

Referat fra forbundsstyremøte nr. 03 – 2021

Tidspunkt: 22.-23. oktober 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 (via Teams fredag)</i>
<i>Styremedlem (Ungdomskomiteen)</i>	<i>Anita Norheim</i>
<i>Styremedlem/seksjonsleder taekwondo WT</i>	<i>Øyvind Kveine Haugen</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</i>
<i>Styremedlem/norsk medlem av EKF/WKF</i>	<i>Gunnar Nordahl (via Teams, kun fredag)</i>
<i>Varamedlem</i>	<i>Siv Jorunn Fossum (via Teams)</i>
<i>Varamedlem</i>	<i>Geir Arne Havreberg (via Teams)</i>

Forbundsstyret var vedtaksfør med 11 stemmeberettigede deltakere fredag og 10 lørdag.

Gjest:

<i>Visepresident NIF</i>	<i>Sondre Sande Gullord (fredag)</i>
--------------------------	--------------------------------------

Meldt forfall:

<i>Styremedlem/norsk medlem av EKF/WKF</i>	<i>Gunnar Nordahl (lørdag)</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>

FS12 Godkjenning av innkalling, sakliste/tidsplan samt behandle styrets habilitet

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 11

Innkalling/sakliste godkjennes. Ingen bemerkninger til styremedlemmenes habilitet.

FS13 Oppnevning av komiteer

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 opprettelse av toppidrettskomité og internasjonalt utvalg. Mandater følger av organisasjonsnormenes vedlegg 8 og 9.

Forbundsstyret fattet følgende

Vedtak 12

Toppidrettskomité og internasjonalt utvalg slås sammen – mot en stemme. Som medlemmer oppnevnes President som leder, Lars Forberg som karate faglig medlem, Mikael Oguz som taekwondo faglig medlem. I tillegg inngår de internasjonale representantene Gunnar Nordahl (WKF) og Trond Berg (WT). Det søkes dispensasjon fra NIF ift. kjønnskvalifisering begrunnet med at dette er et faglig organ hvor ingen kvinner var innstilt gjennom den åpne forslagsprosessen.

FS14 Organisasjonsnormer

Sak 4.1 til forbundstinget om endring av ordlyd i organisasjonsnormene ble vedtatt som oversendelsesforslag til det nye forbundsstyret. I tillegg har GS også kommet med flere endringsforslag utover ovennevnte.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 13

I tingforslag sak 4.1.1.- 4.1.5 gjøres ingen endringer, men nåværende tekst beholdes (mot 3 stemmer i sak 4.1.2 code of conduct). Styret foretok justeringer i saksfremleggets side 13 om ungdomskomite (to trykkfeil), side 12 om mandat DK. Øvrige endringsforslag iht. saksfremlegg fra GS godkjennes. GS orienterer styret når NIFs varslingskanal etableres og styret behandler dette i relasjon til pkt. 5 varslingslinjer/organisasjonsnormene.

FS15 Reorganiseringsprosessen

Presidentskapet la frem forslag til voteringer for hhv. alternativ 1 og 2 i det utarbeidete høringsnotat samt alternativ 3 som er dagens modell. I tillegg ble det tatt opp hvorvidt vedtakene 28 (forrige styreperiode) og 13 (forrige styremøte), om høringsnotat til medlemsklubbene om reorganiseringsmodeller, skulle annulleres eller ikke og om vedtakene 29 (forrige styreperiode) og 08 (forrige styremøte), vedrørende innhenting av internasjonale særforbunds uttalelser om de ulike organisasjonsmodellene, også skulle annulleres eller ikke.

Det presidentskapet ser, etter å ha jobbet med dette frem mot behandling på styremøtet i oktober, er at det ser ut til å være vanskelig, for ikke å si umulig, å omforenes om et forslag som både vil kunne oppnå flertall på tinget og stå seg i forhold til våre internasjonale forpliktelser.

Presidentskapet opplever at reorganiseringsprosessen på dette tidspunktet har medført splittelse i forbundet. Å føre prosessen videre, når vi ikke ser at vi kan komme frem til et forslag vi tror vil stå seg, fremstår derfor som lite hensiktsmessig.

Forbundsstyret fattet følgende

Vedtak 14

Forbundsstyret annullerer vedtakene om utsendelse av høringsnotat, mot 3 stemmer. Alternativ 1 og 2 i høringsdokumentet annulleres av et enstemmig styre. Alternativ 3, dagens modell, ble vedtatt mot 1 stemme. Styret annullerer enstemmig vedtakene om innhenting av uttalelser fra internasjonale særforbund.

