

Referat fra forbundsstyremøte nr. 14 – 2021

Tidspunkt: 14.,18. og 25. januar 2021

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 (ikke delmøte 2)</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 (delmøte 1 fra ca. kl. 19:30)</i>
<i>Styremedlem/seksjonsleder jujutsu</i>	<i>Rolf Magne Larsen</i>
<i>Styremedlem/seksjonsleder fleridrett</i>	<i>Inger Wold (ikke delmøte 3)</i>
<i>Norsk medlem av WKF med styrerettigheter</i>	<i>Gunnar Nordahl (ikke delmøte 3)</i>

Fra Idrettsstyret:

<i>Styremedlem (fadder)</i>	<i>Sondre Sande Gullord (ikke delmøte 1)</i>
-----------------------------	--

Fra ungdomskomiteen:

<i>Medlem</i>	<i>Eirik Bjerke (kun delmøte 2)</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>
<i>Kommunikasjonskonsulent</i>	<i>Anne Hofmo Bjølgerud</i>
<i>Organisasjonskonsulent</i>	<i>Daniel Sønstevold (ikke delmøte 1)</i>

Delmøte 1: Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 10 stemmeberettigede til stede.
(Kjell, Line, Øyvind, Terje, Victoria, Gitte, Per Chr., Jannikke, Rolf M., Inger)

Delmøte 2: Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 10 stemmeberettigede til stede.
(Kjell, Line, Øyvind, Terje, Gitte, Per Chr., Jannikke, Rolf M., Inger, Gunnar)

Delmøte 3: Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 9 stemmeberettigede til stede.
(Kjell, Line, Øyvind, Victoria, Terje, Gitte, Per Chr., Jannikke, Rolf M.)

FS01/21	<p>Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, referat fra forrige møte, behandle styrets habilitet og saker til eventuelt</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 1 <i>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. Line og Per Chr. erklærte seg inhabile i delsak om NTN under sak 05, økonomi.</i></p>								
FS02/21	<p>Fordeling av kongepokaler</p> <p>Det har ikke blitt utdelt kongepokaler for 2020 da NMene ble avlyst grunnet korona situasjonen. Forslag til fordeling for 2021 ble fremlagt for styret samt et varsel om mulig endring av regler fra NIF i 2022.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 2 <i>Forbundsstyret tar innstillingen til etterretning med følgende fordeling;</i></p> <table><tr><td>- Karate</td><td>2</td></tr><tr><td>- ITF Taekwon Do</td><td>2</td></tr><tr><td>- WT Taekwondo</td><td>2</td></tr><tr><td>- Kendo</td><td>1</td></tr></table>	- Karate	2	- ITF Taekwon Do	2	- WT Taekwondo	2	- Kendo	1
- Karate	2								
- ITF Taekwon Do	2								
- WT Taekwondo	2								
- Kendo	1								
FS03/21	<p>Forbundstinget (del 1-2020, del 2-2021)</p> <p>Skriftlig ting og seksjonsmøter fra desember 2020 var gjenstand for evaluering. Forbundstingets del 2 i 2021, som er berammet til mars, tas en ny vurdering på.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 3 <i>Forbundsstyret tar evalueringen av det skriftlige tinget til etterretning. GS bes om å finne ny dato nærmere sommeren for tinget 2021 mtp. mulig fysisk møte samt velge egnet digital plattform og møtesystem. (Etterskrift; Helgen 4.-6. juni er bekreftet fra Thon Hotels)</i></p>								
FS04/21	<p>Planverk</p> <p>Forslag til nye samt oppdaterte utviklingsplaner (utdanning, sponsor, arrangement og kommunikasjon) samt virksomhetsplan og mal for seksjonsplan forelå til behandling.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 4 <i>Forslagene til nye og oppdaterte planer tas til etterretning og tilrettelegges for ev. innlegg fra styremedlemmene i skriftlig form innen neste styremøte. (Etterskrift; Utsendt styret til gjennomgang 21.01.21)</i></p>								
FS05/21	<p>Økonomi</p> <p>Regnskap pr. november 2020, forhandlinger med NTN, prisestimat jubileumsprosjekt 2023, fullmaktsmatrise samt budsjett for felles adm./utd. og fordelingsmodell mellom særiddretter/seksjoner ble presentert.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p>								

