

**Referat fra forbundsstyremøte nr. 07 – 2016/2018**

Tidspunkt: Fredag/lørdag 9.-10. juni 2017 kl. 17:00-20:00 og 09:00-12:00

Sted: Møllergata 39, Oslo

**DELTAKERE:**

President	Trond Berg
1. visepresident	Tore Bigseth (fra fredag kl. 18:00)
2. visepresident	Øyvind Andreassen
Styremedlem	Line Gulbrandsen (fra fredag kl. 17:40)
Styremedlem/seksjonsleder jujutsu	Rolf Magne Larsen
Styremedlem/seksjonsleder fleridrett	Inger Wold (lørdag)
Styremedlem/seksjonsleder taekwon-do ITF	Per Chr. Garnæs
Varamedlem	Torgeir Haukebø
Norsk medlem av WKF med styrerettigheter	Gunnar Nordahl
Observatør fra karate seksjonsstyret	Jannike Berger (lørdag)
Observatør fra taekwondo WTF seksjonsstyret	Gitte Østhus (lørdag)

**Fra administrasjonen:**

Generalsekretær (referent)	Trond A. Sjøvik
Sportssjef	Dag Jacobsen

**Meldt forfall:**

Styremedlem	Kjell Sivertsen
Styremedlem/seksjonsleder karate	Kjell Jacobsen
Styremedlem/seksjonsleder taekwondo WTF	Knut Olav Brecke
Varamedlem	MiRee Abrahamsen

Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 8 stemmeberettigede tilstede fredag og 9 lørdag.

**Sak****FS23/17 Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan og referat samt behandle styrets habilitet**

Møteplan er fastsatt og følges. Referatet er godkjent pr. e-post og utlagt på nettsidene sammen med sakliste for dette møtet. En sak ble meldt til eventuelt om endring av forbundets regulativ for reiser og representasjon. Styret vurderte sin habilitet i.f.t. sakene. Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

**Vedtak 51**

*Innkalling og saksliste/tidsplan ble godkjent med sak til evt. Styret finner ikke at noen er inhabile i.f.t. sakene som skal behandles. Referat fra forrige styremøte bekreftes ved signering.*

**FS24/17 Orienteringssaker**

- Det ble gitt info om alminnelige personalforhold og personalpolicy.
- Oversikt varslingssaker h.i.å. 2017 forelå til info.
- Info om arbeidet med Rent Særforbund forelå.
- Info i.f.t. stilartsorganisasjoner, herunder møte med JKAN.
- Info om int. forhold og WKF direktiv som er kunngjort på nettsider.
- Status i.f.t. anleggsarbeid og programsatsingsmidler.
- Info fra NIFs ledermøte 12.-13. mai samt årsmøtet i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) 10. mai.
- Hotell for tinget 2018 blir Quality Airport Hotel Gardermoen.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

**Vedtak 52**

*Orienteringene ble tatt til etterretning.*

**FS25/17 Unntatt offentlighet – B-protokoll****FS26/17 Regnskap med noter samt post 3 registrering**

Regnskap pr. april samt forslag til payback løsning for stilarter i.f.m. post 3 kursregistrering ble behandlet.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

**Vedtak 53**

*Forbundsstyret tar regnskapet til etterretning og gir sin tilslutning til adm. forslag om payback til samarbeidende stilartsforbund i.f.t. post 3 kursregistrering.*

**FS27/17 Ungdomsløft – tillegg til utviklingsplan**

Tillegg til eksisterende utviklingsplan «kvinner og ungdom» ble behandlet.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

**Vedtak 54**

*Tillegget om ungdomsløft implementeres i eksisterende utviklingsplan som samtidig endrer navn til «utviklingsplan for ungdom og kjønnsbalanse». Valg av modell for ungdomskomite overlates til de 80 utdannede unge ledere å komme med sin innstilling på.*

