

PROTOKOLL –STYREMØTE I NKF – NR. 10 – 2006/2008

STED: Rica Hotell Gardermoen, OSLO
DATO/ÅR: Fredag 7. desember 2007 kl. 16:00-18:30
Lørdag 8. desember 2007 kl. 13:00-15.30



DELTAKERE:

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

President Trond Berg ønsket velkommen til årets siste styremøte og benyttet anledningen til å utdele noen julepresenter/oppmerksomheter som takk for innsatsen i år.

FSSAK 057 GODKJENNE SAKLISTE + PROTOKOLL

Saklisten ble godkjent med følgende tillegg;

- Oppgradering av stillingshjemmel, innlegges under FSSAK 058 budsjettarbeidet
- Evaluering av samarbeidsmøtet med stilartene, innlegges under orienteringssaker

Protokoll fra styrets møte nr. 09 av 26.-27. oktober 2007 er godkjent pr. e-post og ble bekreftet på møtet ved undertegning. I tillegg ble referat fra AU-møte 09 av 23.-24. oktober godkjent.

FSSAK 058 ØKONOMI

▪ Regnskap/balanse pr. oktober + foreløpig status pr. november

Det ble vist til AUs behandling av regnskap/balanse pr. oktober. GS fremla foreløpig status for regnskapet pr. november. Forbundsstyret tok regnskap/balanse til etterretning.

▪ Fastsetting av GS lønn

Adm. fratradte under behandling av denne sak. AU fremla sin innstilling for forbundsstyret. Forbundsstyret godkjente innstillingen.

▪ **Anbefalinger fra kontrollkomiteen**

Det ble vist til korrespondanse mellom GS og kontrollkomite (KK) vedrørende budsjetteringsnormer. Forbundsstyret ser det som formålstjenlig å ha et avklarende møte/dialog mellom styremedlemmer/seksjonsledere og KK i denne forbindelse. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 081

Styremedlemmene/seksjonslederne Stig Ove Ness og Kjell Sivertsen bes avholde nærmere avklaringsmøte med Kontrollkomiten, evt. med bistand av President Trond Berg.

▪ **Budsjettarbeidet 2008 samt oppgradering av stillingshjemmel**

GS fremla kort status for budsjetteringsarbeidet i organisasjonen. Arbeidet henger også sammen med foregående sak samt at rammene fra KKD via NIF (post 2,3,4) fortsatt ikke er kjent. Endelig budsjett fremlegges på neste styremøte, etter at vedtak 082 er effektivt.

Forbundsstyret behandlet spørsmål om permanent oppgradering av stillingshjemmel for regional medarbeider, jmf. tidligere vedtak 057. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 082

Forbundsstyret vedtar oppgradering av regional stillingshjemmel fra 80% til 100% på fast basis.

▪ **Mysoft datasystem**

Pål Erik Hansen fremla status for arbeidet med ny dataløsning for NKF. Detaljspesifikasjonen er ferdig og utsendt forbundsstyret til orientering. Møte med NIF og Mysoft/NKF ble avholdt 5. desember og Hansen karakteriserte møtet som svært interessant og lovende for fremtiden. Her er muligheter for en nærmere overordnet avtale mellom NIF og Mysoft som kan bli svært fordelaktig for NKF som fasilitator. Hansen redegjorde videre for noen forutsetninger ved utrulling av dataløsningen i organisasjonen. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 083

Forbundsstyret forutsetter at alle NKFs klubber er på plass i løsningen f.o.m. 01.01.2009. NKF bruker adm.gebyret i ordningen til videreutvikling av IT-løsningen.

FSSAK 059

SAKER TIL BEHANDLING HOS TAEKWONDO WTF SEKSJONEN

- Habilitetsspørsmål – oppf. av AU vedtak 008. Seksjonsstyret fremla redegjørelse for forbundsstyret. Forbundsstyret uttrykte tilfredshet med denne og konkluderte med at det ikke foreligger noe habilitetsproblem ved slik tilnærming som seksjonen beskriver. Imidlertid ble det gitt formaninger om å være observant i.f.t. mulig interessekonflikt og det ble påpekt at NKF har en lojalitetsplikt til nåværende samarbeidspartner Fighter Sport AS. 1. visepresident, Tore Bigseth, presenterte i denne sammenheng et innspill i.f.t. interessekonflikter generelt. Han viste til forbundsstyrets ansvar som kollegium, selv om man også samtidig er valgt som seksjonsleder, klubbleder o.a. Styremedlemmene i NKF med seksjoner må være seg sitt ansvar bevisst og fremheve NKFs overordnede interesser og ikke særinteresser, selv om dette i visse tilfeller kan ramme egen klubb/idrett negativt. Det må vises respekt for hierarkiet i organisasjonen som er satt mellom de demokratiske prosessene på forbundstingene.
- Redegjørelse for saksgangen og resultatet i.f.t. innstilling av kandidat til ETU styret, jmf. FS-vedtak 071. Seksjonsleder orienterte. Det ble stilt spørsmål til seksjonens strategi og innstilling av kandidat, sett i.f.t. resultatet

av dette arbeidet. I tillegg ble det vist til en bekreftelse som var innhentet uten å gå tjenestevei. ETU presidenten fikk fullmakt til å oppnevne styremedlemmer slik at det nå er en ny mulighet for seksjonen til å innstille kandidat. Slik innstilling er ikke foretatt, men seksjonen vil se nærmere på dette, herunder skal riktig tjenestevei benyttes i alt arbeid i det videre.

