

PROTOKOLL – STYREMØTE I NKF – NR. 11 – 2002/2004

STED: Ullevål Stadion, Oslo

DATO: 23.-24. april 2004

DELTAKERE:

Marit A. Scheie	President
Trond Berg	Styremedlem
Tove Hermanrud	Styremedlem
Ivan Tzachev	Styremedlem
Kjell Paldan	Styremedlem
Ingunn Håvik	Styremedlem
Hans Petter Skolsegg	Styremedlem

Meldt forfall:

Pål Erik Hansen	Styremedlem
------------------------	-------------

Fra adm.:

Trond Søvik	Generalsekretær (GS)
--------------------	----------------------

Gjest;

Pål Kleven	Advokat, Idrettens Adv.kontor (tilstede fredag kl. 19.00-20.00)
-------------------	--

Fra seksjonene møtte følgende representanter som observatører på deler av styremøtet;

Eskil Johansen	Seksjonsleder - karate styret
Line Gulbrandsen	Seksjonsleder - taekwondo NTN styret
Heidi Rønne	Seksjonsleder - jujutsu styret

FSSAK 065**GODKJENNE SAKLISTE OG PROTOKOLL**

GS meldte at det ikke hadde vært mulig å få ferdigstilt alle dokumenter til dette møtet og henstilte om å sette en dato for nytt styremøte.

Noen nye saker ble innmeldt under evt. Saklisten for styremøtet ble godkjent.

Referat fra forbundsstyremøte 09 (13.-14. febr. -04) samt ekstraord. styremøte 10 (9. mars -04) ble styrebehandlet og godkjent/undertegnet på møtet.

FSSAK 066**ØKONOMI**

- Redegjørelse for personalsak
GS orienterte. Det blir skifte av økonomikonsulent. Ny ansatt vil tiltre 1. juni. Styret tok orienteringen til etterretning.
- Årsregnskap 2003 med balanse, årsoppgjørdisposisjoner og økonomisk beretning
GS fremla fullstendig årsregnskap med balanse og forslag til årsoppgjørdisposisjoner/avsetninger samt forslag til økonomisk beretning for styret. Tingpresentasjonen med sammenstilling av årsregnskapet 2003 med noter var ikke ferdig. Taekwondo avd. gikk med underskudd, de øvrige avd. med overskudd, herav fellesdriften med 56.000,- . Adm. redegjorde for den øk. utviklingen innen taekwondo. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 87

Forbundsstyret godkjenner avgitte årsregnskap med balanse og årsoppgjørdisposisjoner for 2003 samt økonomisk beretning. Adm. bes utarbeide et notat til forbundsstyret vedr. den øk. utviklingen innen taekwondo WTF for 2003 og de disposisjoner som er foretatt.

Styret undertegnet beretningen på møtet. Adm. besørger denne til revisor som deretter utsteder revisjonsrapport.

- Budsjett for 2004, 2005 og 2006
Til forbundstinget fremlegges langtidsbudsjett. Adm. hadde imidlertid ikke fått utarbeidet budsjettforslag for 2005 og 2006 for styrebehandling. Disse fremlegges for vedtak på neste styremøte.
- Regnskap 2004 samt status for EM taekwondo
GS presenterte regnskap for NKF for 1. kvartal. Avd. regnskapet for taekwondo WTF ble også sett i sammenheng med avvikling av taekwondo EM via AS da evt. driftsmidler skal tilføres fra denne seksjon. Forbundsstyret tok regnskapet til etterretning og fattet følgende;

VEDTAK 88

Forbundsstyret ber adm. utarbeide en øk. statusrapport i.f.t. taekwondo m.t.p. sammenhengen mellom NKF v/seksjon og AS og de disposisjoner som er foretatt.

- Innstilling til krets/regionsbidrag på bakgrunn av innkomne søknader
Det var innkommet 5 søknader. Adm. fremla innstilling til tilskuddfordeling basert på gjeldende kriterier og avsatt tilskuddsbeløp på totalt kr. 60.000,-. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 89

Følgende kretser/regioner mottar bidrag for 2004;

Kampsport Region Øst kr. 27.305,-

Kampsport Region Vest kr. 17.695,-

Telemark Kampsportkrets kr. 3.836,-

Nordland kampsportkrets kr. 4.867,-

Troms Kampsportkrets kr. 6.297,-

Det forutsettes at søknadsdok. kompletteres der dette er mangelfullt, før utbetaling kan skje fra adm..