Det presiseres at NKF, i henhold til NIFs lov § 1-2 (1), skal arbeide for at alle medlemmene gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.

Likebehandlingsprinsippet skal være bærende, slik at alle medlemmene skal ha de samme rammebetingelser gjennom sitt medlemskap i forbundet, uavhengig av type kampsport/idrettsgren, stilart og internasjonal tilknytning.

FS16

Økonomi og tilskudd

Regnskap pr. september forelå til styrets behandling med info om ekstraordinære kostnader på fellesdrift knyttet til langtidssykemelding, MySoft kostnader og juridiske kostnader. Økonomien er likevel sunn og god.

Styrets arbeidsutvalg har godkjent taekwondo WT seksjonens reviderte budsjett for 2021 i sitt møte 11. oktober.

Innstilling ift. forbundets tilskuddsordning ble fremlagt til behandling. Det innstilles samtidig om en ny 2. runde i år av ordningen.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 15

Regnskapet pr. september tas til etterretning samt styrets arbeidsutvalg sin godkjenning av budsjettrevisjon for WT seksjonen. Innstillingen på tilskuddsordningen godkjennes og styret vedtar ny 2. runde i år med søknadsfrist 1. desember.

FS17

Sak unntatt offentlighet – egen B-protokoll

FS18

Idrettspolitiske utviklingsområder og utfordringer

Den oppnevnte arbeidsgruppen redegjorde for sitt arbeid så langt. Forslag til mandat forelå til behandling samt søknader fra to nye stilartsorganisasjoner om samarbeidsavtaler. Status ift. vedtatte fokusområder ble fremlagt.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 17

Forbundsstyret tar orienteringen fra arbeidsgruppen til etterretning samt orienteringen fra adm. om fokusområdene. Mandat for arbeidsgruppen godkjennes. Søknadene om samarbeidsavtaler med AMDKF Norge og Toneriko-kai Norge godkjennes. GS bes om å utarbeide programforslag/forberedelser til styret for mulig ledermøte.

FS19

Orienteringssaker

- **AU møte**
Styrets arbeidsutvalg (AU), = presidentskapet, har behandlet høring på spillemiddelsøknad pr. e-post innen fristdato 17. sept. I tillegg har AU avholdt møte 11. okt. mtp. forberedelser til dette styremøtet. Her godkjente AU taekwondo WT seksjonen sitt reviderte budsjett som er nesten 70.000 bedre enn tidligere.
- Foreløpig redegjørelse til tinget for prosessen med nytt medlemssystem forelå til styrets vurdering.
- Adm.gebyr og SMS påslag fjernes når MySoft utfases.
- Utviklingsplan for dommere er utarbeidet og utsendt seksjonene for ev. innspill og er planlagt tatt opp til styrets godkjenning på neste styremøte.
- Ingen nye varslingssaker siden sist.
- Årets lønnsoppgjør i administrasjonen endte på 2,8%.
- Øyvind K.H. deltok sammen med GS på SFFs årsmøte 14. sept.
- Arr. sjef har deltatt på NIF «Tilbake til idretten»-kampanje på Gol 25. sept.
- Tore og Line har deltatt på Idrettstingets del 2, 16.-17. okt.
- GS deltok på NIFs ledermøte 15. okt.
- Statusrapporter for kommunikasjon/marked, toppidrett/internasjonalt arbeid og bredde/arr. inkl. IMS ble fremlagt.
- Flere kampsport profiler er nominert til NIFs hederstegn.
- Seksjonenes representanter i forbundsstyret ga rapporter for sin seksjon

Jujutsu:

- Seksjonen har hatt et ønske om å sende en dommer til VM. Dette ønsket var et tenkt grep for å vedlikeholde nødvendig dommerkompetanse for å arrangere konkurranser. Det ser nå ut som dette ikke lar seg gjøre, da man ikke har lyktes i å bestemmes hvilken dommer som evt. skal sendes.
- Seksjonen har ellers brukt mye tid på å forsøke å etablere en egen tilskuddsordning. Dette utgår mest sannsynlig nå, da ny runde for felles tilskuddsordning er vedtatt.

Taekwondo WT:

- Seksjonen har som prioritet å få opp igjen aktiviteten. Av tiltak nevnes regionale stevner.
- Et svært positivt tiltak er Arctic Games, hvor 5 nordnorske klubber arrangerer festdag. Denne er dessverre nå utsatt grunnet utfordringer om å enes om tidspunkt.
- Seksjonen har besluttet å gi kickback til de som gjennomfører trener-/coach-kurs.
- Seksjonen sonderer også mulighetene for å arrangere en felles WT-leir. Denne vil være en nedskalert versjon av en felles kampsportfestival, som forbundet har utredet muligheten for å avholde.
- Det er også gjennomført kurs på dommersiden – deler av kursvirksomheten er gjennomført digitalt i forkant, for å slippe å gjennomføre alt fysisk.