Vedtak 5

Regnskapet pr. november 2020, prisestimatet for jubileumsprosjektet 2023 og foreløpig delbudsjett for fellesdrift adm./utd. tas til etterretning. Styret tilbyr markedspris kr. 25.000 til NTN for registrering og bruk av Idrettskurs.no for godkjente trenerkurs f.o.m. 2020. Det vedtas ny fordelingsmodell for 2021 mellom særidrettene basert på medlemstall og med intern fordeling mellom internasjonale og nasjonale grener på 51/49, jf. modell;

Post 2 regionstilskudd fordelt på særidrettene som kunne vært egne særforbund i NIF:			
Karate		Taekwondo	Jujutsu/fleridrett
Ant. medlemskap		Ant. medlemskap	Ant. medlemskap
Prosentandel		Prosentandel	Prosentandel
Kr.		Kr.	Kr.
Intern fordeling innen særidrettene karate og taekwondo:			
Int. grener	Nasj. grener	Int. grener	Nasj. grener
51,00 %	49,00 %	51,00 %	49,00 %
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.

Styret vedtar framlagte forslag til fullmaktsmatrise.

FS06/21

Orienteringssaker

- Vedtak i Diskrimineringsnemnda begrenser bruk av positiv særbehandling ifm. gjenåpning av breddeidretten. Ny gjenåpningsplan publiseres.
- Antall varslingsaker har gått betydelig ned.
- Personalforhold (lønn, sykemelding) ble redegjort for.
- Oppsummering fra HMS møtet 25. november ble utsendt 1. des. til styrets info.
- Etter over 10 år uten prisendring for klubbene/medlemmene, men med flere og bedre forsikringselementer som inngår, er det denne gangen ikke mulig å unngå prisstigning fra kr. 80,- pr. medlem til kr. 82,-.
- Ny hotellpartner fra 1. januar 2021 er Thon Hotels.
- 1.mars 2021 blir dato for overgang fra DNB til SpareBank1 Østlandet, ifølge NIF.
- SFF avholdt medlemsmøte 25. nov. 2020. NIF avholdt medlemsmøte 8. des. 2020 og har innkalt til Idrettsting i Bergen 28.-30. mai 2021.
- Det ble gitt en orientering om digitaliseringsprosessen. NIF har ikke fått nødvendige midler fra KUD til digitaliseringsprosessen og særforbundene ønsker i utgangspunktet ikke å delta i enda et spleiselag. Situasjonen er kritisk og det er mye som tyder på at det kan bli en stopp i digitaliseringsløpet for en periode på grunn av finansielle forhold. Alt er veldig uvisst pr. i dag. Dette får også konsekvenser for NKF og overgangen til nytt medlemssystem. Man klarer ikke å holde løpet. NKF vil ferdigstille 50-100 mikroklubber som er under onboarding pr. i dag. Deretter blir det en stans inntil videre. Konsekvensen av dette blir at NKF må fortsette å kjøpe tjenester hos Mysoft ut året. GS mener NIF må ta regningen for dette, men kan ikke garantere dette.
- Prosess pågår i NIF med valg av nye Idrettens Hus.
- Søknad om godkjenning av konkurransegrener innen særidrettene er sendt NIF.
- Statusrapporter for arrangementsavd., sportsavd., medlemssystemet og mediaanalyse 2020 samt bevegelser i antall aktive medlemskap 2020 ble presentert.
- Info om beslutningsgrunnlag ifm. Sportdata og andre alternativer forelå til info.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 6

Orienteringene tas til etterretning. Styret ber GS forlenge avtale med MySoft, fortrinnsvis ut året om mulig samt avklare kostnadene med NIF.

FS07/21 | **Eventuelt**

Kjell Sivertsen

Line Gulbrandsen

Øyvind Andreassen

Victoria B. Valner

Terje Kårstad

Jannikke Berger

Gitte Østhus

Per Chr. Garnæs

Rolf Magne Larsen

Inger Wold

Gunnar Nordahl