

**Referat fra forbundsstyremøte nr. 07– 2018/2020**

Tidspunkt: Fredag 6. sept. kl. 18:00-20:00 og lørdag 7. sept. kl. 09:00-12:00

Sted: Forbundskontoret, Ullevål stadion, Oslo

**DELTAKERE:**

<i>President</i>	<i>Kjell Sivertsen</i>
<i>1. visepresident</i>	<i>Line Gulbrandsen</i>
<i>2. visepresident</i>	<i>Øyvind Andreassen</i>
<i>Styremedlem</i>	<i>Terje Kårstad</i>
<i>Styremedlem/leder ungdomskomiteen</i>	<i>Victoria B. Valner (lørdag)</i>
<i>Styremedlem/seksjonsleder taekwondo WTF</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>Observatør/Nestleder fleridrett</i>	<i>Håkon Erikson (fredag)</i>

**Fra administrasjonen:**

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

**Meldt forfall:**

<i>Norsk medlem av WKF med styrerettigheter</i>	<i>Gunnar Nordahl</i>
<i>Styremedlem/seksjonsleder jujutsu</i>	<i>Rolf Magne Larsen</i>
<i>Varamedlem</i>	<i>Torgeir Haukebø</i>
<i>Styremedlem/seksjonsleder fleridrett</i>	<i>Inger Wold (i permisjon)</i>

Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 9 stemmeberettigede tilstede.

FS20/19	<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 40</b> <i>Innkalling, referat og saksliste ble godkjent. Styret finner ikke at noen er inhabile i sakene. Det ble meldt en sak til eventuelt.</i></p>
FS21/19	<p><b>Økonomi</b></p> <p>Regnskap pr. juli ble behandlet samt søknad fra fleridrett seksjonen og forespørsel om midler fra ungdomskomiteen for å forberede ungdomstinget neste år. Forbundet avventer Kontrollutvalgets beretning. Utgiftene på medlemssystemet avsettes/fordeles over flere år ved årsslutt.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p><b>Vedtak 41</b> <i>Regnskapet pr. juli ble tatt til etterretning. Fleridrett seksjonens søknad ble innvilget med en ramme oppad begrenset i.h.t. søknaden, men kun innen aktivitetstiltak (utenom graderinger). Midler til ungdomskomiteen avsettes administrativt.</i></p>
FS22/19	<p><b>Utredningsarbeid reorganisering</b></p> <p>Utredning forelå som diskusjonsgrunnlag og prinsipielle forhold ble grundig debattert. Styret landet på noen foreløpige innstillinger i.f.t. likebehandling av idretter og klubber samt hvordan fremtidig styresammensetning kan være.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p><b>Vedtak 42</b> <i>Diskusjonene tas videre opp i ledermøtet i oktober.</i></p>
FS23/19	<p><b>Ledermøtet</b></p> <p>Temaer/program for ledermøtet i oktober ble behandlet.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p><b>Vedtak 43</b> <i>Presidentskapet får fullmakt til å ferdigstille programmet sammen med adm.</i></p>
FS24/19	<p><b>Orienteringssaker</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Statusrapporter for arrangement/utvikling, toppidrett og medlemssystem</li><li>• Medieanalyse 2- halvår (presenteres på ledermøtet i okt.)</li><li>• Redegjørelse for fremdriften i nytt medlemssystem</li><li>• Generelle infosaker, herunder høringer fra NIF og pålegg om lovendringer etter idrettstinget samt lang saksbehandlingstid ved påtale til NIFs domsutvalg</li><li>• Ungdomskomiteen ønsker paneldebatt på ungdomstinget og representant(er) fra forbundsstyret tilstede 21.-22. mars 2020. Styremedlemmene oppfordres til å delta om mulig.</li></ul> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p>

**Vedtak 44**

Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning. Presidentskapet får fullmakt til å forestå forbundets høringssvar til NIF på idrettsmeldingen og Idretten Skal, med kopi til hele styret. Klage sendes NIF for 3 års saksbehandlingstid ved påtale.

FS25/19 *Eventuelt*

Gitte redegjorde for innstilling til suppleringsvalg i seksjonsstyret og ba forbundsstyret godkjenne innstillingen av Eirik Bjercke som nytt varamedlem. Han sitter også i ungdomskomiteen, men dette er ikke til hinder for oppnevningen.

Forbundsstyret fattet følgende

**Vedtak 45**

Eirik Bjercke godkjennes som varamedlem i seksjonsstyret for taekwondo WT, mot 1 stemme.

---

Kjell Sivertsen

---

Line Gulbrandsen

---

Øyvind Andreassen

---

Victoria B. Valner

---

Terje Kårstad

---

Jannikke Berger

---

Gitte Østhus

---

Per Chr. Garnæs

---

Svanhild Sunde