

Referat fra forbundsstyremøte nr. 02 – 2021

Tidspunkt: 27.-28. august 2021 Sted:

Forbundskontoret/Ullevål stadion

DELTAKERE:

<i>President</i>	<i>Tore Bigseth</i>
<i>1. visepresident</i>	<i>Line Gulbrandsen (via Teams)</i>
<i>2. visepresident</i>	<i>Øyvind Andreassen</i>
<i>Styremedlem</i>	<i>Erling Svanberg Mytting</i>
<i>Styremedlem (Ungdomskomiteen)</i>	<i>Anita Norheim</i>
<i>Styremedlem/seksjonsleder taekondo WT</i>	<i>Øyvind Kveine Haugen (fredag via Teams)</i>
<i>Styremedlem/seksjonsleder taekwon-do ITF</i>	<i>Per Chr. Garnæs</i>
<i>Styremedlem/seksjonsrepr. karate</i>	<i>Jannikke Berger</i>
<i>Styremedlem/seksjonsleder jujutsu</i>	<i>Geir Olav Jensen (via Teams)</i>
<i>Styremedlem/seksjonsleder fleridrett</i>	<i>Håkon Erikson (lørdag via Teams)</i>
<i>Varamedlem</i>	<i>Geir Arne Havreberg</i>

Forbundsstyret var vedtaksfør med 10 stemmeberettigede deltakere.

Meldt forfall:

<i>Styremedlem/norsk medlem av EKF/WKF</i>	<i>Gunnar Nordahl</i>
<i>Varamedlem</i>	<i>Siv Jorunn Fossum</i>

Fra administrasjonen:

<i>Generalsekretær (GS) = referent</i>	<i>Trond A. Søvik</i>
<i>Sportssjef</i>	<i>Dag Jacobsen</i>
<i>Bredde/arrangementssjef</i>	<i>Vegard Henriksen</i>
<i>Kommunikasjonssjef</i>	<i>Anne Hofmo Bjølgerud</i>

FS03	<p>Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan samt behandle styrets habilitet</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 03 <i>Innkalling/sakliste godkjennes. Ingen bemerkninger til styremedlemmenes habilitet.</i></p>
FS04	<p>Økonomi</p> <p>Regnskapet pr. juli ble gjennomgått for NKF totalt samt fellesdriften for toppidrett og adm./utd. Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 04 <i>Regnskapet pr. juli tas til etterretning. Mulig budsjettrevisjon må meldes/innsendes adm. ila. september dersom behov i seksjonene.</i></p>
FS05	<p>Avklaring fleridrett</p> <p>Valgresultatet for fleridrett seksjonsmøtet ifm. forbundstinget er mangelfullt. Forbundsstyret har følgende handlingsrom i saken;</p> <ul style="list-style-type: none">- Innkalle klubbene i fleridrettsseksjonen til ekstraordinært seksjonsmøte med valg på agendaen, i håp om å få valgt et fullstendig seksjonsstyre og valgkomité, som i etterkant kan godkjennes av forbundsstyret- Søke idrettsstyret om dispensasjon- Ta seksjonen under administrasjon <p>GS har innhentet forhåndsuttalelse fra NIF ift. muligheten til å få dispensasjon fram til neste ting. Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 05 <i>NKF søker dispensasjon fra NIF for fleridrett.</i></p>
FS06	<p>Oppnevning av komiteer</p> <p>Det følger av NKFs lover § 21 at forbundsstyret bl.a. skal «oppnevne utvalg, råd og komitéer etter oppdrag fra tinget eller som styret finner påkrevet, samt utarbeide mandat/instruks for disse». Styret behandlet ev. videreføring av sanksjons- og ankeutvalg samt opprettelse av toppidrettskomité og internasjonalt utvalg. Mandater følger av sanksjonsreglementet samt organisasjonsnormenes vedlegg 8 og 9. Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 06</p> <ul style="list-style-type: none">• Sanksjons- og ankeutvalg videreføres som før.• Toppidrettskomité innhentes det kandidater til gjennom forslagsside på nettsiden som deles på digitale flater, spesielt fra egne fagmiljøer. Tas opp til behandling på neste styremøte.• Internasjonal komité tar AU/presidentskapet opp med de internasjonale representantene (Nordahl og Berg).
FS07	<p>Disiplinærsak (unntatt offentlighet)</p>

FS08

Status reorganiseringssak

Reorganiseringssaken startet i februar 2019 hvor forbundsstyret fattet vedtak om at GS skulle lage en utredning mtp. mulig sak på forbundstinget. Samme år ble det avholdt ledermøte og innhentet hørings svar fra klubbene og styret fortsatte prosessen. I januar 2020 ble det påbegynt en debatt om solidaritets- og likebehandlingsprinsipper i styret. Senere ble det fattet vedtak om å innhente en bindende uttalelse fra NIF ift. mulig styresammensetning og kvotering av medlemmer fra seksjonene. Svar kom over nyttår i

2021. I mai fattet styret vedtak om å innhente uttalelse (om lovmessige forhold knyttet til mulige organisasjonsmodeller) også fra de internasjonale særforbundene før nytt høringsnotatet utsendes klubbene. GS ble da bedt om å utarbeide henvendelsen til de internasjonale særforbundene og oversende styret i forkant for ev. innspill. Dette er gjort og forelagt til styrets behandling.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 08

Status for reorganiseringsprosessen tas til etterretning. Innhenting av de internasjonale særforbundenes uttalelser om de ulike organisasjonsmodellene skjer etter at styret har behandlet saken på neste møte.

