

Referat fra forbundsstyremøte nr. 04– 2018/2020

Tidspunkt: Fre/lør 22.-23. februar 2019 kl. 18:00-20:00 og 09:00-12:00

Sted: Forbundskontoret/Ullevål stadion, Oslo

DELTAKERE:

President	Kjell Sivertsen
1. visepresident	Line Gulbrandsen
2. visepresident	Øyvind Andreassen
Styremedlem	Terje Kårstad
Styremedlem/seksjonsleder taekwondo	Gitte Østhus
Styremedlem/seksjonsleder jujutsu	Rolf Magne Larsen
Styremedlem/seksjonsleder fleridrett	Inger Wold
Styremedlem/seksjonsleder taekwon-do ITF	Per Chr. Garnæs
Varamedlem	Svanhild Sunde
Observatør fra karate seksjonen	Torbjørn Amundsen

Fra administrasjonen:

Generalsekretær (referent)	Trond A. Sjøvik
Arrangementssjef	Vegard Henriksen

Meldt forfall:

Norsk medlem av WKF med styrerettigheter	Gunnar Nordahl
Styremedlem/leder ungdomskomiteen	Victoria B. Valner
Styremedlem/seksjonsleder karate	Jannicke Berger
Varamedlem	Torgeir Haukebø

Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 9 stemmeberettigede tilstede.

FS01/19

Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, referat fra forrige møte samt behandle styrets habilitet og saker til eventuelt

Innkallingen var i.h.t. vedtatt møteplan. Det var ingen saker til eventuelt men det var innkommet en sak vedrørende mistillit til karate seksjonsstyret fra en del dommere i seksjonen. Styret vurderte sin habilitet i.f.t. sakene.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 22

Innkalling ble godkjent. Referat fra forrige møte var godkjent pr. e-post og ble signert. Sakslisten ble endret ved å snu hele saksrekkefølgen. Styret finner ikke at noen er inhabile i sakene. Innkommet sak om mistillit til karate styret oversendes til karate seksjonen.

FS07/19

Organisering og virkemidler, herunder utviklingsfond

President og GS la frem forslag til skisser for en fremtidig nyorganisering av forbundet med foranledning i NIFs pågående moderniseringsprosess, indre spenninger i norsk idrett mellom topp og bredde samt interne utfordringer i Kampsportforbundet om blant annet anerkjennelse, ressursfordeling og opplevd rettferdighet. Utgangspunktet for forslaget er å eliminere spenninger og få mer fokus på aktivitet, samtidig som overordnede rammer hensyntas.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 23

Forslaget til nyorganisering ble meget godt mottatt av forbundsstyret som ber GS utrede forslaget ytterligere både administrativt og politisk mtp. mulig sak til forbundstinget. Seksjonsstyrene gis mulighet for innspill. Straks President har godkjent artikkel til publisering, kan styrene utnevne grenkomiteer som gis full frihet til å administrere sin gren både administrativt, økonomisk og idrettslig. Grenkomiteene skal bestå av 3 medlemmer + 1 vara. Inntil videre innføres «frys» av utviklingsfondet, fleridrett seksjonens økonomi og payback ordning for godkjente utdanningskurs for stilartsorganisasjoner.

FS06/19

Innføring av arrangementsplanen

Arr.sjef presenterte status i.f.t. innføring av arrangementsplanen. Både adm. og enkelte seksjonsledere/styrer uttrykte bekymringer rundt innfasing av planen og tok opp dette til debatt. Hovedgrunnlaget dreide seg om uklarheter ift. økonomi og bærekraftig utvikling, eierskap/prosjektledelse og begrepsavklaring.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 24

