

**Referat fra forbundsstyremøte nr. 10 – 2018/2020**

Tidspunkt: Delmøter i Teams 26/3, 22/4 og 29/4 samt e-post møte 3/4

Sted: MS teams og e-post

**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 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>Styremedlem/seksjonsleder jujutsu</i>	<i>Rolf Magne Larsen</i>
<i>Norsk medlem av WKF med styreverrettigheter</i>	<i>Gunnar Nordahl</i>
<i>Varamedlem</i>	<i>Torgeir Haukebø</i>
<i>Varamedlem</i>	<i>Svanhild Sunde</i>

**Fra administrasjonen:**

<i>Generalsekretær (referent)</i>	<i>Trond A. Søvik</i>
<i>Sportssjef</i>	<i>Dag Jacobsen</i>
<i>Arrangementssjef</i>	<i>Vegard Henriksen</i>

**Meldt forfall:**

<i>Styremedlem/seksjonsleder fleridrett</i>	<i>Inger Wold (i permisjon)</i>
---	---------------------------------

**Delmøte 1, 26. mars:**

Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 10 stemmeberettigede til stede.

(Kjell, Line, Terje, Victoria, Gitte, Per Chr., Jannikke, Rolf M., Gunnar, Svanhild. Øyvind deltok via tlf. på sak 15/20)

**E-post møte, 3. april:**

Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 10 stemmeberettigede aktive svar.

(Kjell, Øyvind, Line, Terje, Victoria, Gitte, Per Chr., Jannikke, Rolf M., Svanhild + Torgeir)

**Delmøte 2, 22. april:**

Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 10 stemmeberettigede til stede.

(Kjell, Øyvind, Line, Terje, Victoria, Gitte, Per Chr., Jannikke, Rolf M., Svanhild)

**Delmøte 3, 29. april:**

Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 10 stemmeberettigede til stede.

(Kjell, Øyvind, Line, Terje, Victoria, Gitte, Per Chr., Jannikke, Rolf M., Svanhild + Torgeir)

FS15/20	<b>Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, referat fra forrige møter, behandle styrets habilitet og saker til eventuelt</b>
	<p>Det ble diskusjon om hvorvidt styremøtet skulle gjennomføres via MS Teams eller ikke. Forbundsstyret fattet følgende vedtak med 9 mot 1 stemme:</p>
	<p><b>Vedtak 65</b> <i>Styremøtet med delmøter avholdes via MS Teams. Innkalling og saksliste for delmøtene ble godkjent. Det ble gitt en kort innkallingsfrist for delmøte 2, men det ble redegjort for årsaken til dette. For øvrig vises til gjeldende frister som vedtatt i forretningsorden. Det ble innmeldt saker til eventuelt, jf. sak 20. Referater fra forrige møter er godkjent pr. e-post og bekreftes ved signering senere. Styret finner ikke at noen er inhabile i sakene.</i></p>
FS16/20	<b>Planverk og styrets beretning</b>
	<p>Status ift. gjeldene planer (forbundets langtidsplan og administrasjonens virksomhetsplan) ble gjennomgått. Dette er det tatt utgangspunkt i ved skriving av styrets tingberetning som også forelå til behandling.</p>
	<p>Ny virksomhetsplan for administrasjonen for 2020 ble presentert. Denne er videreført i samme form som tidligere med utgangspunkt i langtidsplanen. Planen fremlegges for godkjenning men kan endres/revideres underveis av styret ved behov.</p>
	<p>Ny langtidsplan for forbundet ble presentert. Denne har sitt utgangspunkt i Idrettsforbundets strategiplaner «Idretten Vil» og «Idretten Skal». Når det gjelder visjon og verdier er disse videreført uendret fra dagens langtidsplan. Ny plan foreslås å erstatte dagens langtidsplan på kommende forbundsting for å bli i overensstemmelse med Idrettsforbundets planer.</p>
	<p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p>
	<p><b>Vedtak 66</b> <i>Forbundsstyret tar statusrapporten ift. gjeldende planer til etterretning. Fremlagte forslag til virksomhetsplan for administrasjonen godkjennes. Forslag til ny langtidsplan ble godkjent etter nærmere bearbeiding som lagarbeid i Teams. Forslag til styrets beretning ble også godkjent etter tilsvarende prosess, men denne må suppleres senere på noen av punktene.</i></p>
FS17/20	<b>Avtale med NIF vedr. medlemssystemet</b>
	<p>GS har fremforhandlet avtale med Idrettsforbundet utifra styrets vedtak 56.</p>
	<p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p>
	<p><b>Vedtak 67</b> <i>GS bes om å forhandle frem opsjon med forlengelse av avtalen. Avtalen godkjennes med dette.</i></p>
FS18/20	<b>Saker fra Bærum kampsport klubb</b>
	<p>Klubben har innsendt 3 saker for styrebehandling.</p>
	<p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p>
	<p><b>Vedtak 68</b></p>

Forbundsstyret vurderer de innkomne saker fra Bærum kampsport klubb som et varsel om kritikkverdige forhold i NKF v/administrasjonen. Varselet er tatt alvorlig av NKF og det er håndtert i henhold til gjeldende varslingsrutiner. Det er foretatt nødvendige undersøkelser, og både varsler og administrasjonen har fått anledning til å legge fram sitt syn på saken. Basert på fremlagt dokumentasjon fra begge parter, kan forbundsstyret ikke se at det foreligger kritikkverdige forhold ved administrasjonens håndtering av disse sakene. Forbundsstyret vedtar likevel at varselet oversendes NIF for behandling. GS tilskriver NIF og klubben.