FS09

Orienteringssaker

- Styrets arbeidsutvalg (AU) = presidentskapet, hadde sitt første møte 25. juni hvor møteplan ble utarbeidet for styret og saker til de ulike styremøtene ble satt opp. I tillegg ba AU generalsekretæren om å igangsette arbeidet med oversendelsesforslagene fra forbundstinget, dvs. organisasjonsnormene samt redegjørelse for prosessen knyttet til utviklingen av nytt medlemssystem som skal framlegges til forbundstinget.
- Status for varslingssaker og brudd på regelverk hittil i år ble avgitt.
- Felles tilskuddsordning, inkl. korona driftstilskudd, ble publisert i mai med søknadsfrist 1. okt. iht. styrevedtak 33;
«Tilskuddsordningen godkjennes med søknadsfrist 1. oktober. Informasjon publiseres snarest. Seksjoners ev. tilskuddsordninger må sees i sammenheng med forbundsstyrets behovsprøvde ordning og skal derfor framlegges forbundsstyret til godkjenning.»
- Statusrapporter for medlemssystem/IMS, kommunikasjon/marked, bredde/arr. og toppidrett ble avgitt både skriftlig og muntlig.
- Æresmedlem og tidl. president, Trond Berg, er gjenoppnevnt av KUD som kampteknisk sakkyndig vararepresentant for medlem av Godkjenningsnemda for organisert kampaktivitet som tillater knockout (KO).
- En medlemsklubb har fremmet ønske om å nominere en person til NIFs Hederstegn. Vedkommende har tilsvarende fra NKF. NIF krever at slike nominasjoner må ha støtte fra sitt særforbund, og forespørselen forelå til styrets behandling.
- NN, karate, er funnet verdig til mottakelse av NIFs hederstegn. NIF har opplyst at utdeling av hederstegnet er det vanligvis organisasjonsleddet selv som står for, men at det gjerne inviteres et idrettsstyremedlem til seansen. Karate seksjonsstyre er bedt om å komme opp med en innstilling til forbundsstyret om hvilken anledning som foretrekkes.
- IWuF avholdt ekstraordinær kongress 14. juli. Rapport fulgte til styrets orientering.
- Forslag fra sportssjef til intern fordeling av kongepokaler ble framlagt.
- NIF har utsendt høring på spillemiddelsøknad. NKF har også fått innkalling til Idrettstingets del 2 den 16.-17. okt. samt årsmøte i SFF 14. sept.
- Seksjonenes representanter i forbundsstyret ga muntlige rapporter for sin seksjon;

Taekwondo WT:

- Det første seksjonsmøtet med nytt styre er avholdt, og møte nummer to er planlagt.
- Seksjonen ønsker å omdisponere budsjettet for å generere aktivitet.
- Ønsker å opprette en sportskomite med overordnet ansvar, for å ansvarliggjøre klubber som har påtatt seg stevner, i tråd med utviklingsplanen for arrangement.
- Seksjonen har vedtatt utfasing av gamle medaljer, da disse har tidligere navn på internasjonalt særforbund. Man tar sikte på å ta nye medaljer fra 2022. Nye medaljer skal være i tråd med forbundets grafiske profil.

Taekwon-do ITF:

- Forrige seksjonsmøte gjennomført før sommeren.
- Stevneaktivitet gjenopptas i oktober, hvor fire stevner gjennomføres.
- NM gjennomføres 5.-7. november i Trondheim.

- I september gjennomføres en ren kvinnesamling Oslo (Oppsal Arena).
- Medaljer: Vurderer å produsere LM-medaljer, etter samme design som NM-medaljene.
- Normalt har seksjonen gjennomført 7-8 sommerleirer. I år ble alle kansellert med unntak av en leir for de over 18 år med én vaksine.
- Klubbene melder om god aktivitet/forhåndspåmeldinger i forkant av høstens kurs. Kanskje ikke like mange som forsvinner som følge av korona som man har fryktet?
- Seksjonen har bestilt knusestativ og spesialteknikkstativ.

Karate:

- Mer utfordrende å rapportere fra seksjonen, da seksjonens forbundsstyreprerentant ikke har noen direkte rolle i seksjonsstyret. Forbundsstyreprerentant har allikevel deltatt på alle seksjonens møter, og enkelte grenkomitemøter.
- Seksjonsstyret og grenkomiteene er godt i gang med møter. Generelle tilbakemeldinger er at det oppleves komplekst og vanskelig å sette seg inn i materialet som foreligger. Tillitsvalgte er oppfordret til å inkludere administrasjonen.
- Seksjonen planlegger fysisk møte i Bergen. Det er avsatt midler til seksjonsmøter via grenkomiteene.
- Når det gjelder innkommen klagesak angående lisens: Dommerkomiteen har sagt seg inhabil og WKF-grenkomiteen skal behandle saken. Seksjonen opplever at splid i dommermiljøet hindrer aktivitet. Dette kan ramme NM-veka. Skal man ta politiske grep mtp. konsekvenser?
- Terminliste: Vanskelig å skaffe arrangørklubber.
- Jobbes med revidering av budsjett – grenkomiteene tar ansvar for dette.
- Seksjonen jobber med planlegging av #tilbaketilidretten og markedsføring i forbindelse med gjenåpning av idretten.

