

Referat fra forbundsstyremøte nr. 06– 2018/2020

Tidspunkt: Lørdag 15. juni kl. 11:00-15:45

Sted: Comfort Hotel Stavanger

DELTAKERE:

<i>President</i>	<i>Kjell Sivertsen</i>
<i>1. visepresident</i>	<i>Line Gulbrandsen</i>
<i>Styremedlem</i>	<i>Terje Kårstad</i>
<i>Styremedlem/leder ungdomskomiteen</i>	<i>Victoria B. Valner</i>
<i>Styremedlem/seksjonsleder jujutsu</i>	<i>Rolf Magne Larsen</i>
<i>Styremedlem/seksjonsleder taekwondo WT</i>	<i>Gitte Østhus</i>
<i>Styremedlem/seksjonsleder taekwon-do ITF</i>	<i>Per Chr. Garnæs</i>
<i>Styremedlem/seksjonsleder karate</i>	<i>Jannikke Berger</i>
<i>Varamedlem</i>	<i>Svanhild Sunde</i>
<i>Varamedlem</i>	<i>Torgeir Haukebø</i>
<i>Observatør/Nestleder fleridrett</i>	<i>Håkon Erikson</i>

Fra administrasjonen:

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

Meldt forfall:

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

Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 10 stemmeberettigede tilstede.

FS14/19	<p>Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, referat fra forrige møte samt behandle styrets habilitet og saker til eventuelt</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 35 <i>Innkalling, referat og saksliste ble godkjent. Styret finner ikke at noen er inhabile i sakene. Det var ingen saker til eventuelt.</i></p>
FS15/19	<p>Økonomi</p> <p>Regnskap for 2018 ble gjennomgått samt status for 2019. Budsjettrevisjon kan gjennomføres ved behov etter sommerferien. Det er gitt beklagelse og økonomisk kompensasjon fra NIF etter reklamasjon på regnskapstjenester. Fleridrett styret har søkt om frigivelse av fryste midler.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 36 <i>Årsregnskap 2018 med balanse, noter og økonomisk årsberetning godkjennes. Fleridrett seksjonen bes om å definere krav til intern tilskuddsordning samt spesifisere øvrige søknadselementer for ny vurdering av fryste midler på neste forbunds-styremøte. Øvrig status tas til etterretning.</i></p>
FS16/19	<p>Utredningsarbeid reorganisering</p> <p>Status for påbegynt arbeid og utkast til reorganiseringsplan ble presentert, inkl. innspill fra organisasjonen forøvrig. Noen punkter ble løftet til debatt slik at adm. kunne få innspill/signaler til det videre arbeid med utkastet.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 37 <i>Arbeidet med utkastet til reorganiseringsplan tas til etterretning. Adm. bes om å fortsette arbeidet i.h.t. signalene på styremøtet.</i></p>
FS17/19	<p>Saker fra ungdomskomiteen</p> <p>«Vekt og kroppsbylde» samt «dommer-/trenerutd. inn i graderingssystemet» var to saker som ungdomskomiteen presenterte til behandling.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 38 <i>Forbundsstyret er positivt innstilt til forslaget om å redusere vektpress for ungdomsgruppen og oversender saken til seksjonsstyrenes behandling. Forslaget om å få innført dommer-/trenerutdanning i stilartenes graderingspensum må debatteres med stilartene og da kan høstens ledermøte være arena for dette. Forøvrig inngår temaet som sentral del av arbeidet med utkastet til reorganiseringsplanen.</i></p>
FS18/19	<p>Orienteringssaker</p> <ul style="list-style-type: none">• Statusrapporter for arbeidet med innføring av arrangementsplanen samt toppidrettsarbeidet ble avgitt.• Status/oversikt varslingssaker siden forrige møte forelå.• Publiseringsplan for informasjon knyttet til innføring av nytt medlemssystem ble presentert.

- Status i.f.t. forbundets langtidsplan ble avgitt.
- NKF har fått anmodning om å oppfordre klubbene til å etablere gjenbruksmulighet for belter og annet utstyr.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 39

Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning og støtter oppfordringen om gjenbruksordninger av utstyr i klubbene. Adm. kommuniserer dette.

Kjell Sivertsen

Line Gulbrandsen

Terje Kårstad

Victoria B. Valner

Gitte Østhus

Jannikke Berger

Rolf Magne Larsen

Per Chr. Garnæs

Svanhild Sunde

Torgeir Haukebø