FS19/20

**Økonomi**

Regnskap 2019 med balanse, noter og forslag til styrets økonomiske beretning samt forslag til årsoppgjørdisposisjoner, ble presentert/gjennomgått. Forslag til forbundets langtidsbudsjett 2021/22 ble også presentert. Regnskap pr. februar og mars er utsendt samt status for anbudsrunde på revisortjenester.

Forbundsstyret fattet følgende (enstemmige)

**Vedtak 69**

Regnskap 2019 godkjennes med balanse, noter og økonomisk beretning. Årsoppgjørdisposisjonene vedtas med endring av forslaget fra GS vedrørende inndekning av underskudd for toppidrett og avsetting av midler til regionale utviklingsprogram.

Forslaget til langtidsbudsjett godkjennes som styrets forslag til tinget.

Regnskap pr. mars tas til etterretning.

Styret foreslår AS Revision som nytt revisjonsselskap til tinget.

FS20/20

**Orienteringssaker**

- 4 varslingssaker i klubbene så langt i år.
- Fortolkning av domsslutning i sak 10/18 hos NIFs avklares nærmere.
- Info fra SFF og NIF er formidlet til styret
- Alle i styrer og komiteer i forbundet oppfordres til å gjennomføre RenUtøver kurset
- Ungdomskomiteens beretning til ungdomstinget er utsendt i Teams
- I WKF grenkomiteen har 3 av 4 medlemmer trukket seg. Karate styret har oppnevnt nye, jf. <https://kampsport.no/karate/wkf-nye-medlemmer-i-wkf-grenkomiteen/>
- SKAN (Shorunryu Karate Association Norway) har sagt opp sin stilartssamarbeidsavtale med kampsportforbundet
- Det er gitt info om skranker fra Antidoping Norge vedr. mulig JKA VM
- Markedsbestemmelsene er oppdatert ifm. juridisk gjennomgang av utøveravtaler. Disse fremlegges til styrets godkjenning som forslag til tinget.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

**Vedtak 70**

Orienteringene tas til etterretning. Juridisk oppdaterte markedsbestemmelser godkjennes som styrets forslag til tinget ifm. lovendringer.

FS21/20

**Tilpasninger i NM reglement samt kongepokalfordeling**

For å ivareta tildelingsreglene fra HMK ble det foreslått endringer i NM reglementet. I tillegg la sportssjef frem fordelingen av kongepokaler for 2020 iht. rulleringsplan.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

**Vedtak 71**

**NM reglementet endres slik det framkommer av nedenstående.**

- Norgesmesterskapene må tilrettelegges slik at alle utøvere innen kampsportforbundet kan delta mot at de følger de enkelte nasjonale godkjente konkurranseregler.
- Kongepokalene kan ikke deles ut i Norgesmesterskap med dårlig kvalitet og kvantitet.
- Kongepokalene skal gå på rundgang innenfor følgende idretter/konkurranseregner  
Karate WKF : Senior kumite eller kata for kvinner og herrer  
Shobu ippon : Senior dan kumite eller kata for kvinner og herrer  
Fullkontakt : Fullkontakt senior kvinner og herrer  
Kendo : Åpen klasse (både kvinner og herrer deltar)  
ITF taekwon-do : Senior dan kamp eller mønster kvinner og herrer  
Jujutsu : Senior fighting  
Wushu : Senior taolu eller sanda for kvinner og herrer  
WT Taekwondo : Senior A kamp eller mønster klasse I + II for kvinner og herrer
- Tildelingsjuryen består av inntil 5 medlemmer: Sportssjef i NKF (juryleder), overdommer og 3 medlemmer foreslått av seksjonsstyret (f.eks.: styreleder, landslagstrener, leder av fagkomité etc.). Representant fra seksjonsstyret leder juryen ved sportssjefens fravær. Seksjonsstyret kan selv regulere i.f.t. deltakelse fra konkurranseregner i juryen. Juryen skal begrunne avgjørelsen ved tildeling.
- *Dersom H.M. Kongen eller representanter fra kongehuset skulle delta på NM, skal pokal-nr. 2 bli tildelt seksjonen som innehar mesterskapet.*

**Kongepokalene for 2020 fordeles slik:**

- *Taekwondo WT: 2 stk.*
- *Taekwon-do ITF: 2 stk.*
- *Karate: 2 stk.*
- *Kendo: 1 stk.*

**FS22/20 Eventuelt**

Det har kommet anke på domsutvalgets avgjørelse i sak 10/18. Denne er knyttet til fortolkningen av domsslutningen vedrørende trenerverv. Forbundsstyret ble orientert nærmere om saken og hva forbundets adv. Pål Kleven har gitt av råd. Domsutvalget selv bør utfordres på å definere hvor langt dommen favner.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

**Vedtak 71**

*Forbundsstyret tar anken til etterretning og ber GS følge opp via adv. Kleven.*

---

Kjell Sivertsen

---

Line Gulbrandsen

---

Øyvind Andreassen

---

Victoria B. Valner

---

Terje Kårstad

---

Jannikke Berger

---

Gitte Østhus

---

Per Chr. Garnæs

---

Rolf Magne Larsen

---

Gunnar Nordahl

---

Svanhild Sunde

---

Torgeir Haukebø