

Referat fra forbundsstyremøte nr. 08– 2018/2020

Tidspunkt: Fre/lør 6.-7. des. 2019 kl. 18:30-20:00 og kl. 09:30-15:15

Sted: Stockholmsmässan, Sverige

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</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>Styremedlem/seksjonsleder jujutsu</i>	<i>Rolf Magne Larsen</i>
<i>Varamedlem</i>	<i>Svanhild Sunde</i>

Fra administrasjonen:

Generalsekretær (referent)	Trond A. Sjøvik
Sportssjef	Dag Jacobsen

Meldt forfall:

<i>Norsk medlem av WKF med styreverretigheter</i>	<i>Gunnar Nordahl</i>
<i>Styremedlem/seksjonsleder fleridrett</i>	<i>Inger Wold (i permisjon)</i>

Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 10 stemmeberettigede tilstede.

FS26/19	<p>Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, referat fra forrige møte samt ekstraord. e-post møte av 18. nov., behandle styrets habilitet og saker til eventuelt</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 46 <i>Innkalling, referat og saksliste ble godkjent. Det var ingen saker til eventuelt. Styret finner ikke at noen er inhabile i sakene. NKF v/forbundsstyret gir generalsekretær Trond Søvik fullmakt til å være NKFs partsrepresentant i de muntlige forhandlingene i Domsutvalget 25. november d.å. i sakene 10/18, 13/18, 14/18 og 15/18.</i></p>
FS27/19	<p>Økonomi</p> <p>Regnskap pr. oktober ble behandlet samt disponering av utviklingsfond.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 47 <i>Regnskapet pr. okt. ble tatt til etterretning. ITF seksjonen innvilges kr. 200.000 fra utviklingsfondet i balansen 2019 til inndekning av NTN sin landslagsaktivitet. Frysing av utviklingsfondet oppheves.</i></p>
FS28/19	<p>Dispensasjonssøknad og kongepokalfordeling</p> <p>Grenkomité i karate har søkt om dispensasjon fra regel om 3 stevner året før for å holde NM i 2020. Forslag til Kongepokalfordeling ble fremlagt til behandling.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 48 <i>Kravet om 3 stevner foregående år for å avholde NM neste år, oppheves. Styret fastsatte kongepokalfordelingen for 2020 (7 stk.); Kendo: 1, Karate: 2, ITF Taekwon-Do:2, WT Taekwondo: 2</i></p>
FS29/19	<p>Reorganisering</p> <p>Forbundsstyret behandlet innspill fra ledermøtet i oktober samt høringssvarene på reorganiseringsforslaget. Det var mange gode tilbakemeldinger som reiser viktige og vanskelige spørsmål som må avveies.</p> <p>Oppdraget for særforbund i NIF er hovedsakelig utdanning, verdiparbeid, konkurranser og landslag. I tillegg har styret følgende retningsmål: Opplevd rettferdighet så langt som mulig gjennom anerkjennelse, ressursfordeling og likebehandling (unngå særordninger).</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende vedtak med 6 mot 4 stemmer:</p> <p>Vedtak 49 <i>Forbundsstyret takker for alle høringssvarene og gir ros til organisasjonen for stort engasjement. Styret søker å hensynta mange av innspillene ved å justere modellen for reorganisering med følgende føringer til behandling på forbundstinget 2020:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Seksjonsinndelingen beholdes som nå men med følgende unntak:</i><ul style="list-style-type: none">○ <i>Fleridrett seksjonen sammenslås med jujutsu</i>○ <i>Dagens grenkomiteer pr. konkurranseidrett i karate lovreguleres</i>○ <i>Seksjonsstyrer erstattes med konkurranseutvalg</i>

- Matematisk fordeling av disponible øk. rammer
- Det innføres lovpålagte nominasjonsprosesser i seksjonene og egne seksjonsmøter med valg av kandidater til eget konkurranseutvalg samt til forbundsstyret
- Egen styreinstruks (fastsettes av tinget) som regulerer oppnevning av kandidater til konkurranseutvalg i tråd med seksjonenes valg
- Egen valgkomité instruks (fastsettes av tinget) som regulerer komiteens oppdrag med å komponere et styreforslag til tinget som hensyntar seksjonens valg slik at disse hver har et styremedlem og et personlig varamedlem.
- Lovregulering av et forbundsstyre bestående av med 7 personer med styreleder, nestleder, 4 styremedlemmer fra seksjonene (med personlige varamedlemmer fra seksjonene) samt 1 styremedlem som på valgtidspunktet er under 26 år.
- Ungdomskomite som nå
- Toppidrettskomité etableres med involvering fra relevante konkurranseutvalg
- Utdanningskomité o.a. kan vurderes

Forbundsstyret behandler forslag til styreinstruks, valgkomité instruks, instruks for konkurranseutvalg, toppidrettskomité og ev. andre på neste styremøte.

