Referat fra forbundsstyremøte nr. 09 – 2016/2018

Tidspunkt: Fredag 20.-21. okt. 2017 kl. 17:00-20:00 og 09:00-15:00

Sted: Forbundskontoret, Ullevål stadion, Oslo

DELTAKERE:

President	Trond Berg
1. visepresident	Tore Bigseth
2. visepresident	Øyvind Andreassen
Styremedlem	Kjell Sivertsen (fra 17:40)
Styremedlem/seksjonsleder karate	Kjell Jacobsen (fra 17:15)
Styremedlem/seksjonsleder jujutsu	Rolf Magne Larsen (fra 17:40)
Styremedlem/seksjonsleder fleridrett	Inger Wold
Styremedlem/seksjonsleder taekwon-do ITF	Per Chr. Garnæs
Styremedlem/seksjonsleder taekwondo WTF	Knut Olav Brecke
Varamedlem	Torgeir Haukebø

Gjest:

Leder kendo komiteen	Jørn Nørvåg (tilstede i sak 45/17)

Fra administrasjonen:

Generalsekretær (referent)	Trond A. Søvik

Meldt forfall:

Styremedlem	Line Gulbrandsen
Norsk medlem av WKF med styrerettigheter	Gunnar Nordahl

Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 10 stemmeberettigede tilstede.

Sak	Fredag
FS42/17	**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. Det var ingen saker til eventuelt. Styret vurderte sin habilitet i.f.t. sakene. Forbundsstyret fattet følgende enstemmige ***Vedtak 69*** *Innkalling og saksliste/tidsplan ble godkjent. Styret finner ikke at noen er inhabile i.f.t. sakene som skal behandles. Referat fra forrige styremøte bekreftes ved signering. Varamedlem Miree Abrahamsen er midlertidig indisponibel for styret og innvilges permisjon inntil videre.*
FS43/17	**Orienteringssaker** • Medierapport for sept. er tatt ut fra Retriever. • Styrets møteplan er oppdatert. • Informasjon om kontaktpunkter i administrasjonen forelå. • Info om permisjoner o.a. relevante personalforhold ble gitt. • Engasjementsbrev til revisor er innsendt for Kampsportforbundet • Antimobbeprosjekt innstilles p.g.a. mangel på friske midler. • Valgkomiteene er forsøkt aktivert. • Oversikt/status for varslingssaker ble avgitt. • Info om høring vedr. ny forskrift om grasrotandel forelå. • Internasjonalt utvalg har avholdt sitt møte nr. 2. • Tilsvar til legeforeningen er gitt, jf. bit.ly/2kZiF2L Forbundsstyret fattet følgende enstemmige ***Vedtak 70*** *Orienteringssakene ble tatt til etterretning.*
FS44/17	**Toppidrettsrapport** Rapporten inneholder status pr. idrett samt status på regionale utviklingsprogram som får støtte av forbund/seksjon. Hver seksjon får også sin del av rapporten til egen behandling i seksjonsstyremøte. Forbundsstyret fattet følgende enstemmige ***Vedtak 71*** *Toppidrettsrapporten ble tatt til etterretning. Rapporten oppleves av styret som informativ og god og i tråd med de vedtatte planer.*
FS45/17	**Kendo EM i Norge** Seksjonsstyret står bak kendo komiteens ambisjon om kendo EM i Norge. Jørn Nørvåg, leder av kendo komiteen, presenterte prosjektet for forbundsstyret. Forbundsstyret fattet følgende enstemmige ***Vedtak 72*** *Forbundsstyret finner prosjektet interessant men ber om en skriftlig utredning med kvalitetssikring av konsept og budsjett via adm. til neste styremøte.*

FS46/17 **Regnskap med noter samt lønnsfastsetting GS**

Regnskap for periode 9 med balanse og noter forelå til behandling. GS ble tatt ut av møtet under fastsetting av GS sin lønn.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 73

Regnskapet for periode 9 ble tatt til etterretning. GS lønn ble fastsatt med 2,6% lønnsøkning.

