

# PROTOKOLL – STYREMØTE I NKF – NR. 11 – 2004/2006

**STED:** Rica hotell Gardermoen  
**DATO:** 18. april 2006 kl. 17:00

## DELTAKERE:

<b>Trond Berg</b>	President
<b>Tore Bigseth</b>	1. Visepresident
<b>Øyvind Andreassen</b>	2. Visepresident
<b>Kjell Sivertsen</b>	Styremedlem/leder karate
<b>Solveig Engbakk</b>	Styremedlem/leder jujutsu
<b>Pål Erik Hansen</b>	1. varamedlem
<b>Tove Hermanrud</b>	2. varamedlem

Meldt forfall:

<b>Rune Ingebrigtsen</b>	Styremedlem/leder fleridrett
<b>Line Gulbrandsen</b>	Styremedlem/leder taekwondo NTN
<b>Stig Ove Ness</b>	Styremedlem/leder taekwondo

Fra adm.:

<b>Trond Søvik</b>	Generalsekretær (GS), referent
<b>Antero Wallinus-Rinne</b>	Utdanningssjef

---

## FSSAK 066                      **GODKJENNE SAKLISTE + PROTOKOLL**

Saklisten ble godkjent. Protokoll fra forbundsstyremøtet 3.-4. mars 2006. ble godkjent og bekreftet ved undertegning.

## FSSAK 067                      **ORIENTERINGSSAKER**

### ▪ **Info fra Presidenten**

#### - Tiltaksplan for Kampsport Region Øst

President Trond Berg orienterte om møte med regionstyret og deres advokat 23. mars og påfølgende kontakt/dialog. Regionstyret er bedt om å frembringe en tiltaksplan, jmf. vedtak 087. Adm. har bidratt til at regionen har fått på plass prosjektmidler samt forsikringsdekning. Regionale stillinger er utlyst i samråd med regionstyrets leder.

#### - Møte mellom kampsportene og NIF

Visepresident Øyvind Andreassen orienterte om møte mellom kampsportenes idrettspolitiske representanter (tidl. KSU) og NIF. Her ble det enighet om fordeling av ubrukte post 3 midler fra 2005 mellom kampsportene. De samarbeidende forbundene (Kampsport, Boksing og Bryting) kom styrket ut.

#### - Diverse

Presidenten orienterte om initiativet for utdeling av karate EM billetter til utvalgte tillitsvalgte/ledere. I tillegg ble det gitt info om svarbrev til NIF vedr. Idrettspresidentens forespørsel om hvor særforbundene står idrettspolitisk i.f.t. NIFs regionaliseringsprosess.

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

Karate seksjonen:

Seksjonsleder Kjell Sivertsen orienterte om etablering av fullkontakt karate komite som var etablert i seksjonen. I tillegg ble det vist til at forhold rundt dommerkomiteen hadde vært aktuelt tema i seksjonen. Det var også kommet forespørsel om dekning av utgifter for æresmedlemmer i.f.m. invitasjon til karate EM. NKF karate seksjonen forventer at kostnadene inndekkes av AS da det er de som forestår arrangementet og invitasjoner samt at de får driftstilskudd fra seksjonen. Seksjonen kan imidlertid åpne for ny vurdering når status for mesterskapet gjøres opp.

Jujutsu seksjonen:

Seksjonsleder Solveig Engbakk orienterte om seksjonsstyrets tiltak/ aktiviteter med bl.a. utarbeidelse og distribusjon av diverse informasjonsmaterieell og gjennomføring av dommerkurs og stevner som hadde blitt rimeligere enn budsjettet. Ny internasjonal dommer er utdannet ved Kjartan Gifford.

Markedsutvalget:

Utvalgsleder Tove Hermanrud informerte om at påbegynt markedsplan ikke er ferdig, men vil overlevere denne til adm. for arkivering og videre arbeid etter forbundstinget. Adm. har oversendt rapport fra salgsagent Treider Event til utvalgets orientering.

