sammenheng med aktivitetsstyring av NKF's idretter. Det er i dag et gap mellom aktivitet i regionene og resten av landet, og seksjonene utfordres også i denne sammenheng da deler av landet ikke har et fungerende regionalt apparat. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 075 *Temaet om regional utvikling fremlegges til videre åpen debatt på stilartsleder-møtet i desember. Over nyttår inviterer Presidenten representanter fra regionene til møte med forbundsstyrets representanter ved Tore Bigseth og Kjell Sivertsen.*

FSSAK 053 MARKEDSARBEID

▪ **Markedsplan**

Forslag til markedsplan har vært utsendt til høring hos seksjonsstyrene samt toppidrettskomiteen med frist for evt. innspill til 16. oktober. Adm. har ikke mottatt spesielle innspill, men fått spørsmål i.f.t. varemerke omtalt i planen. GS redegjorde for dette på møtet. Prioriteringer ble debattert. Forbundsstyret tok markedsplanen til etterretning og fattet følgende;

VEDTAK 076 *GS delegeres fullmakt til å gå videre med arbeidet med etablering av eget varemerke for toppidretten på tvers av kampidrettene. Rekrutteringsarbeidet og ivaretagelse av eksisterende medlemmer skal imidlertid ha førsteprioritet i.f.t. markedsplanen, herunder søke å innlemme medlemmer fra institutter via godkjente klubber innen NKF.*

▪ **K.O. Magasin**

Forbundsstyret tok opp til debatt spørsmål om hvorvidt K.O. Magasin kan innlegges som en medlemsfordel/merverdi for enkeltmedlemmene i klubbene. Det ble konkludert med at det ikke er aktuelt med kontingent-økning i denne sammenheng samt at bladets profil i så fall må endres. Det kan vurderes andre finansieringsløsninger men først og fremst ønsker forbundsstyret at taekwondo WTF seksjonen vurderer saken, da dette kan være av avgjørende betydning for å få til en attraktiv ordning for at Mudo Instituttens medlemmer også innmeldes via godkjent medlemsklubb. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 077 *Taekwondo WTF seksjonen bes om å komme med uttalelse til forbundsstyret i.f.t. mulig innlemmelse av K.O.Magasin som merverdi i medlemskap.*

▪ **Beskrivelse av NKF's kampkunster/stilarter (NKF's "produktkatalog")**

Denne er sendt fra adm. til seksjonsstyrer og stilarter 21. sept. med svarfrist til 20. oktober. Forbundsstyret ba adm. om å forlenge fristen med en mnd. slik at flere rekker å gi sine innspill. GS effektuerer dette. Under denne saken fremkom også at det kan være ønskelig på senere møte for forbundsstyret å se nærmere på profilen på NKF's sommerleir.

Forberedelse av tinget med lovsaker og evt. forslag;

- Tingdirigenter er invitert og Idrettstyreets representant inviteres.
- Det legges opp til presentasjon av Mysoft dataløsning på hvert seksjonsmøte under forbundstinget samt også på selve tingdagen.
- AU-vedtak 010 (unntatt offentlighet) presenteres på tinget.
- Konsekvenser av internasjonale regelverk, spesielt fra karate (WKF/EKF), krever lovendring på tinget.
- Forslag om å avvikle lov-, doms- og appellutvalg, krever lovendring på tinget.
- Mulig endringsforslag av navn på taekwondo NTN seksjonen til taekwondo ITF seksjonen, da klubbene innen seksjonen har relasjon til verdensforbundet ITF og ikke nødvendigvis bare den norske grupperingen NTN. Slik navneendring krever lovendring på tinget.
- Stevnereglementet foreslås delegert til forbundsstyret å kunne gjøre endringer i slik at tinget ikke lenger behøver å behandle detaljer i reglementet og konkurransebestemmelsene.
- Forenkling av kontingent/avgiftsstruktur, forslag til tinget. Forbundsstyret behandlet forslag og fattet følgende;

VEDTAK 078

Forbundsstyret fremmer forslag til forbundstinget om forenkling av kontingent- og avgiftsstruktur, herunder fjerning av grunnbeløp pr. klubb samt at forbunds- og seksjonsavgift sees under ett. Særkretskontingent holdes utenfor og kan innkreves via forbundsadm. Grunnbeløpet pr. klubb innbakes i dagens forbundsavgift og seksjonenes lisenser vurderes innbakt i seksjonsavgiften. Sistnevnte må hver seksjon foreta en nærmere vurdering av.

FSSAK 055

ORIENTERINGSSAKER

- **Sportssjefen og utdanningsjefen orienterte;**
 - Helhetlig aktivitetsplan, nasjonalt/regionalt, med økonomiske måleparametre.
 - Status for talentutviklings/basistreningsprogram, med ansettelse av prosjektmedarbeider i 60% stilling.
 - Anmodning om å redusere etterpåkaldinger til stevner
 - Minstestandard for NKFs NM stevner vurderes
 - Statens Idrettskonferanse, jmf. <http://kampsport.no/t2.asp?p=28014&x=1&a=208033>
 - Oppfølging dommerskole ser det ikke ut til å være reell interesse for da det er vanskelig å få samlet dommerkomiteene om dette
 - NIF har igangsatt arbeidsgruppe for å utarbeide veiledning/retningslinjer for idretten/klubbene i.f.t. å kunne kreve politiattest fra trenere. NKF er representert i arbeidsgruppen ved utd.sjef.

