

**Referat fra e.o. forbundsstyremøter – 2018/2020**

Tidspunkt: E-post møte 16. des. 2019 +

Lør 18. jan. 2019 kl. 09:00-13:00 på

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</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>Torgeir Haukebø (ikke på e-post møtet 16.des.)</i>

**Fra administrasjonen:**

Generalsekretær (referent)	Trond A. Sjøvik
Sportssjef	Dag Jacobsen

**Meldt forfall:**

<i>Styremedlem/seksjonsleder taekwondo WTF</i>	<i>Gitte Østhus (deltok på e-post møtet 16.des.)</i>
<i>Varamedlem</i>	<i>Svanhild Sunde (deltok på e-post møtet 16. des.)</i>
<i>Norsk medlem av WKF med styrerettigheter</i>	<i>Gunnar Nordahl</i>
<i>Styremedlem/seksjonsleder fleridrett</i>	<i>Inger Wold (i permisjon)</i>

Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 10 stemmeberettigede på e-post møtet 16. des. og 9 stemmeberettigede til stede på møtet 18. jan. 2020.

FS34/19 **E-post møte vedr. utviklingsfond**

Forbundsstyret behandlet innstilling fra ITF seksjonen om å trekke delen av tildelte midler etter frys-vedtaket februar 2019 på kr. 150.000. Disse midlene kan dermed inngå i den totale rammen som er utlyst for 2020.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

**Vedtak 52**

*Rammen for utviklingsmidler utvides for 2020 med kr. 150.000. Det settes en søknadsfrist for midlene i mars 2020, slik at alle får mulighet til å søke.*

FS35/19 **Reorganisering**

Forbundsstyret tok utgangspunkt i forrige vedtak 49 fra desember samt følgende matrise med særiddretter som kvalifiserer for offentlige tilskudd med sine konkurranse-grener/regelverk (alfabetisk rekkefølge);

<b>Særiddrettene (grunnlaget for off. tilskudd)</b>		
<b>Karate</b>	<b>Taekwondo</b>	<b>Jujutsu/fleridrett</b>
Fullkontakt	ITF	(BJJ)
Shobu ippon	WT	IKF (kendo)
WKF		IWuF (wushu)
		JJIF (jujutsu)
		(MMA)
		(Muay thai)

Forbundsstyret diskuterte en rekke aspekter i prosessen med reorganiseringen som er påbegynt, og da særlig solidarisering - og likebehandlingsprinsippet og det å innrette organisasjonen med det som grunnprinsipp. Styret fattet følgende enstemmige

**Vedtak 53**

*Forbundsstyret erkjenner at det ikke vil være tid til å få utredet alle fasetter ved forslag til reorganisering før forbundstinget i år. Det legges derfor opp til at slik utredning med konsekvenser også av medlemskap i idrettsforbundet og de ulike mulige internasjonale særforbund gjøres i.l.a. neste tingperiode. I tillegg må det vurderes om karate skal deles i to seksjoner slik som taekwondo. Alternativt navn på karate seksjon nr. 2 skal fremlegges forslag på av Øyvind og Jannikke til neste styremøte.*

*Forbundsstyret går inn for likebehandling av karate og taekwondo slik at karate også får 2 styremedlemmer i forbundsstyret (totalt 8 i forbundsstyret). Karate seksjonen må avklare på sitt seksjonsmøte før forbundstinget hvordan valgprosessen på disse to skal være (f.eks. etter mønster fra taekwondo). I tillegg kan seksjonen vurdere forslag om deling av seksjonen i to (også etter mønster fra taekwondo).*

*Nominasjonsprosesser på representanter i forbundsstyret fra seksjonene/grenene gjøres fra seksjonsmøtet før tinget, mens valgkomiteen nominerer leder, nestleder og et styremedlem under 26 år.*

*Forbundsstyret ønsker å fremme forslag om et felles kontingentbeløp på forbundstinget, uavhengig av tilhørighet i særiddrett/seksjon, på kr. 150,- pr. person i klubbene. Dagens løsning med 2-pris system med forbundsavgift og seksjonsavgift foreslås dermed erstattet. Forsikringspremie for de over 12 år kommer som nå i tillegg med kr. 80,- .*

Av fire økonomimodeller (utenom dagens ordning) som ble gjennomgått i styremøtet, finner styret foreløpig to av disse som mest aktuelle. Disse tas opp til vedtak på neste styremøte.

Forbundsstyret ønsker å fremlegge det endelige resultat for alle klubbene på et ledermøte fredagen i forkant av forbundstinget med seksjonsmøter. I tillegg skal det utlegges informasjon i forbundets kanaler fremover slik at alle kan bli opplyst og komme med ev. innspill og spørsmål før endelig behandling og beslutning skjer på forbundstinget søndagen.

FS36/19

**Oslofjord Convention Center**

Forbundsstyret har registrert håndballforbundets holdning til Oslofjord Convention Center som arrangementssted, samt tilsvar og opplysninger fra senteret.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

**Vedtak 54**

Forbundsstyret ønsker ikke å benytte Oslofjord Convention Center inntil videre.

FS37/19

**Eventuelt**

GS orienterte om henvendelse fra valgkomiteen som hvert styremedlem må besvare i.f.t. sitt kandidatur for gjenvalg i styret.

GS orienterte om prosessen med medlemssystemet og vil utarbeide en grundig rapport om dette til neste styremøte.

GS orienterte også om brev av 17. jan. fra grenkomiteen for WKF om kongepokal-fordeling. Det er også kommet henvendelse fra media om det samme. GS fremla også e-post fra samme grenkomité om hvilke klubber som skal tilhøre WKF grenkomite karate.

Forbundsstyret hadde ikke anledning til å realitetsbehandle sakene men setter opp kongepokal og (som før nevnt) økonomimodeller opp til behandling på neste styremøte.

---

Kjell Sivertsen

---

Line Gulbrandsen

---

Øyvind Andreassen

---

Victoria B. Valner

---

Terje Kårstad

---

Jannicke Berger

---

Rolf Magne Larsen

---

Per Chr. Garnæs

---

Torgeir Haukebø