

**PROTOKOLL – STYREMØTE I NKF – NR. 12 – 2002/2004**

**STED:** Ullevål Stadion, Oslo

**DATO:** Onsdag 12. mai 2004

**DELTAKERE:**

<b>Marit A. Scheie</b>	President
<b>Trond Berg</b>	Styremedlem
<b>Tove Hermanrud</b>	Styremedlem
<b>Pål Erik Hansen</b>	Styremedlem
<b>Ivan Tzachev</b>	Styremedlem
<b>Kjell Paldan</b>	Styremedlem
<b>Ingunn Håvik</b>	Styremedlem
<b>Hans Petter Skolsegg</b>	Styremedlem

Fra adm.:

<b>Trond Søvik</b>	Generalsekretær (GS)
<b>Dag Jacobsen</b>	Sportssjef

Gjest:

<b>Pål Kleven</b>	Idrettens advokatkontor (tilstede ved sak 071 og delvis ved 073)
-------------------	---

## FSSAK 070 GODKJENNE SAKLISTE OG PROTOKOLL

Saklisten ble godkjent etter tilførsel av orienteringssaker. Referat fra forbundsstyremøte 11 (23.-24. april -04) ble godkjent og undertegnet på møtet.

## FSSAK 071 AVKLARING AV FULLMAKTSNIVÅER

GS har bedt om avklaring av tvilstilfelle vedr. fullmaktsnivå. Styret behandlet saken. Styret fattet følgende;

*VEDTAK 93* *Presidenten har tilbakekalt flere advokatoppdrag rekvirert av GS og tilskrevet respektive advokater om dette.*

*Styret har, etter å ha innhentet juridisk kompetanse, konkludert med at presidenten ikke hadde fullmakt til dette på egenhånd og at handlingen var i strid med styrevedtak, gjeldende organisasjonsnormer og GS instruks.*

*Presidenten har erkjent de faktiske forhold, men ønsket ikke å beklage handlingene. Styret har derfor vedtatt å gi en irettesettelse til presidenten.*

*De tilbakekalte oppdrag blir umiddelbart overlatt til GS å følge opp i det videre. GS rekvirerer adv. Kleven med henvisning til denne protokoll.*

*Som oversendelsesforslag til det nye styret etter tinget foreslås det å utarbeide et delegasjons- og fullmaktsreglement for organisasjonen, som et tillegg til organisasjonsnormene.*

### Protokolltilførsel fra Ingunn Håvik:

*Jeg er enig i første og andre avsnitt i styrets vedtak. I den konkrete saken finner jeg imidlertid presidentens handlemåte forståelig, og er derfor ikke enig i styrets irettesettelse av president.*

### Protokolltilførsel fra President:

*Presidenten kom innledningsvis med ønsket å få saken vedr. presidentens ansvar, vurdert av faginstans, NHO, slik at saken kunne belyses før avgjørelse ble tatt.*

*Enkelte styremedlemmer, sammen med generalsekretær, hadde uten presidentens viten, forhåndsbestilt advokat, slik at denne satt på tilkalling og kom på få minutters varsel. Advokat Kleven ble bedt om å gi styret råd. Presidenten bad om at adv. Kleven gav styret en skriftlig og signert redegjørelse som tillegg til protokoll, på hvilke råd han gav styret på møtet og de juridiske begrunnelser for disse. Kleven uttrykte at dette var en fornærmelse mot han, og redegjørelse ble ikke avgitt.*

*NB – Dette er samme advokat som i underliggende sak var gitt oppdraget fra generalsekretær og senere fått oppdraget trukket tilbake av president.*

### Protokolltilførsel fra Trond Berg, Pål Erik Hansen, Tove Hermanrud, Ivan Tzachev og Kjell Paldan:

*Presidentens protokolltilførsel gjenspeiler ikke de faktiske forhold som fremgikk under styrets behandling av saken og er således av en slik karakter at ovennevnte styremedlemmer (som utgjør forbundsstyrets flertall) ser seg nødt til å presiseres følgende:*

*Det medfører ikke riktighet at advokat Kleven var forhåndsbestilt av enkelte styremedlemmer sammen med generalsekretæren. Presidenten forlot rommet uten å si noe - men åpenbart for å ta en telefon på et tilliggende kontor. Det ble da foreslått at styret skulle rådspørre advokat i sakens anledning, og advokat ble oppringt (Kleven).*