FSSAK 067

FORBUNDSTINGET 2004

- Saker til behandling på forbundstinget;
 - Forretningsorden og årsmelding
Det var ingen innsigelser til fremlagte forslag til forretningsorden. Presidenten orienterte om at styrets årsberetning var under arbeid. Kjell Paldan opplyste at han antageligvis ikke kan delta på forbundstinget og fremla så et notat vedr. årsmeldingen for intern styrebehandling uten administrasjonen.
 - Forslag til kontingenter og avgifter
Forbundsstyret vil ikke fremlegge forslag til endring av kontingenter på forbundstinget, men vil forberede tinget på forventet økning av forsikringspremie.
 - Valgkomité for fleridretter
Forbundsstyret oppnevner Åge Thon som leder for valgkomité for fleridretter. Han får selv velge to medlemmer til komitéen.
 - Lovforslag inkl. markedsbestemmelser
GS og adv. Kleven orienterte om lovforslag/markedsbestemmelser. Presidenten orienterte styret om at hun ville foreta redigering av innledningsteksten på side 1 og fremlegge for styret. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 90

Fremlagte forslag til markedsbestemmelser vedtas som forbundsstyrets forslag til tingbehandling. Adm. rekvirerer adv. Kleven til justering av bestemmelsene og ettersender dette til styret.

- Stevne- og konkurransereglement
Adm. fremla foreløpig forslag til stevnerreglement og orienterte om tankene bak dette. Seksjonene involveres i kvalitetssikringsarbeidet. Saken følges opp på neste styremøte.
- Oppgradering av medlemsforsikring
Forbundsstyret har tidligere vedtatt å fremme forslag til tinget om oppgradering av medlemsforsikring. Adm. utarbeider forslag til tingdokumentene.
- Langtidsplan/oppfølging av NIFs strategidokument, herunder seksjonenes aktivitetsmatriser
Presidenten redegjorde for arbeidet med langtidsplanen og forbundets aktivitetsmatrise. Styrets medlemmer har vært fortløpende orientert

om arbeidet og oppfordret til innspill. Seksjonene, unntatt karate, har levert sine aktivitetsmatriser. Adm. gav innspill til langtidsplanen på møtet. Adm. overgav styrets medlemmer et dokument med forslag til handlingsplan i toppidrett. Handlingsplanen behandles på neste styremøte.

- Infosaker og praktiske forhold i.f.m. forbundstinget
 - Film/filmsnutter v/Pål Erik Hansen
 - Underholdning/oppvisning ble skrinlagt av tidsmessige årsaker
 - Muligens presentasjon av høydepunkter fra Taekwondo EM 2004
 - Presentasjon av arr.by Stavanger i.f.m. karate EM 2006
 - Info fra forsikringsselskapets representant
 - Evt. presentasjon av KSU/fellesutdanningen
 - Informasjonsarbeidet/Internett/Svart Belte herunder info i.f.t. vedtak 85 pkt. 1.

FSSAK 068

ORIENTERINGSSAKER

- Klage på kongepokaltildeling
Mizuchi karate klubb innsendte 28. mars en klage i.f.m. tildeling av Kongepokalen under karate NM. Klagen er stilet til både forbundsstyret og seksjonsstyret for karate, og klubben ber Kampsportforbundet om å rydde opp. Karate seksjonsleder har besvart henvendelsen pr. e-post 6. april. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 91

Henvendelsen fra Mizuchi karate klubb vedr. kongepokaltildeling er behandlet i karate styret og besvart av seksjonsleder. Forbundsstyret finner karate styrets svar som tilfredsstillende og anser saken for avsluttet.

- Klage til karate seksjonen på avslag på søknad om støttet til arrangement i 2003
Fyllingen karate klubb har innsendt klage til karate seksjonen pr. 3. april 2004. Klagen behandles i karate seksjonen.
- Søknad fra landslagssjef for karate
Sveinung Byberg søker forbundsstyret om å få anledning til å fravike vedtaket om 50% egenandel for utøvere i.f.m. Sr. EM i Moskva. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 92

Forbundsstyret oversender forespørsel vedr. egenandeler under EM 2004, fra landslagssjefen i karate, til seksjonsstyret i karate.

- Info fra Kampsport EM As
AS styret har ved leder oversendt info pr. e-post av 18. febr. med info. Det etterlyses imidlertid referater fra de siste AS styremøtene. Forbundsstyret uttrykker utrygghet for økonomien i selskapet m.t.p. inntektssiden (billettinntekter og sponsorer) og har derfor fattet tidligere vedtak 88. Adm. redegjorde for at det var kommet info om at AS og Antidoping Norge (ADN) og NIF hadde kommet til enighet i.f.t. kostnader ved dopingtester.
Da presidenten skal representere på karate EM, kan hun ikke selv representere under taekwondo EM på Lillehammer. Trond Berg og Tove Hermanrud vil representere forbundsstyret under mesterskapet. Adm. kontakter stevneledelsen vedr. akkreditering.

