NORGES KICKBOXING FORBUND

POINTFIGHTING, LETTKONTAKT, FULLKONTAKT, LOW-KICK, K-1, MUSICAL FORMS

Referat styremøte
Lørdag 21. januar 2017

Til: Bjørnar Sæther, Kim Kristoffersen, Malene Sønderaal, Marianne Lund Syvaldsen Øren, Renate Westby, Ulf Johansen, Elizabeth Aasen Ellingsen.

Dato: Lørdag 21. januar 2017

Tid: 10.30 – 16.00

Sted: Idrettens Hus, Ullevål Stadion

AGENDA:

NKBF-1/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL
Ingen kommentar.

Vedtak:
Protokoll fra sist styremøte blir godkjent og signert.

NKBF-2/17 GODKJENNING AV DAGSORDEN
Ingen kommentar.

Vedtak:
Dagsorden enstemmig godtatt

NKBF-3/17 REFERAT OG MELDINGER
Ingen spesielle saker. President og Generalsekretær gikk kort gjennom deres arbeid og initiativer.

- NKBF kommer til å søke økonomisk støtte til prosjekter gjennom stiftelser og legater
- GenSek vil ha en undersøkelse hos klubbene for å se på tilstandsrapport. Utføres de neste ukene. Utifra det komme med anbefalinger til styret og deretter for å gjøre prioritering av tiltaksplaner
- Espen informerte om WAKO og IOC prosess
- Espen er med i Internasjonal kompetansegruppe i NIF
- Det er gjort en avtale med Beate om å bistå NKBF med regnskap og lisenshåndtering for å frigjøre tid til utvikling
- Espen har hatt mange møter med NIF og andre partnere og tilbud på tjenester.
- Espen har tatt tak i problematikken rundt kommersielle senter.

NKBF-4/17 ØKONOMI/REGNSKAP OG STATUS
Situasjonsrapport:

- Vi gikk gjennom status økonomi pr 2016. Siden regnskapet ble avsluttet denne helgen ble dette signert av styret. Revisor vil gå gjennom regnskapet mandag 30 januar. Om det blir korreksjoner så må styret signere på ny versjon.

- Avviket i underskuddet er relatert til ekstra forbundsting, reduksjon i momskompensasjon
- Ekstraordinært forbundsting og økning i IT kostnader og som varslet fra NIF.
- Rammetilskudd fra NIF kommer som planlagt jan/feb
- Bevilgninger fra OLT er ikke klart

Økonomistyring og rutiner:
Det nye styret har hatt gjennomgang av pengebruk og vi mener at vi kan bli mer effektive og spare penger gjennom bedre kontroll, planlegging og forutsigbarhet. Følgende gjentas samt innføres som rutiner og som skal orienteres komiteledere og/eller personer som er aktive i felles aktiviteter:

- *Et årshjul som enkelt synliggjør aktiviteter og lettere å følge opp fra GenSek..*
    - *Talent, rekruttering, utdanning, barn, landslag, stevner*
- *For større aktiviteter skal det lages en forventet kostnadsstipulering på aktiviteter.*
- *OK fra President på bruk over 10.000,-*
- *OK fra GenSek på kjøp/investering/ etc over 2.000,-*
- *Kostnadsrefusjon må sendes senest 14 dager etter at aktiviteten er gjennomført. Vi er nødt til å ha realistiske kvartalsvise regnskap.*
    - *Refusjon utlegg (innen utløpet av måneden). Utbetaling 10 hver mnd.*
    - *Reiseregning må sendes senest 14 dager etter aktivitet er utført. Utbetaling 10 hver mnd.*
    - *Honorar til de med lønn utbetales kvartalsvis som hovedprinsipp.*
- *Fly bestilles så tidlig som overhodet mulig. Spesielt varsomme må de som har grupper, å være oppmerksom på dette, type dommere og landslag.*

Vedtak:
Rutiner som beskrevet ble enstemmig vedtatt.

NKBF-5/17 STYREEARBEID
Det ble foreslått at styret ved neste anledning gjennomfører et Styrekurs på 4 timer, som et tilbud fra NIF. Vi gjør dette da på møte i mai.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

NKBF-6/17 TRENERLØYPA
Etter forslag fra Ulf gikk vi kort gjennom Trener utdanning da Stein var tilstede. Det er åpenbart at det er gjort en stor jobb i å produsere mein vi har liten deltagelse og få som sluttfører. Derfor var det en dialog om innhold og se på mulighet for justering og forenkling. Stein tar dette videre i NIF slik at vi forholder oss til krav.
Det er også et forslag på å lage et Barnetrener kurs. Stein vil komme med forslag til neste styremøte.

