

**Referat fra forbundsstyremøte nr. 18 – 2021**

Tidspunkt: 18. mai 2021 kl. 19:00-21:00

Sted: MS teams

**DELTAKERE:**

President	Kjell Sivertsen
1. visepresident	Line Gulbrandsen
2. visepresident	Øyvind Andreassen
Styremedlem	Terje Kårstad
Styremedlem/seksjonsleder taekwon-do ITF	Per Chr. Garnæs
Styremedlem/seksjonsleder jujutsu	Rolf Magne Larsen
Styremedlem/seksjonsleder fleridrett	Inger Wold
Styremedlem/seksjonsleder karate	Jannikke Berger
Norsk medlem av WKF med styrerettigheter	Gunnar Nordahl

**Meldt forfall:**

Styremedlem/leder ungdomskomiteen	Victoria B. Valner
Varamedlem	Svanhild Sunde
Varamedlem	Torgeir Haukebø

Gitte Østhus har fratrudd styrevervet.

**Observatører:**

Leder referansegruppe taekwondo WT	Knut Olav Brecke
------------------------------------	------------------

**Fra administrasjonen:**

Generalsekretær (referent)	Trond A. Sjøvik
Sportssjef	Dag Jacobsen
Arrangementssjef	Vegard Henriksen
Kommunikasjonskonsulent	Anne Hofmo Bjølgerud
Organisasjonskonsulent	Daniel Sønstevold

FS30/21	<p><b>Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, referat fra forrige møte, behandle styrets habilitet og saker til eventuelt</b></p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p><b>Vedtak 30</b> <i>Innkalling og saksliste for styremøtet ble godkjent. Det var ingen saker til eventuelt. Referat fra forrige møte ble behandlet og utsendes deltakerne for endelig godkjenning. Styret vurderte habiliteten og fant at Jannikke var inhabil til å delta i behandlingen av et av de innkomne forslagene til tinget.</i></p>
FS31/21	<p><b>Økonomi</b></p> <p>Regnskap pr. Q1 2021 ble behandlet. Budsjett 2022 ble framlagt.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p><b>Vedtak 31</b> <i>Regnskap pr. Q1 tas til etterretning. Budsjett 2022 godkjennes.</i></p>
FS32/21	<p><b>Forbundstinget (del 2)</b></p> <p>Forslag til styrets beretning, hederstegn og innkomne forslag til tinget, forelå til behandling. Praktisk info og forslag til protokollundertegnere ble tatt opp.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p><b>Vedtak 32</b> <i>Beretningen godkjennes. Søknad om hederstegn ble behandlet unntatt offentlighet. Innstillinger til de innkomne forslagene/sakene godkjennes. Saker fra referansegruppen for taekwondo oversendes det nye seksjonsstyret etter tinget.</i></p>
FS33/21	<p><b>Behovsprøvd tilskuddsordning</b></p> <p>Søknads- og rapporteringsskjema for tilskuddsordningen ble framlagt og redegjort for.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p><b>Vedtak 33</b> <i>Tilskuddsordningen godkjennes med søknadsfrist 1. oktober. Informasjon publiseres snarest. Seksjoners ev. tilskuddsordninger må sees i sammenheng med forbundsstyrets behovsprøvd ordning og skal derfor framlegges forbundsstyret til godkjenning.</i></p>
FS34/21	<p><b>Utviklingstiltak gjennom idrettspolitiske grep</b></p> <p>Arbeidsgruppen som styret har oppnevnt ga kort status for innlemming av trenerutdanning i samarbeid med stilartene samt hvordan få mer utviklingsrettede og sterkere medlemsklubber.</p> <p><b>Vedtak 34</b> <i>Styret tar statusrapporten til orientering.</i></p>
FS35/21	<p><b>Orienteringssaker</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Det er innkommet tre varslingssaker i år som alle hører hjemme på klubbnivå.</li><li>• Adm. følger opp seksjoner/komiteer ift. aktivitet og har hatt flere møter.</li><li>• Kjell Jacobsen nådde ikke opp som styremedlem i EKF etter innstilling fra NKF karate seksjonen.</li><li>• EWuF midlertidig suspendert fra IWuF.</li></ul>

- Det er utbetalt stimuleringsmidler til klubber, idrettskretser og særforbund basert på momskompensasjonsordningen.
- Statusrapporter for medlemssystemet/IMS, arrangementsavd. og sportsavd. ble gitt.
- Forslag til tillegg av sanksjonsreglement ble tatt opp.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

**Vedtak 35**

*Orienteringssakene tas til etterretning. Tillegg i sanksjonsreglementet §3 c ii godkjennes.*

---

Kjell Sivertsen

---

Line Gulbrandsen

---

Øyvind Andreassen

---

Per Chr. Garnæs

---

Terje Kårstad

---

Jannikke Berger

---

Rolf Magne Larsen

---

Inger Wold

---

Gunnar Nordahl