

**PROTOKOLL –STYREMØTE I NKF – nr. 15 – 2002/2004**

**STED:** Vetre, Asker  
**DATO:** Fredag 4. juni 2004

**DELTAKERE:**

<b>Marit A. Scheie</b>	President
<b>Ingunn Håvik</b>	Styremedlem
<b>Hans Petter Skolsegg</b>	Styremedlem
<b>Tove Hermanrud</b>	Styremedlem
<b>Pål Erik Hansen</b>	Styremedlem
<b>Ivan Tzachev</b>	Styremedlem
<b>Kjell Paldan</b>	Styremedlem
Meldt forfall	
<b>Trond Berg</b>	Styremedlem
Fra adm.:	
<b>Trond Søvik</b>	Generalsekretær (GS)

Tingdirigentene Tom E. Torgersen og Unni Stangnes var med på deler av møtet spesielt i.f.m. FSSAK 084. I tillegg fikk forbundets valgkomité leder, Stig Kristiansen, tilgang til møtet med unntak av FSSAK 082 og siste pkt. under FSSAK 083.

Referat fra møte 14 ble godkjent og undertegnet. Det ble gjort krav på følgende protokolltilførsler i denne protokoll;

Protokolltilførsel fra president Marit Scheie;

*Kommentar til protokoll 12:*

*Denne ble godkjent på styremøte hvor president ikke var tilstede. I tillegg finner jeg protokolltilførsel fra berg, Paldan, Tzachev, Hermanrud og Hansen misvisende i.f.t. det som faktisk hendte. Jeg vil derfor ikke undertegne protokollen.*

*Kommentar til styremøte nr. 13:*

*GS fikk i oppdrag av president å innkalle til dette telefonmøtet. GS sjekket ikke med president om dag og tidspunkt passet før innkalling ble sendt ut, og president kunne derfor ikke stille på møtet.*

Protokolltilførsel fra Ingunn Håvik;

*Kommentar til protokoll 12:*

*Viser til protokolltilførsel fra president.*

*Kommentar til protokoll 13, vedtak 102:*

*Jeg finner det underlig at styret sender ut innkommet mistillitsforslag mot egen president uten noen kommentar.*

*Kommentar til protokoll 13, vedtak 103:*

*Dette notatet var et innspill fra meg som styremedlem til eget styre. Styret vedtok å sende ut dette uten at jeg var tilstede eller forespurt på forhånd.*

*Kommentar til protokoll 14, FSSAK 079:*

*Det ble opplyst av GS at fjerde avsnitt, som ble kommentert på epost av meg, ble bedt inntatt i referatet av Trond berg før forslaget til protokoll ble oversendt styret på epost.*

*Kommentar til protokoll 14, vedtak 105:*

*Jeg anser dette som et vedtak fattet av et ugyldig innkalt styre. For øvrig gir man her uttrykk for ønske om å inngå forliksforhandlinger uten å ta stilling til riktigheten av eller endring av vedtak 73 (på styremøte i november 2003), og vedtaket om administrativ forføyning fra forrige tingperiode.*

Protokolltilførsel fra Kjell Paldan, Tove Hermanrud, Pål Erik Hansen og Ivan Tzachev;

*I forhold til protokolltilførselene fra Marit Scheie og Ingunn Håvik finner flertallet av forbundsstyrets medlemmer det lite formålstjenlig å kommentere hver enkelt protokolltilførsel, men ønsker kun å vise til NKF's egen lov samt sammenfallende lovtekst i basislovnormen for særforbund vedtatt av NIF der det heter:*

*Forbundsstyret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.*

*Forbundsstyret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er*

*tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.*

*Flertallet av forbundsstyrets medlemmer har således kun forholdt seg til de demokratiske rettsregler som forbundsstyret er pålagt å overholde.*

Saklisten ble godkjent med tillegg av forslag til lovjustering fra Idrettens Advokatkontor (IAK) v/adv. Kleven. Det var ingen saker under evt.