*Styrets medlemmer i klart flertall ønsket at advokat ble konsultert og advokat Kleven kunne faktisk møte på vårt styrerom noe senere. Styret diskuterte et fremlagt forslag til vedtak om erkjennelse og beklagelse fra President. Presidenten nektet å beklage, selv etter flere "time-outs", og styret fikk til vurdering om Presidentens handlinger i denne sak skulle påtales til NIF's domsutvalg. Styret samlet seg om ovennevnte vedtak, fattet enstemmig av alle tilstedeværende styremedlemmer.*

*Det ble ikke styrebehandlet eller av styret krevd en skriftlig redgjørelse fra advokat Kleven, og vi kan ikke se at han på noe tidspunkt eventuelt skal ha nektet dette.*

*Ovennevnte styremedlemmer finner det meget beklagelig at presidenten ikke maktet å gjengi et korrekt saksforhold i sin protokolltilførsel samt å indikere at NKF's advokat Kleven har vikarierende motiver for sine råd til forbundsstyret. Ovennevnte styremedlemmer ønsker derfor å presisere at advokat Kleven kun lojalt har forholdt seg til de styrevedtak som forbundsstyret har fattet.*

## **FSSAK 072**

### **ØKONOMI**

- GS orienterte om årsregnskapene for 2002 og 2003 slik de presenteres i tingdokumentene. Styret tok orienteringen til etterretning.
- Budsjett 2004 samt forslag til 2005 og 2006 for tingbehandling ble presentert av GS. Styret fattet følgende;

#### **VEDTAK 94**

*Fremlagte langtidsbudsjett for fellesavd. for neste tingperiode ble godkjent som styrets forslag til forbundstinget 6. juni. Seksjonsstyrenes budsjetter må styret ta endelig stilling til på siste styremøte før tinget.*

- Endelig rammetilskudd fra NIF foreligger for 2004. Adm. har oppdatert NKF's fordelingsmodell tilsvarende slik at den fremkommer som endelig. Styret tok orienteringen til etterretning. Adm. orienterer seksjonene.
- Notat fra adm. vedr. øk. utvikling for taekwondo WTF i 2003 og 2004, jmf. vedtak 87 og 88, ble fremlagt. Styret tok notatet til etterretning og ba adm. oversende dette til seksjonsstyret for taekwondo WTF til orientering.
- Kampsport Region Øst har søkt om midler, kr. 25.000,- , til kampsportgalla 14. aug. på Youngstorget i Oslo. Styret fattet følgende;

#### **VEDTAK 95**

*Kampsport Region Øst innvilges kr. 15.000,- til kampsportgalla. Beløpet avsettes fra tiltaksmidler i balansen, da dette sees på som et godt men ekstraordinært tiltak som går utover budsjettert drift. Midlene utbetales når regnskap kan fremvises for tiltaket.*

- Søknad om midler fra seksjonsstyret for jujutsu

Forbundsstyret mottok søknad om økonomisk støtte til toppidrettsatsing, få dager før møtet. Styret fikk ikke tid til å gi søknaden en god saksbehandling, og ønsker å ta saken opp på neste møte.

- NKF mottok henvendelse fra K. Rygh 8.mai 2004 der det ble fremsatt mistillitsforslag til presidenten. Saken var ikke innsendt på vegne av klubb/organisasjonsledd. Styret avgjorde at dette ikke kan regnes som sak til tinget under innkomne forslag.

Protokolltilførsel fra president:

*Da brevet inneholdt alvorlige beskyldninger mot generalsekretær ved at denne skal ha gitt ut informasjon underlagt taushetsplikt og for å ha brutt lojalitetskrav knyttet til stillingen, foreslo presidenten følgende:*

*”Styret kan ikke ha slike beskyldninger mot egen generalsekretær, med tanke på ledelsens troverdighet, stå uimotsagt, og vil forfølge saken mot Rygh”.*

*Styret ønsket ikke å gå videre med saken.*

## FSSAK 073

## FORBUNDSTINGET 2004

- Saker til behandling
  - Årsmeldingsforslag ble gjennomgått og diskutert. Org.utv. hadde også avgitt sluttrapport. Styret fattet følgende;

