

Referat fra forbundsstyremøte nr. 03– 2018/2020

Tidspunkt: Fre/lør 7.-8. des. 2018 kl. 18:00-19:45 og 09:00-11:45

Sted: Forbundskontoret/Ullevål stadion, Oslo

DELTAKERE:

President	Kjell Sivertsen
1. visepresident	Line Gulbrandsen
2. visepresident	Øyvind Andreassen
Styremedlem	Terje Kårstad
Styremedlem/leder ungdomskomiteen	Victoria B. Valner
Styremedlem/seksjonsleder karate	Jannikke Berger
Styremedlem/seksjonsleder taekwondo	Gitte Østhus
Styremedlem/seksjonsleder jujutsu	Rolf Magne Larsen
Styremedlem/seksjonsleder fleridrett	Inger Wold
Styremedlem/seksjonsleder taekwon-do ITF	Per Chr. Garnæs (lørdag)

Fra administrasjonen:

Generalsekretær (referent)	Trond A. Sjøvik
Sportssjef	Dag Jacobsen
Organisasjonskonsulent	Daniel Sønstevold

Meldt forfall:

Norsk medlem av WKF med styrerettigheter	Gunnar Nordahl
--	----------------

Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 9 stemmeberettigede tilstede fredag og 10 på lørdag.

FS38/18	<p>Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, referat fra forrige møte samt behandle styrets habilitet og saker til eventuelt</p> <p>Innkallingen var i.h.t. vedtatt møteplan. Det var ingen saker til eventuelt. Styret vurderte sin habilitet i.f.t. sakene.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 13 <i>Innkalling og saksliste/tidsplan ble godkjent. Styret finner ikke at noen er inhabile i sakene.</i></p>
FS39/18	<p>Ekstraord. møte av 17. sept. samt e-post møte av 30. okt.</p> <p>Referat fra tlf. møte 17. sept. pr. e-post (B-protokoll unntatt offentlighet vedrørende økonomisk utroskap) og ekstra e-post møte av 30. okt. vedr. påtalebegjæring til idrettens domsutvalg er godkjent pr. e-post og innføres i dette referat.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 14 <i>Referatene fra møtene 17. sept. og 30. okt. ble godkjent.</i></p>
FS40/18	<p>Orienteringssaker og økonomi</p> <ul style="list-style-type: none">- Det ble gitt inngående innsikt i underslagsaken og det avventes nærmere rapport fra revisor- Personalforhold, endring av controller- Søknad om opptak av MMA og thai boxing avventes fortsatt fra NIF- Lønnsoppgjøret i adm. endte på 2,8%- Økonomisk status ble gjennomgått- Status for arbeidet med GDPR/personvernforskriften ble avgitt- Status for NKFs nye medlemsystem ble gitt <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 15 <i>Forbundsstyret tar orienteringene med regnskap pr. oktober til etterretning.</i></p>
FS41/18	<p>Sanksjons- og ankeutvalg</p> <p>Oppfølgingssak etter vedtak 06 på forrige styremøte.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 16 <i>Forbundsstyret godkjenner adv. Pål Kleven til å forvalte sanksjonssaker og adv. Andreas M. Ekker til å forvalte ankesaker utifra sanksjonsreglementet.</i></p>
FS42/18	<p>NIFs høringsdokument moderniseringsprosjekt</p> <p>Adm. har utlyst høringen i infokanaler samt oversendt høringen til seksjonsstyrene for ev. innspill. Forslag til høringssvar er utarbeidet basert på svarene.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 17 <i>Forbundsstyret godkjenner forslaget til høringssvar fra Kampsportforbundet.</i></p>

- FS43/18 **Regionalt utviklingsprogram via utviklingsfond**
Styret diskuterte innretningen med utviklingsfondet i.f.t. om det fungerer godt og etter intensjonen. Adm. har avgitt rapport basert på det som fremkommer i det opprinnelige saksfremlegget fra februar 2017 som ligger til grunn for vedtak 39 fra det møtet.
- Forbundsstyret fattet følgende enstemmige
- Vedtak 18**
Styret må nøye lese gjennom grunnlaget for utviklingsfondet som er tilsendt, og vurdere på hvilken måte fondet skal forvaltes. Saken behandles på neste styremøte.
-
- FS44/18 **Søknad fra jujutsu seksjonen**
Seksjonen har ikke gjennomført 3 stevner i år og kvalifiserer dermed ikke for kongepokal og NM tittel i 2019 utifra vedtak 28/2015. Seksjonen søker derfor dispensasjon for å kunne delta i NM uken til NRK/NIF.
- Forbundsstyret fattet følgende enstemmige
- Vedtak 19**
Forbundsstyret gir dispensasjon til jujutsu seksjonen til å bruke NM tittel også i 2019.
-
- FS45/18 **Langtidsplanen, innsatsområder**
Status for arbeidet så langt utifra tingvedtatt langtidsplan ble avgitt, herunder presentasjoner fra adm. i.f.t. toppidrett.
I saksdokumentene fremgår langtidsplanen, forslag til virksomhetsplan for 2019, arrangementsrapport og toppidrettsrapport.
Det er lagt opp til sparring/diskusjoner via MS Teams med «faddere» i styret for de ulike innsats- og delområder fra langtidsplanen.
Ovennevnte inngår som grunnlag for budsjettforberedelsene 2019 som styret behandler på neste møte.
- Forbundsstyret fattet følgende enstemmige
- Vedtak 20**
Styret tar virksomhetsplanen og statusrapportene til orientering og gir ev. signaler/ønsker direkte til GS som kan inngå i grunnlaget for budsjett 2019 på neste styremøte. I tillegg gis prinsipielle føringer i.f.t. forbundets tilskuddsordninger om at det må settes krav til at klubber kun er søkeberettiget dersom de kan dokumentere gjennomførte kompetansetiltak innen forbundet. Dette som et ledd i å støtte opp om innsatsområdet «Kompetanseløft» i langtidsplanen. Videre må tilskuddsordninger være behovsprøvd og ha som innretning å kunne vise til oppnådd målbar effekt.
-
- FS46/18 **Organisering av forbundets idretter/seksjoner**
Dagens organisering av seksjoner er hjemlet i NKFs egen lov. I.f.t. langtidsplanens mål og tiltak kan det være naturlig å spørre om dagens organisering er den riktige på lengre sikt.
- Forbundsstyret fattet følgende enstemmige
- Vedtak 21**
Styret fortsetter debatten om organisering på et overordnet nivå på senere møter i denne tingperioden.

.....

Kjell Sivertsen

Line Gulbrandsen

Øyvind Andreassen

Terje Kårstad

Victoria B. Valner

Inger Wold

Rolf Magne Larsen

Per Chr. Garnæs

Jannikke Berger

Gitte Østhus