Vedtak:
Ingen spesifikke vedtak utover enighet i diskusjonen.

NKBF-7/17 SPORTDATA
Det ble diskutert omfanget av bruk av SportData og samkjøring mot vårt eget medlems -og kampregistreringssystem.

Følgende blir foreslått vedtatt:
NKBF implementerer ikke SportData i sin helhet i 2017. Derimot vil NKBF for holde seg til krav fra WAKO om å bruke dette ved internasjonale arrangementer i Norge. Dvs at NKBF betaler en årlig lisens for bruk av SportData på internasjonale arrangementer organisert i Norge (149 euro). Hovedhensikten er at NKBF bidrar til følgende:

- Felles resultatsystemer for alle arrangementer med internasjonal deltagelse.
- Samkjøring av skader/karantener

- Samkjøring av lisenser, herunder dommere som har internasjonal lisens
- Bidrag til å få et WAKO ranking system

Det er viktig og lære opp norske dommere i dette systemet

Samtidig var det bestemt at Ole Oddvar må lære opp flere i det nasjonale systemet slik at vi ikke er avhengig av èn mann.
Det må investeres i nødvendig utstyr for å implementere ProScore og SportData. Dvs et forventet bruk på 30.000.

Vedtak:
Det ovennevnte enstemmig vedtatt.

NKBF-8/17 TOPPTRENERUTDANNING

NKBF er med på å finansiere topptrener utdanning til Stein Eriksen og som vi ser på viktig kompetanseheving. NKBF dekker semesterkostnaden (2 stk) for 2017 som er 25.000. Stein dekker resten av utdanningen selv.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

NKBF-9/17 ØKE DELTAGELSE I FULLKONTAKT

Tromsø hadde forslag på tiltak for å øke deltagelse i fullkontakt. Det har gjennom årenes løp vært foreslått en mengde tiltak uten at det har skape nevneverdige resultater. Forslaget ble diskutert og det eneste styret fant som det riktige var at Kim tar initiativ til å innkalle trenere som har fullkontakt utøvere til en diskusjon hvordan man skal lage et system for å tiltrekke flere utøvere. Det blir derfor invitert til et møte på fredags ettermiddag/kveld.
GenSek blir gjerne med på møtet under NM.

Vedtak:
Enstemmig vedtak.

NKBF-10/17 LANDSLAGSSJEF vs SPORTSSJEF

Det ble diskutert landslagssjef posisjon opp mot en løsning med mer bred løsning som sportssjef, hvis hensikt er å bidra med ansvar for tiltak til å øke etterveksten i forbundet. Vi ser behov for at en person bidrar med noen oppgaver for landslag, men samtidig er med å overføre kompetanse over til klubber. Det er åpenbart at vi trenger å øke fokus mot klubber og dette vil også GenSek være med på å gjøre. Det lages et forslag på stillingsinnhold og type som orienteres styret. Deretter annonseres dette internt i NKBF alternativt at også NKBF henvender seg til spesifikke ressurser direkte. Må samkjøres med landslags teamet.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

NKBF-11/17 VM 2019 I NORGE?

All den tid VM for 2019 er ute på budrunde så ble det innstilt å vurdere denne muligheten for Norge, (full, point, kick-light, musical).
Alternativet fra styret er Oslo og det er foretatt kartlegging med Visit Oslo og det skal være møter med Oslo Kommune. Fighter er involvert som mulig teknisk arrangør og deres styre er positive. Det må i så fall lages en avtale med Fighter der det tydelig må fremkomme ansvar og der Fighter lager et eget AS og således også står økonomisk ansvarlig.
Det er ønskelig at et fremtidig VM i Norge kan være med å mobilisere internt og eksternt noe som kan påvirke både rekruttering og inntektsstrøm.
Søknadsfrist til WAKO er 23 mars og en endelig avgjørelse i WAKO tas 23 april.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt å søke så lenge Fighter som teknisk arrangør ser at dette lar seg praktisk gjennomføre.

NKBF-12/17 ÆRESJURY
All den tid Espen Lund nå er ansatt i forbundet så har han trukket seg som jurymedlem. Samtidig ble Bjørnar Sæther innstilt som nytt medlem, noe som er varslet Æreskomiteen. Bjørnar har samtykket.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

NKBF-13/17 PROFFGRUPPA
Det var ønsket å foreta en supplering i gruppa så et styremedlem er representert. Kim Kristoffersen er derfor styrets representant. Da komiteen kun er på 3 personer så byttes Thomas med Kim.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

(Dette ble orientert om, men i etterkant bryter dette vedtaket med tidligere styrevedtak 47/09 og derfor senere erkjent ugyldig. Komite uendret. Saken tas opp ved neste anledning)