### VEDTAK 96

*Styret vedtar justert årsmelding for fremleggelse på forbundstinget 6. juni. Presidenten oversender årsmeldingen til adm. for innlegging i tingdokumentet. Org.utv. rapport tas til etterretning og utlegges på Internett.*

- Status for valgkomité for fleridretter  
GS orienterte om at Åge Thoen har akseptert styrets oppnevning av ham som leder for fleridrettsvalgkomité.
- Innledningstekst til lovforslag  
Styret diskuterte innledningstekst til lovforslag og besluttet at originalteksten skulle fremlegges i tingpapirene med følgende tillegg vedr. at seksjonslederne inngår i forbundsstyret; ”under forutsetning av forbundstingets tilslutning”.
- Stevne- og konkurransereglement  
Adm. fremla forslag til stevne- og konkurransereglement som tidligere vedtatte forslag til markedsbestemmelser henviser til. Styret fattet følgende;

### VEDTAK 97

*Fremlagte stevnerreglement ble vedtatt som styrets forslag til forbundstinget 6. juni.*

- Langtidsplan, toppidrettsplan  
Langtidsplan og forslag til toppidrettsplan som vedlegg ble styrebehandlet. Styret fattet følgende;

### VEDTAK 98

*Styret vedtar langtidsplan med aktivitetsmatrise og toppidrettsplan som styrets forslag til tingbehandling 6. juni.*

- Innkomne saker  
Utenom styrets egne saker (lovforslag inkl. markedsbestemmelser, stevne- og konkurransereglement, oppgradering av

medlemsforsikring) var det ikke innkommet noen forslag til behandling innen forslagsfristen.

- Infosaker og praktiske forhold i.f.m. forbundstinget, jmf. kulepkt. under sak 067 på forbundsstyremøte 11.  
Styret vil ta en endelig gjennomgang for dette på siste styremøte før tinget. Notat fra adm. v/utd.sjef om fellesutdanningen ble fremlagt. Styret ba adm. vedlegge dette til info i tingdokumentet.

## FSSAK 074

### ORIENTERINGSSAKER

- Personvern – navn i taekwondos styreprotokoller  
Adm. har fjernet to seksjonsstyrereferater fra Internett inntil videre i.f.m. henv. vedr. personvern. Forbundsstyret fattet følgende;

#### VEDTAK 99

*Styret ber adm. avklare med NIF – IT avd. og Datatilsynet vedr. gjeldene regler for personvern og agerer utifra det.*

- Mizuchi karate klubb har bedt om møte i.f.m. sammensetning av kongepokaljury. Styret fattet følgende;

#### VEDTAK 100

*Styret v/president tilskriver Mizuchi Karate klubb, i.f.m. deres henvendelse om møte, og ønsker med dette å avslutte saken.*

- Status for avvikling av taekwondo EM  
Forbundsstyrets repr. på taekwondo EM 5.-9. mai, samt sportssjef, ga en kort status for mesterskapet som forløp meget godt arrangementsteknisk. GS orienterte om at AS styreleder hadde orientert kort om at det forventes et betydelig økonomisk underskudd i forbindelse med mesterskapet. Styret tok orienteringen til etterretning.
- Generalforsamling i Kampsport EM AS  
Styret fattet følgende;

#### VEDTAK 101

*Forbundsstyret ønsker å la det nye styret etter tinget videreføre arbeidet med oppfølging av Kampsport EM AS, og avholde generalforsamling med valg av nytt styre i ASet.*

- Status for presentasjon i Moskva av arr.by for karate EM  
Presidenten redegjorde for ovenstående presentasjon under Moskva EM i karate og fremhevet at denne ble godt mottatt. Hun redegjorde også for arbeidet med å starte opp med Nordisk mesterskap og samarbeid innen karate.
- Forbundsstyret er informert fra seksjonsstyret i karate, at det er avholdt stilarts-NM i JKA med barn som har blitt rangert. Styret ber adm. sende informasjon til de aktuelle klubbene der det minnes om NIFs bestemmelser om barneidrett.

## FSSAK 075

### EVENTUELT

Neste møte er berammet til fredag 4. juni i forkant av seksjonsmøter og forbundsting, parallelt med krets/regionsledermøte.