

PROTOKOLL –STYREMØTE I NKF – NR. 11 – 2006/2008

STED: Forbundskontoret, Ullevål Stadion, OSLO
DATO/ÅR: Fredag og lørdag 14.-15. mars 2008
h.h.v. kl. 18:00-21:15 og 09:00-14:00



DELTAKERE:

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

President Trond Berg ønsket velkommen og benyttet anledningen til å utdele NIFs nye lovhefte til alle i forbundsstyret.

FSSAK 063 GODKJENNE SAKLISTE + PROTOKOLLER

Saklisten ble godkjent.

Protokoll fra styrets møte nr. 10 av 7.-8. desember 2007 er godkjent pr. e-post og ble bekreftet på møtet ved undertegning. I tillegg ble referatet fra AU-møte nr. 10 av 12. februar godkjent og undertegnet av presidentskapet.

FSSAK 064 ØKONOMI

▪ Årsregnskap/balanse 2007 + foreløpig status 2008

Revisjon av årsregnskapet 2007 ble foretatt 14. februar. Regnskapet med balanse og noter ble behandlet og forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 087 *Årsregnskap 2007 med balanse og noter samt økonomisk årsberetning ble enstemmig godkjent.*

Foreløpig regnskap pr. februar 2008 ble gjennomgått og tatt til etterretning.

▪ Budsjet 2008

GS presenterte AU-behandlet budsjett for fellesdriften. P.g.a. endrete rammer fra OLT har sportssjef utsendt justert budsjettforslag, jmf. rapport til toppidrettskomitéen av 29. jan. Fellesdriftens budsjetter er brutt ned på prosjekt- og periodisert kontonivå.

Hver seksjonsleder presenterte sin seksjons budsjettforslag og hovedlinjene i det. Stevneaktivitet, markedsføring/rekruttering og tilskudd samt utdanning og ledermøter ble nevnt som mest toneangivende tiltak.

Fleridrett seksjonen benytter foreløpig tingvedtatt budsjett for 2008, mens de øvrige avd./seksjoner har utarbeidet nye budsjetter. Det ble foretatt mindre justeringer av budsjettene for karate, taekwondo WTF og NTN. Jujutsu meldte at det er fattet vedtak i seksjonen om å justere budsjettforslaget slik at det tæres på egenkapitalen med et beløp tilsvarende fjorårets overskudd.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige;

VEDTAK 088

De fremlagte budsjettforslag for 2008 ble vedtatt med de justeringer som fremkom av styrebehandlingen for karate, taekwondo WTF, NTN og jujutsu.

Presidenten minnet om vedtak 081 og nærmere avklaringsmøte med Kontrollkomitéen (KK). Dette kan være praktisk å søke å ha i.f.m. KKs kontrollhandlinger og møte etter at revisjonsrapporten foreligger. Retningslinjer for økonomistyring/budsjettering kan utvikles og implementeres i organisasjonen ved nærmere skoling av tillitsvalgte på første ledermøte etter forbundstinget.

▪ **Mysoft medlemssystem samt D-mail**

Pål Erik Hansen presenterte D-mail, et alternativ til Questback, for klubber og forbund/seksjoner med nyhetsbrev, spørreundersøkelser, statistikk o.a. D-mail er et fullgodt men rimeligere alternativ og Hansen presenterte foreløpige priser. Forbundsstyret behandlet forslaget og fattet følgende enstemmige;

VEDTAK 089

Det foretas prisforhandling og innkjøp av D-mail til bruk for forbundet sentralt med seksjoner, innenfor angitte økonomiske ramme. Utifra dette fremforhandles kollektivt pristilbud for innkjøp av medlemsklubbene selv hvor NKF kan anbefale verktøyet og evt. subsidierer klubbens innkjøp.

Hansen ga en statusrapport for Mysoft løsningen og viste til at vi nå er i operativ drift med utvalgte pilotklubber. Systemet ble presentert live. I utviklingsfasen har NKFs representanter kommet med innspill og ønsker til ytterligere forbedringer som kan innlegges i første versjon. Dette betyr merkostnader i størrelsesorden ca. kr. 250.000,- . Utover dette ble det presentert forslag om å sette det planlagte IT adm. gebyret til kr. 4,50 pr. transaksjon hvorav kr. 1,- tilfaller klubben. Forbundsstyret fattet følgende enstemmige;

VEDTAK 090

Forbundsstyret tar orienteringen om status og fremdrift av Mysoft dataløsning for klubbene til etterretning og ga honnør til arbeidet som er gjort så langt. Styret utvider Hansens og GSs økonomiske fullmakter i.h.t. fremlagte ønsker om ytterligere systemforbedringer utover detaljspesifikasjonen. Det fastsettes et IT adm. gebyr på kr. 4,50 hvorav kr. 1,- tilfaller respektive klubb.