- *Arrangementsplanen står fast med mål og virkemidler og alle må forholde seg til den og samarbeide for å nå målene over tid.*
- *Seksjonene må ha fokus på 2020/21 samtidig som det må et krafttak til for å unngå kansellerte stevner i 2019. Her bes adm. bistå seksjonene særskilt.*
- *Seksjonene bes om å utarbeide dommerutviklingsplaner snarest, da dommerutgifter utgjør en stor utfordring for bærekraftige stevner.*
- *Videre må arrangementsplanens begreper avklares med seksjonene, herunder utarbeide instruks for seksjonenes arrangementskomiteer og Teknisk Delegerte.*

- Som seksjonenes sikringsfond kan egenkapital benyttes i særskilte tilfeller hvor arrangørklubb ikke kan lastes for et underskuddsarrangement, f.eks. ved flystreik eller andre særskilte forhold.
- Noen underskuddsgaranti kan ikke gis men gjennom regelverk, tilskudd, råd, adm. bistand og skolering skal arrangørklubber rustes til å bli gode arrangører som oppnår sportslig og økonomisk verdiskaping.

FS05/19

Budsjett 2019

Årsregnskapet for 2018 foreligger ikke ennå og behandles derfor på neste styremøte. Budsjetter for 2019 ble tatt opp til behandling.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 25

Budsjettene for taekwondo, WT og ITF, godkjennes da disse er i tråd med tingvedtatte rammer. Budsjettene for jujutsu og karate må justeres ved å fjerne fondsmidler slik at budsjettene blir i overensstemmelse med tingvedtatte rammer. Fellesdriftens utvidelse av budsjettramme vedtas men tas også opp til behandling på neste styremøte i.f.m. gjennomgang av årsregnskap 2018.

FS04/19

Forbundsstyrets langtidsplan, status og oppfølging

GS gjennomgikk status i.f.t. planens mål og tiltak.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 26

Som konsekvens av vedtak 23 og 24 fra dette styremøtet vedtar forbundsstyret at fokusområdene i langtidsplanen skal være organisasjonsutvikling og innføring av arrangementsplanen. Dette fokuset må også seksjonene ha.

FS03/19

NIFs idrettsting 24.-26. mai på Lillehammer

NKF har 2 delegater til idrettstinget. Det er fremmet flere kandidater som Idrettspresident. I tillegg er nåværende GS i judoforbundet, Kristoffer Halmøy, innstilt som styremedlem da han blir valgbar som følge av jobbskifte.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 27

Visepresidentene Line og Øyvind representerer NKF's delegasjon til Idrettstinget. Kandidater som Idrettspresident vurderes på neste styremøte samt mandat for NKF's delegasjon. Kristoffer Halmøys kandidatur til idrettsstyret støttes dersom han når opp i valgkomiteens forslag til tinget.

FS02/19

Orienteringssaker

- Hørings svar til NIFs utkast til langtidsplan og utkast til lovrevisjon er besvart.
- NIF avholdt møte om modernisering og økonomisk spleiselag 22. januar.
- NIF styrelederforum ble avholdt 13. februar og visepresident Øyvind deltok sammen med GS på dette.
- NIF inviterte GSene til rådslagning om (gren)definisjoner og forvaltningsregler 20. februar som en del av moderniseringsprosessen.
- Styremedlem Victoria har publisert innlegg i Aftenposten på vegne av ungdomskomiteen i NKF om hvordan bekjempe økonomiske barrierer.

- Kongepokalen rullerer etter vedtatt plan.
- Kampsportforbundets nye medlemssystem samordnes med NIFs KlubbAdmin og er noe forsinket som følge av dette.
- NKFs konkurranseregler skal gjennomgås og sees opp mot arrangementsplanen da flere av regelverkene også berører denne. Adm. vil igangsette et arbeid på dette og samarbeide med seksjonene utover våren.
- Det forventes domsslutning fra idrettens domsutvalg i forbundsstyrets anmeldelse av idrettsleder.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 28

Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning.

Kjell Sivertsen

Line Gulbrandsen

Øyvind Andreassen

Terje Kårstad

Gitte Østhus

Inger Wold

Rolf Magne Larsen

Per Chr. Garnæs

Svanhild Sunde

