

PROTOKOLL – ekstraord. STYREMØTE I NKF – nr. 14 – 2002/2004

STED: Tlf. møte
DATO: Tirsdag 1. juni 2004 kl. 22.00

DELTAKERE:

Marit A. Scheie	President (deltok på første sak)
Ingunn Håvik	Styremedlem (deltok på første sak)
Hans Petter Skolsegg	Styremedlem
Trond Berg	Styremedlem
Tove Hermanrud	Styremedlem
Pål Erik Hansen	Styremedlem
Ivan Tzachev	Styremedlem
Kjell Paldan	Styremedlem

Fra adm.:
Trond Søvik Generalsekretær (GS)

FSSAK 079**GODKJENNE SAKLISTE**

Trond Berg tok initiativ til å avholde et ekstraord. styremøte med sak på agendaen om å gi Idrettens Advokatkontor (IAK) fullmakt til å fortsette sitt arbeid med forsøk på avtaleinngåelse med Rygh (i.h.t. forespørsel pr. e-post av 10.06.04) og konsulterte et styreflertall i den anledning. Flertallet bifalt kravet om møte og Trond Berg prøvde å kontakte Presidenten, Marit Scheie, for å forlange dette. Presidenten var ikke tilgjengelig på telefon, men tekstmelding (SMS) ble sendt.

Ved utsending av tekstmelding til flere i styret samt ny tlf. oppringing til samtlige lyktes det å samle styret i tlf. møte for vurdering av møteavholdelse. Samtlige styremedlemmer svarte på tlf. henvendelsen, dog kom Ivan Tzachev inn noe seinere enn de øvrige.

Styrets flertall ved Trond Berg, Kjell Paldan, Tove Hermanrud, Pål Erik Hansen og Ivan Tzachev, forlangte møteavholdelse der og da, med bakgrunn i sakens viktighet og behovet for en snarlig beslutning.

Til tross for at samtlige styremedlemmer var til stede på telefonen nektet Marit Scheie og Ingunn Håvik å godkjenne møtet (innkalling og sakliste) og forlot telefonmøtet etter en del diskusjon om både saken og møteavholdelsen. Innkalling og sakliste ble forøvrig godkjent av de gjenværende 6 styremedlemmer og Trond Berg ble valgt som møteleder.

Marit Scheie og Ingunn Håvik forlangte følgende protokolltilførseler før de forlot møtet;

Protokolltilførsel fra Marit Scheie;

Presidenten underkjenner innkallingen til dette møte, og dermed også selve møtet. Møtet var ikke avklart med president, eller forlangt av et flertall i styret til president.

President ble forsøkt kontaktet 1 t 40 min før møtet (på mobil). SMS med innkalling ble sendt president 1 t 20 min før møtestart.

Protokolltilførsel fra Ingunn Håvik;

Innkalling ble mottatt på SMS to timer før møte, og uten sakliste. Det fremgikk senere at innkallingen ikke kom fra president, og president var ikke informert om møtet. På denne bakgrunn kan jeg ikke godkjenne møteinnkallingen, og jeg fant det derfor heller ikke hensiktsmessig å delta på møtet.

FSSAK 080**FULLMAKT TIL IDRETTENS ADVOKATKONTOR OM Å FORTSETTE FORSØK PÅ AVTALEINNGÅELSE MED RYGH**

Det vises til FSSAK 069, 3. pkt. samt til vedtak 93 og adv. Klevens tilbakemeldinger pr. e-post 01.06.04 til NKF. Sistnevnte gjaldt forsøk på avtaleinngåelse med Rygh i.f.m. forhold vedr. ilagte adm. forføyning fra forrige tingperiode. Kleven hadde vist til en fremgangsmåte for videre behandling som forbundsstyret ble bedt om å ta stilling til. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 105

Forbundsstyret gir Idrettens Advokatkontor anledning til å fortsette arbeidet med forsøk på avtaleinngåelse med Rygh i.f.t. forhold ved den tidligere ilagte adm. forføyning i tråd med det foreliggende utkast fra Idrettens Advokatkontor

med forbehold om at evt. avtale krever styrets godkjenning på kommende styremøte 04.06.04. Adm. bes om å iverksette vedtaket umiddelbart.

Vedtaket ble fattet med 5 mot 1 stemmer.