▪ **Medlemsforsikring**

GS orienterte om tilbudsprosess fra ny forsikringstilbyder. Nærmere avklaring kommer i møte etter påske og evt. nytt konkurransedyktig forsikringstilbud vil bli fremlagt forbundsstyret til behandling. Styret tok orienteringen til etterretning.

- Påmeldingsdokument er utsendt, jmf. rundskriv s. 4-20;
<http://www.kampsport.no/files/{BC3133AB-ED1A-4B46-B530-59A1A8946992}.pdf>
- Valgkomitéene er varslet m.t.p. å igangsette sitt arbeid
- Forslag til dagsprogram for tingdagene ble behandlet, justert og godkjent
- Foreløpige tingdokumenter ble behandlet;
 - Forslag til tingbehandling
To forslag ble behandlet av forbundsstyret;
 - 1) Delegere fullmakt vedr. stevnereglementet
 - 2) Utvikling av det regionalpolitiske organisasjonsledd
 Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 091

Forbundsstyret fremmer forslag til tingbehandling på;

- 1) *Delegere fullmakt vedr. stevnereglementet*
 - 2) *Nedlegge de regionalpolitiske organisasjonsledd*
- Adm. må omskrive fremlegget til tinget i.h.t. styrets signaler.*

Vedtaket pkt. 2 ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer. Tove Hermanrud ønsket protokollert at hun stemte mot forslaget om nedlegging av regionalpolitiske organisasjonsledd.

- Lovforslag til behandling
Forbundsstyret behandlet fremlagte forslag til lovendringer basert på bl.a. endringer i NIFs lov og internasjonale statutter. I tillegg foreslås at sammensetningen av forbundsstyret endres ved at dagens varamedlemmer utgår til fordel for utvidelse av styret med to styremedlemmer. Det ble også foreslått at seksjonenes nestledere inngår som personlige varamedlemmer for seksjonslederne i forbundsstyret. Forbundsstyret fattet følgende enstemmige;

VEDTAK 092

Forbundsstyret fremmer forslag til lovendringer på tinget i.h.t. notat av 03.03.2008 behandlet og justert av styret. Lovendringsforslagene oversendes lovutvalget til uttalelse.

- Kontingent/avgiftsforslag (jmf. FS-vedtak 078)
Forbundsstyret behandlet fremlagte forslag, basert på styrevedtak 078, til kontingent/avgiftsendring. Forbundsstyret fattet følgende enstemmige;

VEDTAK 093

Forbundsstyret foreslår at grunnbeløp kr. 300,- pr. klubb fjernes og at forbundsavgiften pr. enkeltmedlem i klubbene beholdes uendret. Videre foreslås at obl. forsikringsavgift opprettholdes og ber om fortsatt fullmakt til å fastsette denne årlig basert på forhandlinger med det til enhver tid valgte forsikrings-selskap.

- Videre arbeid i.f.m. tinget;
 - Frist for seksjonene satt til **21/4** for innlevering av årsmeldinger, evt. endringsforslag på seksjonsavgift, budsjettforslag for 2009/2010 samt evt. innkomne forslag.
 - Det må avholdes seksjonsmøter i.l.a. **uke 19 (5.-11/5)** for å behandle evt. innkomne forslag og kommentere disse i tingdokumentet.
 - Seksjonsstyrene må ha forslag på dirigenter til sine seksjonsmøter samt sekretær(er), tellekorps og protokollundertegnere.
 - Forbundsstyret skal ha tlf. møte **6. mai** og behandle AUs forslag til årsmelding, langtidsplan, fellesdriftens budsjett 2009/2010 og evt. innkomne forslag.

FSSAK 066**INNSTILLING OM ADM. FORFØYNING**

Karate seksjonsstyret fattet vedtak i sitt møte 28. februar om innstilling til forbundsstyret om adm. forføyning av Geir Henriksen, jmf. vedtak 063 i karate seksjonens styrereferat. Henriksens uttalelser og innspill i sakens anledning ble inntatt i behandlingen. Forbundsstyret behandlet saken og fattet følgende enstemmige;

VEDTAK 094

Geir Henriksen illegges en adm. forføyning på 3 mnd. gjeldene f.o.m. vedtaksdato 15. mars. Forføyningen består i utelukkelse (ikke delta eller ha offisielle funksjoner) fra alle karate arrangementer i regi av NKF samt heller ikke representere Norge i karatefaglig sammenheng i tidsperioden. Forbundsstyret ber forøvrig karate seksjonsstyret/DK om å tilmåle/tidfeste lisensinndragningen.

