

PROTOKOLL – STYREMØTE I NKF – NR. 10 – 2004/2006

STED: Rica hotell Gardermoen
DATO: 3.-4. mars 2006

DELTAKERE:

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

President Trond Berg ønsket velkommen og orienterte om forfall som var meldt til møtet.

FSSAK 061 GODKJENNE SAKLISTE + PROTOKOLL

Saklisten ble godkjent. Protokoll fra forbundsstyremøtet 2.-3. desember 2005 ble behandlet etter at Presidenten bl.a. tok opp kommentarer fra Stig Ove Ness vedrørende mulig oppsplitting av vedtak. Styret godkjente protokollen slik den forelå og bekreftet ved undertegning. Protokoller fra AU-møtene 27.-28. januar 2006 og 16. februar ble også godkjent og undertegnet.

FSSAK 062 ORIENTERINGSSAKER

- **Info fra Presidenten**
 - Oppfølging av regionene (jmf. FS-vedtak 071 og AU-vedtak 049). Det ble avholdt oppfølgingsmøte (jmf. eget referat) med Kampsport Region Øst og Vest 1. mars hvor det ble enighet om en felles innstilling til forbundsstyret. På bakgrunn av denne fattet forbundsstyret følgende,

VEDTAK 081 Instruksjonsmyndigheten for regionale stillinger tilbakekalles til forbundet slik at samtlige ansatte får forbundsstyret som arbeidsgiver/arbeidsleder, representert i det daglige ved GS. Tidligere vedtatte ansvarsmatrise for regulering av forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidsleder bortfaller som følge av dette.

- Korrespondanse:

Det ble referert til Presidentens svarbrev til Satori Karate Klubb vedrørende spørsmål til vedtak. Brevet representerer forbundsstyrets syn.

- Kampidrettens samarbeid:

Det ble vist til AU-SAK 044. 1. pkt. Som et resultat av kampidrettens reduserte samarbeid ønsker NIF et avklaringsmøte før tilskuddsmidler (post 3) utdeles. Forbundsadm. utarbeider redegjørelse til NIF i denne anledning.

- Knockout Magazine annonse:

Det har kommet henvendelse fra bladet Knockout Magazine om utlegging av annonse på Kampsportforbundets nettsider. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 082

Knockout Magazine får vederlagsfritt annonse på forbundets nettsider i bytte mot redaksjonelt innhold i bladet.

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

Karate seksjonen:

Forslag i.f.t. stevnelementet vil bli innsendt.

Seksjonsleder har bedt om dok. fra dommerkomiteen i.f.t. uttak til int. dommerkurs.

Et medlem i dommerkomiteen har trukket seg.

Et utredningsutvalg er nedsatt for å vurdere metode for oppnevning av dommerkomite.

Fullkontakt karate komite er oppnevnt av seksjonsstyret. Mandat er under utarbeiding. Seksjonen ønsker dispensasjon for ansatt inn i komiteen.

Seksjonen har meget god medlemsrekruttering.

Med bakgrunn i ovennevnte fattet forbundsstyret følgende;

VEDTAK 083

Forbundsstyret gir Bjørn Solberg (ansatt) dispensasjon til å inneha varamedlemsverv i fullkontakt karate komiteen som er opprettet innen karate seksjonen.

Forbundsstyret henstilte også karate seksjonen til å sørge for at dommerkomite og utredningsutvalget får fullføre sitt arbeid i denne tingperioden som gjenstår.

Fleridrett seksjonen:

President og seksjonsleder var representert på IWUF kongress/VM.

Wushu har fått flere presseoppslag.

Har forbedringspotensial i.f.t. stevner.

Wushu komiteen tar opp arbeidet med fullkontakt regelverk for mulig godkjenning av Kulturdepartementet.

Seksjonen er ung og har ikke satt seg helt i.f.t. alle minoritetsidrettene, men er i god medlemsvekst og har et stort vekstpotensiale. På oppfordring fra forbundsstyret skal GS utarbeide og oversende et notat til fleridrettseksjonen i denne forbindelse, til hjelp for seksjonens videre arbeid.

Seksjonsleder tok opp tema om å utskille wushu som egen seksjon dersom vilkårene (ant. enkeltmedlemmer o.a.) oppfylles. Forbundsstyret konkluderte imidlertid med at evt. utskilling av wushu i egen seksjon er en tingsak og kan ikke uten videre tilordnes mellom tingene.

Taekwondo NTN seksjonen:

Fortsatt god aktivitet, neste Norway Open.

Har startet forberedelsene til seksjonsmøte og forbundsting.

Fokus på rekrutteringsarbeid og kvalitet. Vurderer kvaliteten på ”produktet” i.f.t.. kommersielle aktører.

