

REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 01 – 2014/16

Sted:	Scandic Park hotell Sandefjord
Tid:	Søndag 1. juni kl. 15:00

DELTAKERE:

President	Trond Berg
1. visepresident	Tore Bigseth
2. visepresident	Øyvind Andreassen
Styremedlem	Kjell Sivertsen
Styremedlem/leder taekwon-do ITF seksjonen	Per Chr. Garnæs
Styremedlem/leder jujutsu seksjonen	Terje Kårstad
Styremedlem/leder taekwondo WTF seksjonen	Tore Johansen
Styremedlem/leder fleridretts seksjonen	Inger Wold
Styremedlem/leder karate seksjonen	Svanhild Sunde
Styremedlem/norsk medlem av EKF/WKF	Gunnar Nordahl
Observatør	Pål Erik Hansen

Fra administrasjonen:

Generalsekretær (GS), referent	Trond A. Søvik
Sportssjef	Dag O. Jacobsen

Meldt forfall:

Styremedlem	Line Gulbrandsen
-------------	------------------

Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 10 stemmeberettigede tilstede.

President Trond Berg åpnet møtet og gratulerte alle med valget. Han redegjorde for hvordan styret bør agere i.f.t. hverandre som et kollegium, herunder bevare taushet rundt saker som er under behandling og utsagn i styrerommet, lojalitet til vedtak samt være tilgjengelige for hverandre. Det er i utgangspunktet møteplikt for styremedlemmer og plikt til å ta standpunkter. Se for øvrig holdning til styrearbeid på s. 24 her; <http://www.kampsport.no/portal/pls/portal/docs/1/5354060.PDF>

Godkjenning av innkalling og sakliste:

- **Godkjenne innkalling**

Innkalling kunngjort umiddelbart etter valget på forbundstinget. Innkallingen ble enstemmig godkjent.

- **Godkjenne sakliste og innmeldte saker til eventuelt**

Det var ingen saker til evt. Sakslisten ble enstemmig godkjent.

Rapporterings-/orienteringssaker:

O-01	<u>Infosaker</u>
------	------------------

GS gratulerte hele styret med vervene og orienterte om at det vil bli utsendt en ferieplan som hele styret skriver seg på slik at det er oversikt over tilgjengeligheten i sommer dersom noe ekstraordinært skulle inntreffe.

Det ble også gitt praktisk info i.f.t. kontaktinfo som skal oppdateres samt fotografering og bildeutlegging på forbundets nettsider og ikke minst mulighet for å ta styrekurs.

Gunnar Nordahl orienterte om int.forhold innen karate.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige;

Vedtak 01:

Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning.

Diskusjons- og vedtakssaker:

01	Konstituering
----	----------------------

Det ble vist til organisasjonsnormer s. 9-22; <http://www.kampsport.no/portal/pls/portal/docs/1/5434060.PDF> samt til seksjonskonferansenes innstillinger på seksjonsstyrer. Forbundsstyret kan kun avvike fra seksjonenes innstillinger ved enstemmighet. Komiteer, råd og utvalg kan oppnevnes, samt internasjonal representasjon og representasjon i overordnede org.ledd. Styret diskuterte ovennevnte og fattet følgende enstemmige;

Vedtak 02:

Organisasjonsnormene videreføres uendret inntil videre.

Seksjonsmøtenes innstillinger til seksjonsstyrer godkjennes.

Som IKT-rådgiver oppnevnes Pål Erik Hansen. Øvrige komiteer, råd og utvalg tas stilling til senere.

Presidenten gis fullmakt til å representere NKF i overordnede org.ledd og til å utpeke int. representanter i sitt fravær og/eller flere representanter der det er hensiktsmessig.

02	Møteplan
----	-----------------

Møteplan forelå til behandling. Styret fattet følgende enstemmige;

Vedtak 03:

Møteplanen vedtas som retningsgivende og alle styremedlemmene pålegges å gjennomgå denne grundig til første styremøte for endelig fastsettelse av møteplanen der.

Trond Berg

Per Chr. Garnæs

Tore Bigseth

Terje Kårstad

Øyvind Andreassen

Inger Wold

Kjell Sivertsen

Tore Johansen

Gunnar Nordahl

Svanhild Sunde