FSSAK 067**K.O. MAGASIN**

Det vises til henvendelse fra K.O. Magasin av 12/2 som er utsendt seksjonene for nærmere vurdering/innspill. Forbundsstyret behandlet saken og fant at en evt. årskavalkade/årbok samt satsing på web vurderes som bedre virkemidler enn et medlemsblad og fattet dermed følgende enstemmige;

VEDTAK 095

NKF vil ikke engasjere seg i K.O. Magasin eller tilby dette som et medlemsblad. Adm. besvarer henvendelsen fra K.O. Magasin.

FSSAK 068**INTERNASJONAL STRATEGI**

Høring fra NIF med svarfrist til 28. mars er utsendt seksjonsstyrene for vurdering. Forbundsstyret behandlet høringsnotatet og fattet følgende enstemmige;

VEDTAK 096

NKF ønsker å melde innspill til NIFs høringsnotat vedr. internasjonal strategi;

- *Harmonisere særfleridrettsforbundenes lover med de int. statutter.*
- *En tilnærming til internasjonalt arbeid innen fleridrettsforbund.*
- *Internasjonale representanter må rapportere til eget forbund.*

Etter forbundstinget kan det være aktuelt for NKF å utarbeide egen internasjonal strategi hvor bl.a. int. særforbunds sanksjonsmuligheter på individnivå vurderes.

FSSAK 069**ORIENTERINGSSAKER****▪ Oppdragsavtaler**

Adm. fremla oppdragsavtaler (for kurslærere o.a) som forbundsstyret tok til etterretning. Det er h.h.v. utdannings sjef og de respektive dommerkomitéer som er oppdragsgivere ved oppdrag. Forbundsstyret fattet følgende enstemmige;

VEDTAK 097

Ved evt. benyttelse av utdannings sjef som kurslærer/oppdragstaker skal oppdragsavtale godkjennes og inngås ved President på vegne av forbundsstyret.

▪ Oversikt opptak/strykninger 2007 og medlemstall oversikt

Det ble vist til rundskriv s. 32, 35 og 36;

<http://www.kampsport.no/files/{BC3133AB-ED1A-4B46-B530-59A1A8946992}.pdf>

▪ **Info fra Presidenten**

Presidenten orienterte fra arbeidet i det politiske særforbundsutvalget i NIF som fleridrettsforbundene har engasjert seg i. Han vil innkalle øvrige fleridrettsforbund til informasjons- og samarbeidsmøte etter neste møte i særforbundsutvalget. Videre er Idrettsstyrets representant, Geir Kvillum, invitert til tinget samt til eget møte med President i forkant. Presidenten orienterte også om innføring av politiattest som NIF har fattet vedtak om og som skal gjelde fra 01.01.2009.

▪ **Info fra felleskomitéer**

Det har ikke vært avholdt møter i fellesutvalgene/komitéene (anlegg, medisinsk, toppidrett) siden forrige forbundsstyremøte.

▪ **Info fra seksjonene med fagkomitéer**

Hver seksjonsleder ga en kort statusrapport i.f.t. saker av betydning, bl.a.;

- Taekwondo WTF; Vil fremme forslag til tinget om å fjerne konkurranselisens for barn og ungdom
- Karate; Vedtatt handlingsplan for seksjonen
- Fleridrett; Trenger avklaringer på ledermøte 22. april
- Jujutsu; Fokus på jujutsu helg/samtidige aktiviteter
- Taekwondo NTN; Trenerutdanning og NM

- Søknader til Godkjenningsnemda er innvilget med visse vilkår. Adm. har innhentet og oversendt seksjonenes innspill i denne sammenheng og avventer svar.

FSSAK 070

EVENTUELT

Neste forbundsstyremøte er berammet til 6. mai og avholdes pr. tlf. kl. 21:30.

Trond Berg

Åshild Stenevik

Tore Bigseth

Kjell Sivertsen

Øyvind Andreassen

Rune Ingebrigtsen

Stig Ove Ness

Pål Erik Hansen

Line Gulbrandsen

Tove Hermanrud