## **FSSAK 082**

### **REDEGJØRELSER**

#### Redegjørelse i.h.t. vedtak 103

Forbundsstyret fikk seg forelagt redegjørelser fra IAK samt GS. Styret fattet følgende;

#### *VEDTAK 106*

*På bakgrunn av notat fra Ingunn Håvik og styrevedtak 103, har styret fått seg forelagt redegjørelse fra h.h.v. adv. Pål Kleven, IAK, og generalsekretær Trond Søvik. Styret sier seg tilfreds med redegjørelsene og tar disse til etterretning.*

#### Redegjørelse i.f.t. krav om dementi

På bakgrunn av notat fra adm. vedr. taekwondo WTF seksjonens økonomistyring, har det innkommet krav fra seksjonsleder om tekstendring. Adm. v/GS fremla et notat til forbundsstyret i.f.t. dette. Styret fattet følgende;

#### *VEDTAK 107*

*Styret tar adm. redegjørelse vedr. krav om dementi til etterretning. Hans P. Skolsegg får i oppgave å foreta et avklaringsmøte med klager og forelegge adm. redegjørelse.*

## **FSSAK 083**

### **ØKONOMI**

#### Regnskapsresultat for taekwondo EM

Forbundsstyret har fått seg forelagt nye resultatprognoser for taekwondo EM. Med nærmere 900.000 i underskudd har resultatet forverret seg dramatisk i.f.t. tidligere rapport. Styret fattet følgende enstemmige;

#### *VEDTAK 108*

*Tidligere utsendte ekstrasak for forbundstinget, vedr. inndekking av EM underskudd, trekkes og erstattes med nytt forslag;  
"Forbundstinget gir forbundsstyret fullmakt til å fatte de nødvendige vedtak i anledning Kampsport EM AS sitt økonomiske resultat, herunder å dekke opp selskapets underskudd gjennom låneopptak eller stille garantier overfor selskapets kreditorer dersom forbundsstyret anser dette formålstjenlig. Saken skal i sin helhet fremlegges på førstkommende forbundsting."*

#### Søknad fra jujutsu seksjonen vedr. ekstra tilskudd for 2004

Forbundsstyret fattet følgende;

#### *VEDTAK 109*

*Jujutsu seksjonens søknad om ekstra tilskudd oversendes neste styre (etter forbundstinget) for behandling. Styrets innstilling var imidlertid positiv.*

Regnskap for 2004

Regnskapet ble tatt til etterretning. Presidenten orienterte styret om at hun ville ta ut utgiftsrefusjon istedenfor styrehonorar. Styret fattet også følgende;

*VEDTAK 110*

*Administrasjonen får i oppgave å utrede tilrettelegging av kontobasert likviditetsbudsjett, i tillegg til budsjett på prosjektnivå, for implementering i alle avd./seksjoner.*

**FSSAK 084**

**FORBUNDSTINGET 2004**

Styret foretok en enkel fordeling av presentasjonsoppgaver på forbundstinget samt oppfølging i.f.t. seksjonstingene. Styrets forslag til sekretærer, tellekorps og protokollundertegnere til tinget ble også avklart samt enkelte praktiske forhold som presentasjon av filmsnutter, forsikringsinfo, o.a.

I.f.t. seksjonsledernes automatiske plass i forbundsstyret ble det fremlagt endringsforslag fra IAK (presisering). Forbundsstyret fattet følgende;

*VEDTAK 111*

*Forbundsstyret vil fremme endringsforslag til tinget i.f.m. ordlyden under §20, 4. ledd, til; "Leder i hver av seksjonene blir medlem av forbundsstyret etter godkjenning av forbundstinget."*

**FSSAK 085**

**ORIENTERINGSSAKER**

Brev fra Mizuchi Karate Klubb av 25.05.04 ble tatt til etterretning.