NKBF-14/17 UTØVERKOMITE
Espen foreslår innføring av Utøver komite og med følgende begrunnelse:

- Komite bestående av aktive og tidligere utøvere, begge kjønn.
- Forslaget er at komiteen består av 5-7 personer.
- Intensjonen er at de er en høringsgruppe som er nyttig for styret å bruke ift å forberede saker som i bunn og grunn påvirker utøvere/ungdom. Leder av komiteen eller om leder velger å sende en annen komiterepresentant, burde inviteres jevnlig til styremøter for gjennomgang av spesifikke saker.
- Komiteen burde ha dialog med WAKO og WAKO Europe Utøverkomite.
- Komiteen burde være aktiv og sånn sett foreslå saker til forbundet (teknisk, etisk, utdannelse, coach, ungdom)
- Komiteen må ha en balanse mellom disiplinene og at kjønnskvotering tilfredsstilles.

I løpet av den neste uken vil forslag på medlemmer sendes til kontoret og GenSek lager et forslag på medlemmer og som da er forespurt når de innstilles .

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

NKBF-15/17 MUAYTHAI
Ifm Oslo Fight Night-3 i Muaythai (Frontline) så registreres at flere klubber sender utøvere. Basert på rykter fra sist Fight Night så ble det registrert knockouts og full kontakt kamper. Om så er tilfelle er dette brudd på norsk lov da Muaythai ikke medlem av NIF ei heller har de godkjenning fra kampsportnemda. Dog vet vi at det norske thaiforbundet (NMTA) er i søkerprosess og Generalsekretær har vært i dialog med Presidenten i NMTA, Fatima Pinto, som er klar over at Thaikamper i Norge kun kan utføres uten KO og med lettere kontakt. Om utøvere skal gå Muaythai eller andre kampidretter utenfor NIF, så må det lages minimums krav til rapportering i etterkant, og da av hensyn til helse/sikkerhet. Det må gjøres oppmerksom på at deltagelse og evt skader kan forringe forsikringsordningen til utøvere. Styret er kjent med at det også er Muaythai miljøer utenfor NMTA, og styret godkjenner ikke kampdeltagelse i klubber utenfor NMTA. President og Generalsekretær vil være tilstede på Oslo Fight Night-3 for å overvære aktiviteten og deretter foreta videre vurdering.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

NKBF-16/17 BARNELØFTET

Kort informasjon fra Stein etter deres møter 14 og 15 januar. Status og vei videre. Stein ba om innspill fra styret. Eksempler er:

- Alle er positive til å se på Barnetrener og for muligheten til å sertifisere dette.
- Det er initiert samlinger på NC'er i Trondheim og Oslo
- Satsning eller fokus på barn henger sammen med den formelle trenerkompetansen klubben har. Det er åpenbart at å trene barn er anerledes enn å trene unge/voksne. Dette må det være skolering rundt.
- Stein vil ha større engasjement der vi sammen løfter dette området.
- Se på muligheter til å ha faste sesjoner på alle nasjonale aktiviteter.
- Må muligens endre navn på barnekickboxing til noe annet som er virker «tryggere» for mennesker utenfor vårt miljø (Gym-Kick).
- Vi burde synliggjøre i større grad barn som satsningsområde, herunder på web.
- Facebookgruppe for klubber i de respektive regionene våre.
- Espen vil i sin tilstandsrapport sikkert ha funn som kan tydeliggjøre satsning.
- Faddere: Viktig at faddere følger opp klubbene med konkrete innsalg. Det må være en god grunn for å ringe for å følge opp, herunder å sikre engasjement og deltagelse fra klubbene på oppsatte aktiviteter. Viktig at Faddere får en enkle oversikt over tiltak og følger opp klubbene strategisk iforhold til dette.

Til informasjon som det jobbes videre med fra styrets hold og fra Stein.

NKBF-17/17 INFORMASJON FRA DOMMERKOMITEEN

Rune Ågerdal innstilt leder av komiteen. Thomas Steenberg blir også ny medlem av komiteen. Kim Kristoffersen fratrer derfor som konstituert leder.

En konkret oppgave som komiteen vi få er å rendyrke rollene på stevner ifm organisering, kamplister, registrering osv. Dvs at komiteen vil foreslå å rendyrke rolle ift Stevneansvarlig (som jo i praksis er en organisasjonskomite). Det er viktig at vi få flere ressurser på dette området også slik at vi blir avhengig av et system snarere enn personer. Komiteen tar dette med dagens ressurs, Ole Oddvar. Opplæring av SportData er viktig.

Vedtak:
Enstemmig vedtak.

Neste Styremøte:

Neste møte er avtalt til å finne sted søndag etter NM, 26 mars fra kl. 11:00 – 14:00.