Taekwon-do ITF:

- Seksjonen melder om at aktiviteten har kommet godt i gang ute i klubbene. NM i Trondheim, som arrangeres i november, er det 6. stevnet arrangert denne høsten.
- Høstens stevner har hatt 2289 startende. Når det gjelder antall startende utøvere på NM er tallet 469. Seksjonen jobber fortsatt med tilrettelegging for paraiddrett. Man vil ha paraoppvisning på årets NM, og jobber i tillegg med å få på plass et nasjonalt regelverk for paraiddrett. Neste NM kan dette muligens være på plass.
- Seksjonen pusher også Bedre Klubb, Rent Idrettslag, samt Trenerattesten. Seksjonen jobber med dommerutviklingsplanen, og kommer her til å sende in flere innspill.
- Seksjonen melder ellers om bra tilstrømming av nye medlemmer - eksisterende medlemmer har også opprettholdt medlemskapet i større grad enn fryktet med tanke på pandemien.

Karate:

- Grenkomiteene og seksjonen inviterer forbundsstyreprerentanten for karate inn i sine møter.
- Det har vært høy aktivitet med tanke på møtevirksomhet, primært digitalt, grunnet krevende saker. Seksjonen har avholdt åtte møter siden tinget. Noen av disse møtene har vært gjennomført per epost. Fullkontakt og Shobu Ippon har avholdt henholdsvis to og tre møter hver. WKF har avholdt seks møter.
- Seksjonen og alle grenkomiteene har jobbet med tiltak for gjenåpning av idretten, løfte arrangement og aktivitet, samt tiltak ift. Langtidsplanen (IVIS).

- WKF-grenkomiteen (WKF GK) har lyktes godt med gjennomføringen av e-stevner gjennom hele pandemien og har hatt omfattende arbeid med å støtte WKF Dommerkomite og arrangørklubb med å skaffe nok dommere til forestående NM2021. SI og FK har også gjennomført e-stevner for kata, og FK fortsetter foreløpig med dette som et tilbud.
- Shobu Ippon/JKA har NM2021 den 30. Oktober, med nok utøvere påmeldt for å kvalifisere for utdeling av Kongepokal hvis kvaliteten tilsier det. Fullkontakt karate har avlyst årets NM av sikkerhetshensyn for utøverne (ulikt treningsgrunnlag som følge av ulike muligheter for trening under COVID-19 restriksjoner).
- Seksjon og alle tre grenkomiteer samarbeider med arrangementsansvarlig i administrasjonen felles NM i forbindelse NRK's NM Veka 2022 i mars.

Fleridrett:

- Seksjonen har gjennomført sitt første styremøte. Det første møtet beskrives som positivt: Alle i styret deltok, og man har fordelt ansvar for å få i gang komiteene.
- Seksjonen ønsker ikke å utarbeide nytt budsjett så sent i året. Man vil ha fokus på å hjelpe klubbene å komme i gang med stevner og arrangementer på kortere varsel i etterkant av pandemien. Man har derfor bl.a. støttet prosjektet «Wushu-løftet».

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 18

Orienteringene tas til etterretning. Adm.gebyr og SMS påslag fjernes når MySoft utfases. Det fremlegges lovendringsforslag til tinget om å fjerne §4, 7.ledd, da teksten er i motstrid med NIFs føringer.

DocuSigned by:



55632D4DD63D4BE...

Tore Bigseth

DocuSigned by:



E804C2C6F351413...

Øyvind Andreassen

DocuSigned by:



DA59E42839AE40D...

Erling Swanberg Mytting

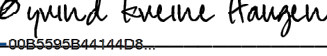
DocuSigned by:



3A0BE607FE6F420...

Geir Olav Jensen

DocuSigned by:



00B5595B44144D8...

Øyvind Kveine Haugen

DocuSigned by:



F1BAP50372CC464...

Gunnar Nordahl

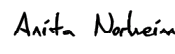
DocuSigned by:



4A7BAC02334749C...

Line Gulbrandsen

DocuSigned by:



789F3B3FF4C343E...

Anita Norheim

DocuSigned by:



BE5D153208F0447...

Per Chr. Garnæs

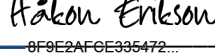
DocuSigned by:



3C144DF07950411...

Jannikke Berger

DocuSigned by:



8F9E2AFGE335472...

Håkon Erikson