▪ **Info fra adm.**

- Landslagstrener karate

Adm ga en kort status ved utlysning av engasjementet som landslagstrener for karate. Foreløpig er det innkommet få søknader.

- Håndkasse avviklet på forbundskontoret

Det vises til vedtak 088. GS kunne meddele at adm. nå har avviklet bruk av kasse på kontoret.

- Info om trenerstigen og utdanningsarbeidet

Utdanningssjef Antero Wallinus-Rinne redegjorde for trener- og lederutdanningen i forbundet (i samarbeid med andre særforbund). Rapport utarbeides og innlegges til orientering i tingdokumentene. Forbundsstyret uttrykte tilfredshet med utd.sjefens arbeid.

**FSSAK 068**

**ØKONOMI**

▪ **Noter til regnskap 2004/2005**

Utsendte noter til regnskapet ble presentert slik det skal fremkomme i tingpapirene. Forbundsstyret fattet følgende;

*VEDTAK 092*

*Fremlagte noter til regnskap 2004 og 2005 ble godkjent.*

▪ **Regnskap for 2006 pr. mars**

I.f.m. overgang til nytt regnskapssystem samt ny økonomimedarbeider var ikke adm. à jour med fullstendig regnskap pr. mars. Foreløpig utsendt totalregnskap ble presentert. Styret tok regnskapet til etterretning.

▪ **Budsjetter 2007/2008**

Budsjetter for 2007/2008 ble behandlet og forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 093

*Budsjetter 2007/2008 for fellesdriften (med utdanning og toppidrett) ble godkjent for fremlegging til tinget. Seksjonenes budsjetter godkjennes av seksjonsstyrene.*

▪ **Forslag om å øke satsene for km.godtgjørelse**

Forslag fra Dag Henning Johannessen i seksjonsstyret for jujutsu ble presentert. Styret henviste saken til neste styre etter tinget.

▪ **Avvik mellom medlemsrapportering og idrettsregistreringen**

Adm. hadde fått forslag fra styremedlem om å fakturere avvik mellom medlemsrapporteringen til NKF og idrettsregistreringen til NIF. Adm. fremla saken til styrets vurdering. Styret henviste saken til neste styre etter tinget.

FSSAK 069

**ORGANISASJONSSAKER**

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

Forbundsstyret foretok en siste behandling av langtidsplanen før fremlegging for forbundstinget. Bl.a. ble avsnittet om MMA behandlet og måltall for tingperioden. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 094

*Langtidsplanen godkjennes med de siste anmerkninger som fremkom på møtet. Adm. justerer dokumentet tilsvarende og fremlegger i tingdokumentet.*

▪ **Forberedelser til forbundstinget 2006**

Årsmelding, kontingenter/avgifter og forslag til tingbehandling ble behandlet og forbundsstyret fattet følgende vedtak;

VEDTAK 095

*Fremlagte årsmelding godkjennes. Presidenten får fullmakt til å foreta mindre justeringer i denne. Styret går inn for at kontingenter og avgifter holdes uendret. Følgende forslag fremlegges for tingbehandling av forbundsstyret;*

- Endring av lovtekst (i.f.m. innmelding i IWUF)
- Endring av stevnereglement (behandles også i seksjonsmøtene)
- Øremerking av egenkapital til markedsarbeid, kr. 100.000,- pr. år i ny tingperiode.

Adm. fremla info om praktiske forhold, program o.a. for forbundstinget. Styret tok orienteringen til etterretning.

FSSAK 070

**EVENTUELT**

Neste styremøte avholdes pr. tlf. 27. april for å behandle evt. innkomne saker og kommentere styrets holdning til disse.

---

Trond Berg

---

Øyvind Andreassen

---

Tore Bigseth

---

Kjell Sivertsen

---

**Solveig Engbakk**

---

**Pål Erik Hansen**

---

**Tove Hermanrud**