FS28/17	<p><b>Utviklingsplan for arrangementer</b> GS presenterte adm. forslag til ny utviklingsplan.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p><b>Vedtak 55</b> <i>Utviklingsplan for arrangementer oversendes til høring i seksjonene for endelig realitetsbehandling på neste styremøte 8. september med evt. høringsinnspill.</i></p>
FS29/17	<p><b>Status fra seksjonene</b> Skriftlige rapporter forelå og seksjonsrepresentantene fikk anledning til å utdype nærmere. Av særskilte saker av betydning for forbundsstyret er karate seksjonens arbeid i.f.t. WKFs direktiv samt konsekvenser for forbundet dersom tilsvarende kommer fra flere av de internasjonale særforbund forbundet står tilsluttet. Videre ble det vist til at kendo komiteen planlegger et mulig EM i Norge.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p><b>Vedtak 56</b> <i>Orienteringene ble tatt til etterretning. Konsekvenser av WKFs direktiv adresseres til forbundsstyrets møte i oktober. Kendo EM tas opp i seksjonsstyret før presentasjon for forbundsstyret.</i></p>
FS30/17	<p><b>Sportdata organisering</b> Forbundsstyret vurderte forslag om opprettelse av Sportdata fagutvalg og mandat for dette.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p><b>Vedtak 57</b> <i>Fagutvalg for Sportdata aktivitetssystem opprettes straks seksjonene har fått utpekt sine kandidater og med følgende mandat;</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>* Sportdata fagutvalg oppnevnes av forbundsstyret og fungerer som forbundets erfarings- og kompetansebank i.f.t. Sportdata aktivitetssystemet.</li><li>* Utvalget skal bestå av 1-2 ressurspersoner fra hver seksjon. Medlemmene bør ha inngående kunnskap/erfaring om Sportdata og ha en funksjon i egen seksjon rundt bruken av løsningen. De vil også typisk være involvert i kursing på Sportdata i egen seksjon.</li><li>* Utvalget skal jevnlig dele sin seksjons erfaringer med Sportdata systemet og søke etter beste praksis på området, herunder identifisere evt. svakheter/feil som bør utbedres eller komme rundt. Videre skal egne kursopplegg deles m.t.p. videreutvikling/etterutdanning i egen seksjon samt påse at ettervekst sikres på området.</li><li>* Utvalget må gjøre fortløpende vurderinger på om det med tiden dannes grunnlag for felles kursopplegg som kan virke kostnadsbesparende. På denne måten vil seksjonene enklere kunne sette standarder for bruken av Sportdata og at alle mesterskap og stevner vil følge én mal.</li></ul> <p>Fullmakter Utvalget avholder møter når de finner det nødvendig og opererer innenfor fellesdriftens budsjettammer fastsatt av forbundsstyret. Utvalget har anledning til å fremme saker for forbundsstyret.</p>
FS31/17	<p><b>Forslag til høringssvar</b> Forbundsstyret vurderte forslag til høringssvar på høringsbrev fra SFF om dannelse av Sport Event Norway selskap.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p><b>Vedtak 58</b> <i>Høringssvaret til SFF vedtas.</i></p>

FS32/17 **Forslag til nye lover og organisering**  
Forbundsstyret vurderte forslag til nye lover som inneholder endring i organisering av seksjonsmøter og forbundsting. Dette som et innspill til videre organisasjonsutvikling på lengre sikt.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

**Vedtak 59**

*Forbundsstyret finner lovendringsforslagene delvis relevante men ber GS komme med en ny utgave innrettet i.f.t. tinget 2018.*

FS33/17 **NIF prøveprosjekt**  
Forbundsstyret fikk orientering om og debatterte NIFs prøveprosjekt i.f.t. særforbunds allianser.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

**Vedtak 60**

*Forbundsstyret stiller seg positiv til alliansemodellen og er åpne for sterkere samspill med øvrige kampsportsforbund.*

FS34/17 **Mandat for planutvalg**  
Forbundsstyret vedtok sist å opprette planutvalg og nå ble endelig sammensetning og mandatforslag behandlet.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

**Vedtak 61**

*Planutvalget oppnevnes med følgende;*

- Medlem Trond Berg
- Medlem Tore Bigseth
- Medlem Inger Wold
- Medlem Kjell Sivertsen
- Varamedlem Jannike Berger
- Varamedlem Gitte Østhus

*Planutvalget får følgende mandat;*

Planutvalget oppnevnes av forbundsstyret og fungerer som rådgivende og operativt organ for forbundsstyrets planprosess frem til tinget 2018.

Utvalgets sammensetning skal være på min. 3 personer med bistand fra adm.

Utvalget kan i tillegg innkalle rådgivere/ressurspersoner etter ønske og behov.

Utvalget skal regissere en planprosess for best mulig forankring i organisasjonen før tinget 2018, herunder bruke ledermøtet i september som arena. Det NHO støttede scenarioutviklingsarbeidet som kampsportene har utarbeidet i fellesskap bør benyttes i arbeidet med ny langtidspan.

**Form på ny langtidspan**

\* 6 års perspektiv

\* Inneholde programmerklæringer pr. styre + aktivitetsplaner pr. seksjon

\* Ha SMARTE mål (spesifikke, målbare, ambisiøse, realistiske, tidsbestemte, evaluerbare)

\* Forbundsstyret skal eie/fasilitere rekrutteringsarbeidet

**Fullmakter**

Utvalget avholder møter når de finner det nødvendig og opererer innenfor budsjettammer fastsatt av forbundsstyret.

Utvalget har anledning til å fremme saker for forbundsstyret.



FS35/17 **Eventuelt**

Forbundsstyret vurderte endring av forbundets regulativ for reiser og representasjon.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

**Vedtak 62**

*Diett utgår, bespisning skal skje mot regning. Statens satser for bespisning beholdes og i tillegg åpnes opp for avregning etter statens regulativ i.f.t. timer/døgn.*

---

Trond Berg

---

Per Chr. garnæs

---

Øyvind Andreassen

---

Rolf Magne Larsen

---

Tore Bigseth

---

Inger Wold

---

Line Gulbrandsen

---

Torgeir Haukebø

---

Gunnar Nordahl