- Uttalelse fra seksjonen i.f.t. mulig innlemmelse av K.O. Magasin som merverdi i medlemskap, jmf. FS-vedtak 077. Seksjonsleder orienterte om at seksjonsstyret ikke ønsker å benytte K.O. Magasin som virkemiddel i sin tilnærming overfor Mudo Inst. og rekruttering av instituttmedlemmer til klubber tilsluttet NKF.

FSSAK 060

FORBUNDSTINGET 2008

- Foreløpig program ble presentert og adm. ble bedt om å utarbeide nærmere dagsprogram for tingdagene.
- NKFs langtidspan må justeres slik at den blir i pakt med NIFs idrettspolitiske dokument. Seksjonsleder ble anmodet av President til å se nærmere på planverket i.f.t. seksjonsspesifikke forhold.
- Det ble vist til AUs innstilling (AU vedtak 013, unntatt offentlighet). Forbundsstyret godkjente innstillingen ved godkjenning av AU protokollen.
- Konsekvenser av internasjonale regelverk, spesielt fra karate (WKF/EKF), ble presentert ved notat fra Idrettens Advokatkontor. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 084

Forbundsstyret godkjenner de foreslåtte endringer av NKFs lov, basert på notatet fra Idrettens Advokatkontor, og vil innarbeide dette som forslag til forbundstinget 2008.

FSSAK 061

ORIENTERINGSSAKER

- **Evaluering av samarbeidsmøtet med stilartene**
Forbundsstyret sa seg fornøyd med årets samarbeidsmøte med stilartene, men kunne ønsket noe bedre oppslutning. Programmet var ikke for tungt og det var meget god stemning. En presentasjonsrunde kunne med fordel vært gjort samt en større regi på plassering av deltakere. Til neste år følges opp innspill fra møtet med ”hva kan stilartene gjøre for å underbygge NKF i større grad?”.
- **Opptak/strykninger og medlemstall oversikt**
Adm. innstilte klubber for strykning til styrets behandling. Forbundsstyret tok opptaksliste og medlemsoversikt til etterretning og fattet følgende;

VEDTAK 085

Forbundsstyret godkjenner liste over klubber til strykning.

- **Beskrivelse av NKFs kampkunster/stilarter**
Denne ble utsendt seksjonsstyret og stilarter 21. sept. med svarfrist til 20. oktober, som etter styrets anmodning er forlenget med en mnd. Ingen ytterligere innspill ble gitt etter forlenging av svarfrist. Info gis på samarbeidsmøtet med stilartene.
- **NIF ledermøter**
Presidenten orienterte om NIF ledermøter samt samarbeidsmøte med Idrettstyrets presidentskap. Som medlem av det politiske særforbundsutvalget er Presidenten også innkalt til møte 19. desember.

▪ **Info fra felleskomiteer**

Det har ikke vært avholdt møter siden sist i felleskomiteene (anlegg, medisinsk, toppidrett). Det skal avholdes møte 11. desember med Olympiatoppen hvor toppidrettskomiteens leder stiller.

▪ **Info fra seksjonene med fagkomiteer**

- Tverrfaglig; Vurdering i.f.t. om seksjonene ønsker å innbake konkurranselisensene i seksjonsavgiften. Taekwondo har tingvedtatt lisens. Seksjonen ønsker å legge kostnadene på aktiviteten, d.v.s. på deltakeravgiften. Karate og jujutsu har ikke behandlet saken ennå. Tas opp på neste møte.
- Tverrfaglig; Søknader til Godkjenningnemda er innvilget med visse vilkår. Seksjonenes fagansvarlige følger opp sammen med adm.
- Tverrfaglig; Profil NKFs sommerleir. Søknadsfrist for arrangørklubber er 1. februar. Det er normalt kun Mandal Karate Klubb som søker. Tas opp på neste møte.
- Karate; Seksjonsleder viste bl.a. til spenninger innen fullkontakt karate og sammensetningen av Fullkontakt karate komiteen. Han viste til at komiteen skal ta seg av faglige forhold mens seksjonsstyret tar de fagpolitiske sakene.
- FLIS;
 - Kyudo problematikk i seksjonen, tas opp på neste møte
 - Innstilling fra AU overfor FLIS om at det gjennomføres et ledermøte innen seksjonen slik som jujutsu har gjort, i god tid før forbundstinget. På den måten kan det dannes et inntrykk av om det er mulig å få større engasjement blant de frivillige for de respektive kampsportene utover wushu eller om forbundet må se nærmere på den fremtidige organisering av FLIS som seksjon. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 086

Forbundsstyret støtter AUs innstilling og ber seksjonsstyret for fleridrett planlegge og gjennomføre et ledermøte før forbundstinget. Slikt møte kan avholdes for klubbrepresentanter med post 3 tilskudd. Adm. saksbehandler følger opp.

- Taekwondo; Seksjonsleder redegjorde bl.a. for at to styremedlemmer i seksjonen var blitt inaktive, men at det ellers var stor aktivitet i seksjonen på flere plan.
- Jujutsu; Seksjonsleder orienterte bl.a. om avholdt ledermøte, NM og styremøte og viste til at det planlegges jujutsu helg etter mønster fra karate.

FSSAK 062

EVENTUELT

Det var ingen saker under evt.

Neste forbundsstyremøte er berammet til 7.-8 mars og avholdes på forbundskontoret. AU-møtet 25.-26. januar vil bli flyttet.

Trond Berg

Åshild Stenevik

Tore Bigseth

Kjell Sivertsen

Øyvind Andreassen

Rune Ingebrigtsen

Stig Ove Ness

Pål Erik Hansen

Line Gulbrandsen

Tove Hermanrud