Fordeling av kampsporter/grener under seksjonene foreslås til tinget som følgende med mulighet for videreutvikling etter tingperioden basert på erfaringer og ev. nye innspill;

Seksjoner med faglig selvstyre via konkurranseutvalg (seksjonsutvalg)				
Taekwondo WT/WTE	ITF Taekwon-do	Karate WKF/EKF + shobu ippon + fullkontakt	Jujutsu/fleridrett JJIF/JJEU + Kendo IKF/EKF + Wushu IWuF/EWuF + Muay thai (IFMA) + MMA (IMMAF)	<u>Fremtid ???</u>
Hapkido Kuksoolwon Taekyeon Sipalki		Taido Kenpo Nambudo	Aikido Ninjutsu Kenjutsu Krudo Krav maga Kuudo Capoeira	
<i>Stilarter:</i> TTU NTHA NHF	<i>Stilarter:</i> NTN ATN ITFN NTF	<i>Stilarter:</i> Wado ryu/kai Goju ryu/kai Shodan ryu Shito ryu Konikan /Inoue Ha Chito ryu Budokan Shukokai Dantokan Shotokan Kyorokushin Shinkyokushin Ashihara Makotokai Goju ryu/kai	<i>Stilarter:</i> JIN KMN NAF Aikikan	

Kampsportfestival og felles tilskuddsordning vurderes som viktige mulige tiltak for å favne hele organisasjonen i fremtiden – uavhengig av konkurranseorientering.

FS30/19 Lovendringer

Idrettstinget 2019 vedtok lovendringer som delvis allerede har trådt i kraft og delvis vil tre i kraft fra årsslutt. Særforbundene er forpliktet til å innta dette i sin lov og bekjentgjøre i organisasjonen. Som følge av reorganiseringsprosess kan det også bli nødvendig med lovendringsforslag til tinget.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 50

Forbundsstyret vedtar NIFs endringer i egen lov og ber GS bekjentgjøre disse ved nyttår. Nødvendige lovendringer ifm. reorganiseringen tas opp på neste møte.

FS31/19

Trenerlisens – krav og reaksjonsformer

Forbundstingets frist for trenerlisens i klubbene utgår 31.12.2019 og det er fortsatt mange klubber som ikke oppfyller tingets krav. Det oppleves likevel å være for tidlig med reaksjonsformer overfor disse etter fristens utløp.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 51

Fristen for kravet til lisensiert trener pr. klubb utsettes til 31.12.2021. Forbundsstyret godkjenner de foreslåtte reaksjonsformer som adm. må etterfølge fra den nye fristens utløp.

FS32/19

Orienteringssaker

- Sondre Sande Gullord fortsetter som vår kontaktperson i Idrettsstyret.
- Statusrapporter er avgitt for toppidrett, arrangement og medlemssystem samt oversikt varslingsaker, herunder sak under behandling i idrettens domsutvalg.
- Høringssvar til NIF fra Kampsportforbundet er avgitt rettidig.
- SFF hadde jubileumskonferanse 28. nov. hvor styret var representert.
- NIF hadde ledersamling 28.-30. nov. hvor forbundet var representert.
- Det avholdes styringsgruppemøte 18. des. med Olympiatoppen hvor forbundet deltar med president
- Kulturdepartementets evaluering av post 2 og 3 er gjennomført av Oslo Economics.
- Kim Gibson har deltatt på IWuF kongress.
- Forbundet har fått innvilget kr. 500.000 til utredning av regionalt kampsportanlegg i Viken området (3 lokasjoner med ulike driftsmodeller)
- Søknad på ung frivillig fond er innvilget med kr. 950.000,-
- Innstilling fra ungdomskomiteen på suppleringsvalg forelå til behandling
- Tilfredshetsundersøkelse i høst blant tillitsvalgte ble presentert

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 51

Forbundsstyret tar orienteringene til etterretning og godkjenner ungdomskomiteens forslag til suppleringsvalg.

FS33/19

Eventuelt

Ingen saker

Kjell Sivertsen

Line Gulbrandsen

Øyvind Andreassen

Victoria B. Valner

Terje Kårstad

Jannikke Berger

Gitte Østhus

Per Chr. Garnæs

Rolf Magne Larsen

Svanhild Sunde

