

**Referat fra forbundsstyremøte nr. 05– 2018/2020**

Tidspunkt: Torsdag 11. april kl. 18:00-20:00

Sted: MS Teams/skype

**DELTAKERE:**

President	Kjell Sivertsen
1. visepresident	Line Gulbrandsen
Styremedlem/seksjonsleder taekwondo	Gitte Østhus
Styremedlem/seksjonsleder karate	Jannikke Berger
Styremedlem/seksjonsleder jujutsu	Rolf Magne Larsen
Styremedlem/seksjonsleder taekwon-do ITF	Per Chr. Garnæs
Styremedlem/leder ungdomskomiteen	Victoria B. Valner
Varamedlem	Svanhild Sunde

**Fra administrasjonen:**

Generalsekretær (referent)	Trond A. Sjøvik
----------------------------	-----------------

**Meldt forfall:**

Norsk medlem av WKF med styrerettigheter	Gunnar Nordahl
2. visepresident	Øyvind Andreassen
Styremedlem	Terje Kårstad
Styremedlem/seksjonsleder fleridrett	Inger Wold (i permisjon)

Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 8 stemmeberettigede tilstede.

FS08/19	<p><b>Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, referat fra forrige møte samt behandle styrets habilitet og saker til eventuelt</b></p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p><b>Vedtak 29</b> <i>Innkalling, referat og saksliste ble godkjent. Styret finner ikke at noen er inhabile i sakene.</i></p>
FS09/19	<p><b>Økonomi</b></p> <p>Idrettens regnskapskontor (IRK) sliter med leveransene til Kampsportforbundet og særforbundene generelt. Idrettsforbundets økonomisjef har tatt over styringen og fremlagt en plan for å komme i orden. Forbundsstyret diskuterte hvorvidt det er nødvendig eller ikke å innhente regnskapstjenester eksternt i en midlertidig periode.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p><b>Vedtak 30</b> <i>Forbundsstyret fester lit til NIF/IRKs plan og går ikke til innkjøp av eksterne regnskapstjenester p.t. men følger tett opp i.f.t. leveranseplanen fra NIF. D.v.s. at første resultatrapport skal foreligge 2. mai.</i></p>
FS10/19	<p><b>NIFs idrettsting</b></p> <p>Forbundsstyret diskuterte innstillingen til nytt Idrettsstyre fra valgkomiteen i NIF.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p><b>Vedtak 31</b> <i>Forbundsstyret støtter valgkomiteens innstilling. Delegatene fra Kampsportforbundet på Idrettstinget stiller med bundet mandat.</i></p>
FS11/19	<p><b>Status langtidsplan og utredning av reorganisering</b></p> <p>Det er lagt et grunnlag for en midlertidig reorganisering og det arbeides med en utredning og forslag til behandling på forbundstinget 2020. Dette er i tråd med langtidsplanens mål, herunder å samle kampidrettene.</p> <p>Det ble foretatt en rask overordnet gjennomgang i.f.t. planen som ble oppsummert med følgende fokussaker;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Reorganisering, kulturbygging (verdier i praksis)</li><li>• Arrangementsplan (NM veka, Joymo), ungdomsarbeid/UngFond</li><li>• Klubbutvikling (Bedre Klubb, kvalitetsklubb), trenerlisens og e-læring</li><li>• Service, BI-verktøy</li></ul> <p>I tillegg opplyste GS om at det har kommet nye rapporteringskrav fra NIF som det må leveres på og hensyntas i det videre;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Toppidrett/landslag, talentutvikling og antidoping</li><li>• Anleggsarbeid og inkludering (økonomiske barrierer/utenforskap)</li><li>• Forenkling av organisasjonen og digitalisering av relevante prosesser</li><li>• Kulturbygging; Godt styresett, integritet, habilitet</li></ul> <p>De to sistnevnte punktene må sees i sammenheng med reorganiseringen og utredningen av denne.</p>

Karate seksjonen med grenkomiteer er i ferd med å sette seg med sin styringsstruktur innen seksjonen. Det er lagt ut informasjon på nettsidene om dette, jf. <https://kampsport.no/karate/karateseksjonens-ansvar-og-rolle/>. Det er foreløpig nedsatt to grenkomiteer og det foretas sonderinger i.f.t. JKA.

Et internt notat om mulige kjøreregler for kommunikasjon ift. konkurransegrenene ble tatt opp til diskusjon. Det er krevende å vinkle dette slik at alle grupper/grener føler seg ivaretatt.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

**Vedtak 32**

*Statusrapporten ble tatt til etterretning. Styremedlemmene gis frist til 5.juni med å komme med konkrete innspill til kommunikasjonsregler ift. grenene som tas opp igjen på neste styremøte.*

FS12/19

**Verdigrunnlag/spilleregler**

For å ha en levende organisasjon i utvikling er det hensiktsmessig med en gjennomgåelse av verdigrunnlaget og spillereglene. Forbundsstyret vurderte status på dette området og diskuterte hvordan man kan legge til rette for et best mulig samspill basert på NKFs verdier.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

**Vedtak 33**

*Temaet bes tatt opp også i seksjonsstyrene samt følges opp videre på neste forbundsstyremøte, ledermøtet til høsten og kommende forbundsting. E-læringskurs på etikk kan være aktuelt inn i leder- og trenerkurs.*

FS13/19

**Orienteringssaker**

- MMA og muay thai ble tatt opp av Idrettsstyret 4. april som nye idretter i NKF. GS skal tilrettelegge for at klubber innen disse idrettene kan søke opptak via sine idrettskretser samt senere vurdere søknader til Godkjenningnemda.
- Status for Albatross medlemssystem ble avgitt. Vi er etter skjema pga. samkjøring med NIF.
- Nyhetsbrev utsendes månedlig til klubbene. Det vurderes egne utsendelser til enkeltmedlemmer etter at nytt medlemssystem innføres, da dette krever innhenting av samtykke.
- Status på varslingssaker ble gitt for 2019 så langt.
- Rapport for internasjonalt arbeid forelå.
- Ungdomskomiteens arbeid og foreløpige innspill ble presentert og diskutert.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

**Vedtak 34**

Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning. Ungdomskomiteen gis ros for sin programerklæring som er i overensstemmelse med øvrige langtidsplaner. Komiteens innspill til rutiner for innveiing samt utdanningskrav inn i stilartenes graderingskrav må bearbejdes før ev. realitetsbehandling i forbundsstyret.

---

Kjell Sivertsen

---

Line Gulbrandsen

---

Øyvind Andreassen

---

Terje Kårstad

---

Gitte Østhus

---

Jannikke Berger

---

Rolf Magne Larsen

---

Per Chr. Garnæs

---

Svanhild Sunde

---

Victoria B. Valner