Forbundsstyret tok orienteringene til etterretning.
- **Søknader til Godkjenningsnemda**
Pr. d.d. har vi ikke fått svar fra Godkjenningsnemda på innsendte søknader for karate, taekwondo WTF og wushu.
- **Kampsport Region Øst representert på idrettskretsting 13. okt.**
Jmf. <http://www.moss-avis.no/article/20071017/SPORT/710170010>
- **NIF ledermøter**
Presidenten orienterte fra ledermøter i NIF etter den siste tids turbulens vedrørende misnøye med NIFs involvering av særforbund i viktige saker.
- **Info fra felleskomiteer**

Det hadde ikke vært noen nye møter eller referater siden sist innen medisinsk komite og anleggsutvalget. Toppidrettskomiteen hadde hatt møte 3. oktober. Tove Hermanrud orienterte fra anleggsutvalget vedrørende visjon/strategiarbeid. Presidenten vil ta initiativ til møte i medisinsk komite, da dette er en viktig komite å holde i hevd m.t.p. fullkontakt idrettene.

For øvrig orienterte han fra toppidrettskomiteens arbeid om bl.a.;

- synergier mellom kampsportene med felles trenersamlinger/forum
- det er søkt om 5 kongepokaler for 2008
- søknad til Olympiatoppen for 2008 er utarbeidet, herunder stipender
- særrettlig tilpasning ved NIFs nye barneidrettsbestemmelser er behandlet i toppidrettskomiteen. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 079

Barn kan, fra de fyller 8 år, delta i konkurranser og idrettsarrangement innenfor sitt konkurranseområde. NKF har delt inn Norge i fem konkurranseområder; Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Fra de fyller 11 år kan det også arrangeres og deles ut medaljer for 1., 2. og 3. plass.

▪ Info fra seksjonene med fagkomiteer

Hver seksjonsleder ga en kort statusrapport fra sin seksjon;

- Fleridrettsseksjonen;
 - Kuntao er innlemmet som wushu stilart
 - NM avholdt i Bergen med utdeling av kongepokal for 1. gang
 - Seksjonsstyret hadde møte 19. oktober
 - Har fokus på å kartlegge og rekruttere utenforstående wushu og fleridrettsklubber, liste innsendes adm.
 - Budo utvalget jobber med realiseringen av Oslo Enbu
 - Det ble spilt inn forslag om at ledermøte avholdes i fleridrettsseksjonen på samme måte som jujutsu har hatt
- Jujutsu;
 - Ledermøtet 13.-14. oktober ble suksess og er ønsket årlig
 - Vurderer alle innspill fra ledermøtet til planlegging av jujutsu utviklingen videre
 - Skal ha møter med fagkomiteer under NM i Haugesund
- Taekwondo WTF;
 - Seksjonsleder ikke tilstede, men sportssjef kunne melde at det ikke blir TV-produksjon ved årets NM
- Taekwondo NTN;
 - Seksjonsleder ikke tilstede, men GS kunne melde at det er foretatt avklaring i.f.t. arrangementer som skal gå i regi av seksjonen og hva som er stilartsspesifikt
- Karate;
 - Har besluttet innkjøp av poengtavler/prosjektor til stevner
 - Har skiftet ut et medlem av DK (Kjell Sivertsen ut og Karl Henning Lund inn)
 - Utarbeidet rammebudsjett for 2008
 - Vedtatt graderingsregler
 - Har oppfølging av fullkontakt komite i.f.t. at medlem trakk seg. Justert ned antall medlemmer. Ber om dispensasjon for at ansatt kan være varamedlem i komiteen. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 080

Sportskonsulent Bjørn Solberg gis fullmakt til å inngå i fullkontakt karate komiteen som varamedlem.

FSSAK 056

EVENTUELT

Stig Ove Ness hadde meldt inn følgende;

- ønsker vurdering av begrepsbruk i.f.t. ”raskeste knockout” i.f.m. NM i fullkontakt karate samt et forhold vedrørende deltakelse i både wushu og fullkontakt karate. Ovennevnte ble det ikke anledning til å behandle på styremøtet denne gang.

Neste forbundsstyremøte er berammet til 7.-8 desember og avholdes på Rica Hotell Gardermoen i.f.m. stilartsledermøtet.

Trond Berg

Åshild Stenevik

Tore Bigseth

Kjell Sivertsen

Øyvind Andreassen

Rune Ingebrigtsen

Stig Ove Ness

Pål Erik Hansen

Line Gulbrandsen

Tove Hermanrud