

**Referat fra forbundsstyremøte nr. 12 – 2018/2020**

Tidspunkt: Delmøter 7.-8. september kl. 20:30 begge dager

Sted: MS teams

**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 styrerettigheter</i>	<i>Gunnar Nordahl</i>
<i>Varamedlem</i>	<i>Svanhild Sunde</i>

**Fra NIF:**

Idrettsstyremedlem	Sondre Sande Gullord
--------------------	----------------------

**Fra NHO Abelia:**

Fagsjef HMS	Gro Lundberg
-------------	--------------

**Fra administrasjonen:**

Generalsekretær (referent)	Trond A. Sjøvik
Sportssjef	Dag Jacobsen (ikke sak 32-33)
Arrangementssjef	Vegard Henriksen (ikke sak 32-33)
Kommunikasjonskonsulent	Anne Hofmo Bjølgerud (ikke sak 32-33)
Organisasjonskonsulent	Daniel Sønstevold (sak 37)
Utviklingskonsulent	Kristiane Brown (sak 37)

**Meldt forfall:**

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

**Delmøte 1, 7. sept.:**

Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 11 stemmeberettigede til stede.

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

**Delmøte 2, 8. sept.:**

Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 10 stemmeberettigede til stede. Fra kl. 22:10 var det 11 stemmeberettigede da Gunnar tiltrådte møtet.

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

FS32/20 **Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, referat fra forrige møter, behandle styrets habilitet og saker til eventuelt**

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

**Vedtak 81**

*Innkalling og saksliste for delmøtene ble godkjent. Det var ingen saker til eventuelt. Referat fra forrige møter er godkjent pr. e-post og lagt ut på nettet. Jannikke erklærte seg inhabil i den delen av FS36/20 som omhandlet søknad fra karateseksjonen. Etterskrift; Den delen av saken ble ikke realitetsbehandlet men utsatt.*

FS33/20 **Sak unntatt offentlighet**

FS34/20 **Reorganisering**

Det vises til styrets prosess med en mulig reorganisering av forbundets struktur, herunder også styresammensetningen, jf.

<https://kampsport.no/organisasjon/styrene/forbundsstyret/reorganisering/> . Det forelå forslag om å foreta en nærmere avklaring med NIFs lovutvalg vedrørende mulig styresammensetning.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

**Vedtak 82**

NIFs lovutvalg anmodes om å vurdere om de følgende alternativer (i prioritert rekkefølge) er forenlige med NIFs regelverk, og avgi en bindende uttalelse i denne forbindelse:

Alternativ 1:

«Forbundsstyret skal bestå av President og visepresident, 1 representant fra hver seksjon (6 styremedlemmer) med personlig varamedlem. 1 styremedlem under 26 år. 2 varamedlemmer». Representantene fra seksjonene velges på fritt grunnlag og på demokratisk vis av sine respektive seksjoner og godkjennes av Forbundstinget. Resten av styret (President, visepresident, ungdomsrepresentant + 2 vara) velges på fritt grunnlag og etter innstilling fra valgkomiteen.»

Alternativ 2:

«Forbundsstyret består av følgende:

President og visepresident. 7 styremedlemmer (1 fra hver seksjon og 1 ungdomsrepresentant) + 2 varamedlemmer»

Alternativ 3:

«Forbundsstyret består av: President og visepresident, 7 styremedlemmer hvorav 1 ungdomsrepresentant. Alle seksjonene skal være representert i forbundsstyret».

FS35/20 **Forbundstinget**  
Styret vurderte hvordan seksjonsmøter/forbundsting bør avholdes.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

**Vedtak 83**

*Seksjonsmøter/ting avholdes i to deler hvorav saker vedrørende fortid behandles ved skriftlig møte 5.-6. desember 2020 og de øvrige sakene behandles snarest mulig i 2021 ved fysisk møte, digitalt eller en kombinasjonsløsning.*

FS36/20

**Økonomi**

Regnskap pr. juli er utsendt alle avd./seksjoner. Fakturering av kontingenter er foretatt ultimo august iht. vedtak 74. Kontrollutvalget har kommet med anførsler til styret og ber om at også seksjonene budsjetterer på kontonivå. Karate seksjonsstyret har søkt om å overføre midler fra egenkapital til 2020-21 budsjettet.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

**Vedtak 84**

*Forbundsstyret tar regnskapet til etterretning. Karate styrets søknad tas opp ifm. budsjettprosessen for 2021. Budsjettering på kontonivå gjeninnføres for seksjonene også da.*

FS37/20

**Orienteringssaker**

- Det har blitt publisert noen artikler i Budstikka og Dagbladet i sommer som delvis forhåndsdommer NKF før NIF er ferdig med sin behandling.
- Store deler av norsk idrett er nå gjenåpnet. Dette gjelder all idrett for barn og ungdom under 19 år hvor man kan trene med kontakt og gjennomføre lokale og regionale konkurranser fra 1. august. Toppidretten har fått grønt lys for trening og konkurranser så snart smittevernsprotokollene kom på plass innen de ulike idrettene. I tillegg er trening og konkurranser tillatt for alle idretter – også for de over 19 år, som ikke medfører nærkontakt. Norges idrettsforbund har også utfordret myndighetene for å få gjenåpnet idrettsaktiviteter for personer over 19 år innen kontaktidretter. Etter dette har smittesituasjonen endret seg og helsemyndighetene har vegret seg for å gjenåpne breddeidrett med kontakt for de over 19 år.
- Permitterte medarbeidere er i all hovedsak tilbake.
- To medarbeidere slutter i administrasjonen nå i høst. Stillingene er utlyst. Flere i styret mener man bør avvente ansettelser på grunn av korona-situasjonen/usikre framtidsutsikter.
- I 2023 har NKF 50-års jubileum. Det kan ev. utarbeides en årbok/jubileumsbok og da må arbeidet starte så tidlig som mulig.
- NIF/SFF avholdt lederforum/medlemsmøte 25. august. Årsmøte i SFF avholdes 9/9.
- Følgende statusrapporter ble presentert;
  - Info om ung medbestemmelse
  - Statusrapporter for arrangement/utdanning og toppidrett
  - Statusrapport på medlemssystemet (IMS)
  - Statusrapport kommunikasjonsarbeidet (medieanalyse)
  - Statusrapport anleggsarbeidet
- Presidenten orienterte om rapportering til NIF etter protokolltilførselen i forrige styremøte og viste bl.a. til at hele styreprotokollen med alle tilførselene var oversendt NIF. Meldingen til NIF ble sendt av president/GS på egne vegne. Flere i styret ønsker innsyn i meldingen, noe GS/president mener ikke er greit og ikke ønsker å etterkomme.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

**Vedtak 85**

*Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning og godkjenner forprosjekt på 10 timer til ev. jubileumsbok.*

FS38/20 **Eventuelt**

GS bes om å utsende en doodle lenke for å avklare de neste styremøtene.

---

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