Trondheim NTN taekwondo klubb nærmer seg 1.000 enkelmedlemmer

Markedsutvalget:

Hadde møte 27. februar. Jobber med ”skjelettet”/utkast til markedsplan.

Barn- og ungdomsutvalget:

I den siste tiden har det vært mindre aktivitet i dette utvalget. Utvalgsleder, Tore Bigseth, viste til AU-protokoll nr. 9, SAK 044 om arbeidet i kom./utvalg.

Toppidrettskomiteen:

Komiteleder Trond Berg viste til at det er vanskelig å få samlet komiteen og var ikke fornøyd med det, da dette er et viktig organ i organisasjonen bl.a. i.f.t. bevilgninger. Viste også til info i AU-protokoll nr. 9, SAK 044. Mandatet vurderes, bør være rådgivende, jmf. friidrett. Sak til neste styre etter forbundstinget.

▪ **Info fra adm.**

- Protokoll fra møte mellom HK og NKF:

GS redegjorde for møte 2. februar 2006 og viste til protokoll fra dette.

- Info om utvikling og trender i sponsormarkedet:

GS viste til utsendte dok. utarbeidet av MMI Sponsoring. Konklusjonene her er at idrettsponsing polariseres slik at de største særforbundene vil ta enda større del av ”sponsorkaken”. I tillegg vil kultursponsing øke sin andel i markedet på bekostning av idretten. Markedsutvalget kan ta dette med i sitt videre arbeid.

- Utlysning landslagstrener karate:

Sportssjefen orienterte kort om utlysning av ny landslagstrener for karate, med tiltredelse etter EM.

- Status for inngåelse av samarbeidsavtaler med stilartsorganisasjoner:

GS fremla status for inngåelse av avtaler i.h.t. vedtak 053. Skriftlig rapport ettersendes styret.

Sertifikater o.a.:

Adm. er i dialog med idrettens forlag, Akilles, om utvikling av DAN-sertifikater, diplomer o.a.

- Status i.f.t. medlemsforsikring:

GS viste til harde forhandlinger med Gjensidige i.f.t. forsikringspremie og ytelser. Større invaliditetsdekning er oppnådd uten prisøkning og det gis bl.a. ekstra utvidet forsikring for enkeltmedlemmer som ønsker det. Det skal avholdes halvårlige møter med Gjensidiges fagavd. og det innhentes også pristilbud fra alternative forsikringsselskaper.

Årsmøter i kretser/regioner:

GS redegjorde for kommende årsmøter i enkelte kretser/regioner. Så langt det er praktisk mulig forbundet søke å være tilstede på disse, fortrinnsvis med representanter fra forbundsstyret.

Info om medlemsutviklingen:

Adm. fremla status for medlemsutviklingen 2005. Karate og fleridrett har markant vekst.

Forbundsstyret tok orienteringene til etterretning.

- **Regnskap for 2005 samt status så langt i 2006**

GS fremla regnskapsrapporter for 2005 med balanse samt økonomisk årsberetning, etter gjennomgang med revisor. Fotnoter til regnskapet ettersendes. Tidligere praksis med overføring av årsresultat pr. avd./seksjon til påfølgende års regnskap endres. Årsresultatene pr. avd./seksjon skal inngå som bundet egenkapital som akkumuleres fra år til år. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 084

Forbundsstyret godkjente fremlagte årsregnskap for 2005 med balanse og økonomisk årsberetning, og bekreftet dette ved undertegning. Herunder inngår avsetning for bundet egenkapital til ny forbundsportal og IKT verktøy.

GS orienterte om NIF og alle særforbundenes overgang fra SU Soft regnskapssystem til Visma Global. Adm. var ikke å jour med inntasting av bilag for 2006, men GS ga en kort statusrapport om likviditeten som er god.

I.h.t. vedtak 074 har Presidenten invitert til møte med Kontrollkomiteen. Komiteen skal konstituere ny leder da denne har trukket seg, og deretter komme tilbake til dialog om møte.

- **Evaluering av prøveordning**

Evalueringsrapport av prøveordning med tilskudd til fullkontakt karate ble behandlet. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 085

Prøveordningen med tilskudd til klubber innen fullkontakt karate videreføres ikke i samme form, men øremrk. til fullkontakt karate komite innen seksjonen for 2006.

- **Godkjenning av avd. budsjetter 2006 og forbundet totalt**

Alle avd./seksjoner hadde utarbeidet budsjetter for året. Grunnet ny praksis i.f.t. avd./seksjonenes årsresultat og akkumulerte egenkapital, må budsjettene ikke inneholde inntektsføring av fjorårets overskudd. Med dette utgangspunkt fattet forbundsstyret følgende;

VEDTAK 086

Fremlagte budsjetter for Kampsportforbundet 2006 vedtas.

