

PROTOKOLL –STYREMØTE I NKF – NR. 12 – 2006/2008

STED: Tlf. møte
DATO/ÅR: Tirsdag 6. mai 2008



DELTAKERE:

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

FSSAK 071

GODKJENNE SAKLISTE + PROTOKOLL

Saklisten ble godkjent med justering av at sak 074 med forslag til strykninger utgår og evt. overtar saksnr. 074. Det ble også meldt 2 saker under evt.

Protokoll fra styrets møte nr. 11 av 14.-15. mars 2008 er godkjent pr. e-post og bekreftes på neste møte ved undertegning. Referatet er utlagt i dok. arkivet; <http://www.kampsport.no/t2.asp?p=32509>. I tillegg ble forslag til referat fra AU-møte nr. 11 av 24. april godkjent på møtet og kan utlegges på nettet. Også dette referatet bekreftes på neste møte ved undertegning.

Etterskrift i.f.t. AU protokoll; Johannes Ibel møter på vegne av medisinsk komite istedenfor Michael Storebø, da sistnevnte har blitt forhindret.

FSSAK 072

ØKONOMI

- **Regnskap/balanse 2007**
Standard revisjonsrapport forelå. Kontrollkomiteens beretning forelå ikke til styremøtet men er på KK møte 29. april meldt å bli standard beretning uten spesielle merknader.
- **Regnskap/balanse 2008 h.i.å.**
Det ble vist til regnskap pr. 1. kvartal utsendt pr. e-post 16. april samt til kommentarer fra GS pr. 21. april. Regnskapet med kommentarer ble tatt til etterretning.

- **Krets/regionstilskudd**
Innstilling fra AU basert på søknader (søknadsfrist 15. april) forelå.
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige;

VEDTAK 098

Basert på innkomne søknader tildeles følgende krets/regionstilskudd;

- Kampsport Region Øst kr. 39.000,-
- Kampsport Region Vest kr. 21.000,-
- Nord-Trøndelag Kampsportkrets kr. 2.700,-
- Nordland Kampsportkrets kr. 7.500,-
- Finnmark Kampsportkrets kr. 4.800,-

Utbetaling av tilskuddene finner sted når manglende underlagsdokumenter til de enkelte søknader er innsendt. Adm. effektuerer vedtaket.

- **Medlemsforsikring – tilbud fra Sportscover**
GS avventer tilbud på alternativ til Gjensidiges medlemsforsikring og ga en skriftlig orientering om saken. Selv om det ikke kunne bli noen realitetsbehandling av saken nå, ble det uttrykt ønske om å orientere forbundstinget om saken i.f.m. presentasjon av NKFs medlemsverktøy på tinget. Forbundsstyret tok orienteringen til etterretning.

FSSAK 073

FORBUNDSTINGET 2008

- **Forslag til årsmelding fra AU**
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige;

VEDTAK 099

Fremlagte forslag til styrets årsmelding for tingperioden vedtas.

- **Forslag til langtidsplan fra AU**
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige;

VEDTAK 100

Fremlagte forslag til langtidsplan for neste tingperiode vedtas som styrets forslag til forbundstinget med de justeringer som ble foretatt på møtet.

- **Budsjettforslag fellesdriften/toppidrett for 2009/2010**
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige;

VEDTAK 101

Fremlagte forslag til langtidsbudsjett for neste tingperiode vedtas som styrets forslag til forbundstinget.

- **Innkomne forslag.**
1) Delegere fullmakt vedr. stevnerglement.
Forbundsstyret innehar mandat og myndighet til å gjøre endringer i stevnerglementet og fattet derfor følgende enstemmige;

VEDTAK 102

Tidligere vedtak 091 pkt. 1 nullifiseres og trekkes som sak til forbundstinget.

2) Forslag om å nedlegge de regionalpolitiske organisasjonsledd samt lovendringsforslag

Forslagstekst er omskrevet og utsendt pr. e-post 21. mars. Det har ikke innkommet endringsforslag. Forbundsstyret tok endringen til etterretning.

Lovutvalget har innkommet med to merknader til lovendringsforslaget i.f.t. nye §§ 13 og 16. Adm. er i dialog med lovutvalget og Idrettens Advokatkontor og evt. justeringer fra lovutvalget tas med i tingdokumentet eller oppleses på forbundstinget. Styret fattet følgende enstemmige;

VEDTAK 103 Det foretas en presisering i lovtekstens §16 med ”Norske medlemmer i styrer i internasjonale organisasjoner..” i lovendringsdokumentet til tinget.

3) Forslag fra Kampsport Region Øst (KRØ) om å nedsette et organisasjonsutvalg
Forbundsstyret behandlet forslaget og fattet følgende enstemmige;

VEDTAK 104 Forbundsstyret støtter ikke tingforslaget fra KRØ men henviser til eget forslag om nedleggelse av de regionalpolitiske særkretser/regioner.

- **Styrevedtak vedrørende æresmedlemskap**
AU orienterte om sine innstillinger i AU vedtak 010, 013 og 018 og forbundsstyret fattet følgende enstemmige;

VEDTAK 105 Forbundsstyret vedtar æresmedlemskap i.h.t. innstillingene fra AU. Overrekkelse skjer under banketten ved forbundstinget.

- **Forslag til funksjonærer på forbundstinget**
Forbundsstyret har fra før foretatt innstilling til forbundstinget på tingdirigenter og fattet herved også innstilling til tinget på andre funksjonærer;
Sekretærer; Antero Wallinus-Rinne og Helle Borgen
Tellekorps; Bjørn Solberg og Kurt-Jarle Niltveit
Protokollundertegnere avgjøres på neste møte.

FSSAK 075

EVENTUELT

Presidenten viste til info kommet fra K.O. Magasin. Forbundsstyret tok orienteringen til etterretning.

Videre fremla Presidenten høringsnotat fra NIF vedrørende kulturmomms. Forbundsstyret finner imidlertid ikke anledning før forbundstinget til å gi høringssvar på denne henvendelsen.

Presidenten orienterte videre fra sitt representasjonsoppdrag i.f.m. karate EM i Tallinn/Estland hvor bl.a. karate sitt kandidatur som ny idrett på OLprogrammet ble diskutert. President Espinous i WKF planlegger å komme til Norge i.l.a. høsten for møte med NKF o.a. i denne sammenheng.

Fighter Kampsport Convention ble et positivt arrangement med 400 deltakere. Dette var et samarbeidsprosjekt mellom Fighter Sport AS og NKF. Presidenten representerte med tale under stevnet og han ga honnør til forbundsadministrasjonen som var sterkt involvert i arbeidet med arrangementet.

Neste forbundsstyremøte er berammet til 30. mai på Clarion Hotell Oslo Airport kl. 17:00 og er et arbeidsmøte i.f.m. forbundstinget.

Trond Berg

Åshild Stenevik

Tore Bigseth

Kjell Sivertsen

Øyvind Andreassen

Rune Ingebrigtsen

Stig Ove Ness

Pål Erik Hansen

Line Gulbrandsen

Tove Hermanrud