Fleridrett:

- Seksjonen har avventet virksomhet til avklaring av seksjonsstatus på dette første forbundsstyremøtet, jf. sak 05. Ønsker å få innkalt til et første styremøte så snart som mulig.
- Hatt møte med det gamle styret i sommer, hvor man blant annet har sett på budsjett. Man ser at man har behov for en gjennomgang og vurdering av endringer: Man har en del ubrukte midler, og må få brukt dette til aktivitet.

Jujutsu:

- Seksjonen ønsker å komme i gang med møter i løpet av de neste ukene, da man har mottatt et par saker som må behandles. Man må i tillegg se på hvilke saker som henger igjen fra det forrige styret.
- Når det gjelder arrangementer vil det avholdes et stevne hos Sentrum Kampsport i november. Det er fortsatt ikke avklart hvilke konkurranser/klasser som vil avholdes.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 09

Orienteringene tas til etterretning. Forslag til intern fordeling av kongepokaler innen karate og taekwondo bes behandlet av hhv. karate og taekwondo seksjonene. Styret gir støtte til kandidat for NIFs hederstegn.

Presidenten koordinerer NKFs deltakelse på Idrettstinget. SFF årsmøtet representeres av Øyvind Kveine Haugen.

FS10

Idrettspolitiske utviklingsområder og utfordringer

De lange og idrettspolitiske linjer i forbundets utvikling skal ha sitt fundament i tingvedtatt langtidsplan. Det er viktig at «tannhjulene» i organisasjonen virker godt sammen, dvs. samkjøring av både den frivillige og administrative muskelen.

Av utfordringer og viktige oppgaver på overordnet nivå ble følgende 3 fokusområder spilt inn til styret for nærmere idrettspolitisk oppmerksomhet; «gjenåpning/rekruttering», «autonomi/selvråderett» og «kultur/godt styreset».

En egen arbeidsgruppe ble oppnevnt av forrige styre for å se på idrettspolitiske virkemidler ved 1) hvordan få mer trenerutdanning i samarbeid med stilartene samt 2) hvordan få mer utviklingsrettede og sterkere medlemsklubber? Samarbeidsavtalene med stilartene må vurderes i denne sammenheng samt nye søknader fra stilarter. Dersom det er mulig å få til et aktivt, dynamisk og forpliktende samarbeid med stilartene/mastere kan avstanden til klubbene reduseres.

GS presenterte utviklingslinjer i forbundet og pekte på viktigheten av det idrettspolitiske arbeidet med å bygge ned interessenemotsetninger. Det ble også vist til omfanget av sentrale tillitsvalgte/oppnevnte sett ift. behov og hensiktsmessig styring og ledelse.

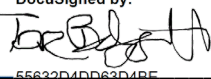
Forbundsstyret fikk ikke tid til å foreta en større debatt ift. sakene og spørsmålsstillingene som var spilt inn i saksframlegget, herunder ikke behandlet søknader om samarbeidsavtaler fra to stilartsforbund, men fattet følgende enstemmige

Vedtak 10

Styret tar utgangspunkt i de 3 foreslåtte fokusområdene inntil videre.

Arbeidsgruppen videreføres med Per Chr., Øyvind og Jannikke og forsterkes i tillegg med Anita. Nærmere mandat utarbeides til neste styremøte av GS i samarbeid med arbeidsgruppen selv.

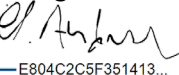
DocuSigned by:



55632D4DD63D4BE...

Torodd Bigseth

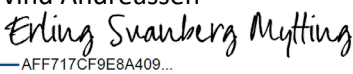
DocuSigned by:



E804C2C5F351413...

Øyvind Andreassen

DocuSigned by:



AFF717CF9E8A409...

Erling Swanberg Mytting

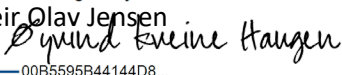
DocuSigned by:



3A0BE597FE6F420...

Geir Olav Jensen

DocuSigned by:



00B5595B44144D8...

Øyvind Kveine Haugen

DocuSigned by:



4A7BAC02334749C...

Line Gulbrandsen



789F3B3FF4C343E...

Anita Norheim

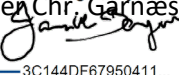
DocuSigned by:



BE5D15326BF8447...

Per Chr. Garnæs

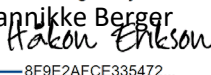
DocuSigned by:



3C144DF67950411...

Jannicke Berger

DocuSigned by:



8F9E2AFCE335472...

Håkon Erikson

**KAMP
SPORT**