- Svar på henv. vedr. bruk av røntgen og CT i.f.m. kampaktiviteter som tillater knock-out
På oppdrag fra seksjonsleder for taekwondo WTF har adm. sendt henvendelse til Statens Strålevern vedr. bruk av røntgen og CT i.f.m. med utøvelse av taekwondo fullkontakt. NKF fikk svar 16. mars og dette er utsendt til styrene. Det konkluderes med at Statens strålevern ikke finner noe motsetningsforhold til kravene i forskrift om strålevern og bruk av stråling i.f.m. røntgen og CT ved fullkontakt taekwondo.
- Opptak og strykninger, klubbinfo
Adm. fremla status i eget dokument.
- Tiltak innenfor Nasjonalt Idrettsutviklings Program (NIP)
Adm. fremla oversikt over antall tiltak innenfor fellesutdanningens nasjonale idrettsutviklingsprogram.
- DN artikkel om SATS
Da et styremedlem i en av seksjonene er omtalt i artikkel vedr. SATS i Dagens Næringsliv (DN), har adm. utsendt artikkelen til forbundsstyret til orientering.
- Status for arbeidet med arrangementsrettigheter/regulering, standard sponsoravtaler og utøverkontrakt
Adm. har arbeidet med å avklare oppgaver og ansvar i.f.m. stevner, i.f.t. arrangørklubb, NKF v/seksjon eller krets/region (herunder arrangementskomité - AK) samt adm. I den forbindelse ble det fremlagt stevnereglement under sak 067. Samtidig har alle seksjonenes AK blitt utfordret til å gjennomgå tidligere stevneavviklingshefter og etablere en ny, om mulig, felles stevneguide. Jujutsu seksjonen har tatt utfordringen og utarbeidet en mal som kan bearbeides til fellesbruk av adm.

Et stevnereglement skal være avklarende i.f.t arrangementsrettigheter og regulering av sponsoravtaler hvor stevner inkluderes. Dette er derfor nært knyttet til fremlagte forslag til markedsbestemmelsene under sak 067.

Sponsoravtalemaler gjennomgås og det tas sikte på et klart skille mellom generalsponsor, hovedsponsor seksjon, evt. krets/regions- og klubbsponsor, m.t.p. rettigheter. Ny utøverkontrakt ble vedtatt av styret i fjor (vedtak 68) og denne skal regulere utøvernes rettigheter til å inngå egne sponsoravtaler via forbundet. Ved bruk av ekstern salgssøtte må det også utarbeides managementavtale.

Adm. presenterte et forslag til sponsorskonsept på fellesmøte, spesielt relatert til toppidretten med forslag om opprettelse av egen merkevarelogo. Fellesmøtet fant presentasjonen interessant.

- Invitasjon fra Golfforbundet vedr. golf mot vold
Styret registrerte invitasjonen men fikk ikke behandlet henvendelsen.
- Info fra Idrettstinget
NKF var representert på det ekstraord. idrettstinget 16.-17. april ved president Marit Scheie og styremedlem Trond Berg.

Forbundsstyret tok orienteringssakene til etterretning.

FSSAK 069

EVENTUELT

- Internasjonal representasjon
Forbundsstyret besluttet at adm. v/sportssjef Dag Jacobsen fikk representere NKF og forvalte stemmeretten under den ekstraordinære kongressen i WTF i Korea. Dette bidrar til god ressursbruk da sportssjefen skal på tjenestereise dit i.f.m. landslagsvirksomhet.
- Nye treningslokaler på Bislet
Oslo taekwondo klubb har arbeidet med å anskaffe lokaler og sendt søknad til OIK om bruk av Bislet, også m.t.p. at det skal kunne fungere som riksannlegg for taekwondo. Adm. gjorde styret oppmerksom på at en evt. beslutning i.f.t. riksannlegg hører hjemme på forbundsplan.

Under NIFs ekstraord. idrettsting ble NKF og øvrige kampsportforbund orientert fra Oslo Idrettskrets (OIK) om muligheten for å inngå i en prosjekteringsfase m.t.p. at kampsportene kunne få tilgang til nye treningslokaler på Bislet. Innsatsen i denne fasen ble oppgitt til å være på ca. kr. 20.-30.000,- , noe som kan fratrekkes seinere leieutgifter. Samtlige kampsporters repr. bifalt prosjektet.

- Henvendelse fra adv. Strømme
Generalsekretær og advokat Pål Kleven redegjorde for ny utvikling i saken. Kleven var rekvirert av generalsekretær. Et enstemmig styre gikk inn for at advokat Pål Kleven skulle utarbeide et forslag til styret. Forslaget behandles pr. e-post.
- Utsettelse av iverksettelse av vedtak 85 pkt. 4.
Etter henstilling fra karate styrets repr. på fellesmøtet samme helg, besluttet forbundsstyret å følge anmodningen om å utsette iverksettelse av vedtak. Repr. fra forbundsstyret og karate styret skal ha et avklaringsmøte i.f.m. vedtaket på karate seksjonens styremøte som skulle avholdes innen en uke. Styret utpekte forslagsstiller Trond Berg og president Marit Scheie til å delta på slikt møte, samt GS, for å redegjøre for vedtakets bakgrunn og realiteter.
- Søknad om midler til kampsportgalla
Adm. fikk seg forelagt søknad fra Kampsport Region Øst på samme dato som styremøtet ble avholdt. Forbundsstyret fikk ikke anledning til å behandle denne og søknaden fremlegges til neste styremøte.

Forbundsstyret bestemte møtedato til onsdag 12. mai kl. 18.00 på Ullevål, Oslo.