- **Kampsport Region Øst**

Det ble gitt en fylldig rapport til forbundsstyret om forhold innen Kampsport Region Øst. Forbundet har innsynsrett og skal føre kontroll med organisasjonsleddenes økonomi. Arbeidsforholdet med adm.sjef avvikles ved GS. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 087

Regionstyret for Kampsport Region Øst pålegges å utarbeide og fremlegge en tiltaksplan for forbundsstyret m.t.p. videre drift. Forbundsstyret kan vurdere å gi et begrenset lån til regionen dersom behov. Presidenten kontakter regionstyret.

Forbundsstyret fattet på generelt grunnlag også følgende;

VEDTAK 088

Forbundsadministrasjonen og forbundets organisasjonsledd (d.v.s. kretser/regioner) pålegges å avvikle bruk av håndkasse så snart dette er praktisk mulig. GS effektuerer vedtaket.

▪ **Realitetsbehandling dataprojekt, jmf. vedtak 064**

Pål Erik Hansen orienterte om status etter siste møte med NIF IT av 8. nov. 2005. Orkla Media har kommet inn på eiersiden hos n3sport og dette får sannsynligvis konsekvenser for NAIS, idrettsdatabasen, og i.f.t. evt. integrasjonsløsninger. Representanter for Mamut har også vært i kontakt med adm. og skal i møte med Pål Erik for å presentere sitt produkt. Det er nå flere mulige tilbydere av ny portalløsning/helhetlig IKT verktøy men prosessen videre må koordineres i.f.t. NIFs overordnede strategiske IT-føringer, og en endelig realitetsbehandling vil ikke kunne skje nå eller før forbundstinget. Forbundsstyret ønsker imidlertid å informere aktivt på forundstinget om arbeidet med dataprojektet.

FSSAK 064

ORGANISASJONSSAKER

▪ **Behandling av forslag til langtidspan, bestemme mål/tall**

Forbundsstyret behandlet ulike tema innen langtidspanen, herunder visjon, samarbeid med kommersielle treningstilbud, MMA, forholdet til barneidrettsbestemmelser, internasjonalt arbeid, utskilling av toppidretten og prinsipper for organisasjonsdrift. Det ble foretatt justering i.f.t. teksten om MMA og det var enighet om å bearbeide visjonen ytterligere. Øvrige forhold som ble diskutert beholdes uendret i forslaget til ny langtidspan. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 089

AU får i oppgave å innsette forslag til måltall i forslaget til langtidspan. Endelig og siste gjennomgang av planen foretas på neste styremøte.

▪ **Forberedelser til forbundstinget 2006**

- Budsjetter 2007-2008, intern fordelingsmodell;

GS presenterte forslag for intern fordeling av midler i organisasjonen, basert på Kulturdepartementets føringer via post 1-5. Hovedprinsippet er at post 2 midler primært benyttes til å finansiere fellesutgiftene for forbundsdriften og medlemskontingentene går til aktivitet i sin helhet. Modellen sikrer sporbarhet og dokumentasjon ved rapportering av bruken av tildelte midler samt egenandelsfinansiering. I tillegg stimuleres alle avd./seksjoner til rekruttering av medlemmer da dette påvirker egne rammer. Forbundsstyret ga sin tilslutning til de nye prinsippene og fattet følgende;

VEDTAK 090

Forbundsstyret vedtok ny intern fordelingsmodell utifra fremlagte prinsipper. Modellen legges til grunn for budsjetteringsarbeidet 2007-2008 til tingdokumentene.

- Endring av lovtekst;

NKFs lov må endres på tinget i.f.m. innmelding i IWUF.

- Endring av stevnerreglement (jmf. vedtak 055);

Alle endringsforslag er innsamlet og oversendt lovutvalget for uttalelse. Revidert stevnerreglement samt lovutvalgets uttalelse fremlegges for godkjenning på neste styremøte og innstilling til forbundstinget.

- Årsmelding fra styrene;

Alle styrelederne må utarbeide sine årsmeldinger til seksjonsmøter og forbundsting, for behandling og godkjenning i egne styrer.

- Praktiske forhold, program o.a.;

Adm. presenterte innkalling og påmeldingsdokument samt ga orientering om praktiske forhold, tidsfrister, invitasjoner, o.a. Det må avholdes formøte med tingdirigent. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 091 Innkalling og påmeldingsdokument godkjennes og utsendes.

FSSAK 065 EVENTUELT

Det er behov for et ekstra forbundsstyremøte for behandling av bl.a. stevnerglement, budsjetter 2007-2008 og årsmeldinger. Forbundsstyret berammet styremøte til **tirsdag 18. april kl. 17:00 på Rica Gardermoen.**

Trond Berg

Rune Ingebrigtsen

Tore Bigseth

Line Gulbrandsen

Øyvind Andreassen

Pål Erik Hansen

Kjell Sivertsen

Tove Hermanrud