FS47/17 **Rapporter og høringssvar fra seksjonene – behandling av arrangementsplan**

Aktivitetsrapporter fra seksjonene forelå til orientering. Det var ingen særlige forhold i seksjonene som krevde nærmere behandling av forbundsstyret. Innen fleridrett seksjonen fremkom ønske om større fellesarrangementer i fremtiden på tvers av kampsportene.
Høringssvar fra seksjonene i.f.t. Sportdata utvalg og utviklingsplan for arrangementer ble det nærmere redegjort for. Det er foreløpig for tidlig å få realisert et Sportdata utvalg. Til arrangementsplanen forelå det ingen særlige innvendinger.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 74

Det foretas ingen oppnevning av Sportdata fagutvalg p.t. Utviklingsplanen for arrangementer vedtas uten endringer.

FS48/17 **Ungdomskomité**

På bakgrunn av vedtak FS54 fikk de som har gjennomført lederkurs for ungdom mandat til å komme med en innstilling på modell for ungdomskomité. Forslaget ble forelagt forbundsstyret til behandling og styret pekte på at også nåværende ungdomsrepresentanter innen styrene bør inviteres inn i ungdomsutvalget.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 75

Forbundsstyret gir den konstituerte valgkomitéen mandat til å innsette en midlertidig ungdomskomité. Lederen av den midlertidige ungdomskomitéen får møterett i forbundsstyremøter som observatør. Adm. lager forslag til lovendring slik at opprettelse av ungdomskomité blir realitetsbehandlet på forbundstinget.

FS49/17 **Forslag til utdanningsplan**

Økt kompetanse blant tillitsvalgte, trenere og dommere gir en sterkere plattform for utviklingsrettede, helhetstenkende og handlekraftige klubber. Med dette som utgangspunkt er forslag til utviklingsplan for utdanning utarbeidet.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 76

Utviklingsplanen for utdanning godkjennes.

FS50/17 **Konsekvenser av WKFs direktiv**

Med karate på det olympiske program i Tokyo 2020 har verning av karate som uniformt begrep fått større fokus og WKF har gitt alle medlemsland et direktiv om å avgrense internasjonale og nasjonale mesterskap i karate til å omhandle disipliner innenfor WKF godkjent regelverk. Dette skal likevel ikke være til hinder for at konkurranser kan avholdes med andre regelverk men uten å kåre Norgesmester.

Forbundsstyret tok saken opp til behandling for å vurdere rekkevidden av WKFs direktiv i.f.t. organisasjonen som helhet. Utfordres NM modellen i øvrige seksjoner/idretter også?

NKFs konkurranser og mesterskap innen karate avholdes primært utifra WKFs regler. Det er imidlertid også etterspørsel etter supplerende aktiviteter som shobu ippon kumite og fullkontakt kumite. Kampsportforbundet har tilrettelagt dette på nøytralt grunnlag hvor alle medlemmer kan delta og har en etablert praksis på området innen alle seksjonene/idrettene som har fungert godt og over mange år – også med Norgesmesterskap.

Det brukes ikke stilartsbegreper/navn og samtlige stilartsorganisasjoner i Norge med samarbeidsavtale med NKF skal frastå fra å bruke og markedsføre egne konkurranser som Norgesmesterskap. Innen NKF har karate blitt rendyrket som begrep samtidig som forbundet har tilrettelagt for ønskede tilleggsaktiviteter i Norge. Vi har kun et karate landslag og det er innenfor WKF reglene. Tilsvarende innen øvrige idretter hvor vi står tilsluttet internasjonalt særforbund.

Med utgangspunkt i ovennevnte og det faktum at NKF er et fleridrettsforbund som har etablert en fungerende praksis på området over lang tid, mener forbundsstyret at det foreligger særegne norske forhold som bør kunne kvalifisere for fritak fra WKFs direktiv.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 77
Det søkes omgående om dispensasjon/fritak fra WKFs direktiv for å kunne fortsette virksomheten som normalt – uten å begrense Norgesmesterskapene.

FS51/17	**Eventuelt** Per Chr. Garnæs opplyste at han ikke kan delta på neste styremøte.
	Lørdag
	Planarbeid med veileder *Strategisamling ble gjennomført. Neste samling avholdes i.f.m. styremøtet 1.-2. desember i Luftsportsforbundets lokaler.*

Trond Berg	Per Chr. Garnæs
Tore Bigseth	Rolf Magne Larsen
Øyvind Andreassen	Inger Wold

_____	_____
Line Gulbrandsen	Knut Olav Brecke
_____	_____
Kjell Sivertsen	Kjell Jacobsen