

Referat fra forbundsstyremøte nr. 07 – 2022

Tidspunkt: 11.-12. mars 2022

Sted: Forbundskontoret/Ullevål stadion

DELTAKERE:

| | |
|---|---|
| <i>President</i> | <i>Tore Bigseth</i> |
| <i>1. visepresident</i> | <i>Line Gulbrandsen</i> |
| <i>2. visepresident</i> | <i>Øyvind Andreassen</i> |
| <i>Styremedlem</i> | <i>Erling Svanberg Mytting</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 (Teams)</i> |
| <i>Styremedlem/seksjonsleder fleridrett</i> | <i>Håkon Erikson</i> |
| <i>Styremedlem/seksjonsleder taekwondo WT</i> | <i>Øyvind Kveine Haugen (ikke fredag)</i> |
| <i>1. Varamedlem</i> | <i>Siv Jorunn Fossum</i> |
| <i>2. Varamedlem</i> | <i>Geir Arne Havreberg</i> |

Forbundsstyret var vedtaksfør med 10 stemmeberettigede deltakere.

Fra administrasjonen:

| | |
|--|------------------------|
| <i>Generalsekretær (GS) = referent</i> | <i>Trond A. Sjøvik</i> |
|--|------------------------|

Meldt forfall:

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| <i>Styremedlem (Ungdomskomiteen)</i> | <i>Anita Norheim</i> |
|--------------------------------------|----------------------|

FS33 Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan samt behandle styrets habilitet

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 33

Innkalling/sakliste godkjennes. Det var enighet om å endre saksrekkefølgen noe. Habilitet behandles under hver sak.

FS34 WKF

Presidenten orienterte om status i NKF's anke til WKF hvor det er oppnevnt en dommer. Presidentskapet vil nå igangsette en prosess med tidspunkt og form på en gjennomgang av ulike scenarioer knyttet til utfall av ankesaken, iht. vedtak 30, og det skal innhentes beslutningsgrunnlag for styrets senere behandling. Det ble også orientert om kronikken som Presidenten har lagt ut på kampsport.no og reaksjoner på denne som har utledet til avtalt dialog mellom NKF's president og styreleder i den nye karate organisasjonen. Presidenten orienterte også kort om status for varslingsaker hvor det er rekvirert juridisk bistand. GS redegjorde for adm. habilitet og lojalitet;

- GS er ikke kjent med at noen i adm. har vært med å tilrettelegge eller treffe beslutninger i annen (konkurrerende) organisasjon for karate, kampsport eller idrett
- Ikke kjent med at noen har verv i slike organisasjoner
- Ikke kjent med at noen er i slekt med noen i styrende organer for slike organisasjoner
- Ikke kjent med at noen har økonomisk eller på annen måte vinning av andre organisasjoner
- Ikke kjent med noen illojale handlinger som f.eks. å lansere idé om, ta initiativ til eller delta i opprettelsen av andre karate og kampsport organisasjoner
- MEN; mange har vært i dialog med adm. ansatte om WKF og nye forbund
- Adm. holdning er klar; Styret har sagt at NKF ønsker å være medlem av WKF og vil innfri deres krav. OG; Denne gangen har initiativtakerne til de nye karate forbundene ikke posisjoner i NKF og derfor forholdt oss nøytrale til.
- Det stilles spørsmålstegn til mye rundt dette, også fra ansatte. Det må det være lov til uten å bli stemplet som illojal. Adm. utviser lojalitet til NKF hver dag.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 34

Ingen inhabile. Orienteringen ble tatt til etterretning.

FS35 Regnskap 2021

Revisor, kontrollutvalget og styreleder for Kendo EM AS deltok i denne saken. Årsregnskapet 2021 ble gjennomgått for NKF totalt med balanse, noter og økonomisk beretning. I tillegg ble det orientert om status for avvikling av Kendo EM AS samt ubrukte avsatte midler.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 35

Ingen inhabile. Økonomien er sunn. Årsregnskapet 2021 godkjennes med noter, balanse og økonomisk årsberetning.

| | |
|------|--|
| FS38 | <p>Idrettspolitiske utviklingsområder og utfordringer</p> <p>Status fra arbeidsgruppen for stilartsamarbeid og utvikling ble avgitt med en PPT presentasjon. På styremøtet i oktober, vedtak 17, ble det vedtatt å forberede et mulig ledermøte. Forslag til program forelå til behandling.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 38 <i>Ingen inhabile. Status fra arbeidsgruppen tas til etterretning. Det påtenkte ledermøtet utgår.</i></p> |
| FS39 | <p>Tingforberedelser</p> <p>Forbundstinget avholdes 11.-12. juni d.å. Det er nå opptil særforbundene selv å bestemme format. Forslag til lovendringer forelå til behandling.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende</p> <p>Vedtak 39 <i>Ingen inhabile. Forbundstinget avholdes fysisk (mot 3 stemmer). Forslag til lovendringer tas opp på neste møte, ev. innspill sendes adm. for innlegging i saksfremlegg.</i></p> |
| FS40 | <p>Tingsak medlemssystemet</p> <p>Forbundstinget 2021 fattet vedtak om at «Forbundsstyret bes legge frem en redegjørelse om prosessen knyttet til utviklingen av nytt medlemssystem på neste forbundsting». Forslag fra GS forelå til styrets behandling.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 40 <i>Ingen inhabile. Redegjørelsen til tinget for nytt medlemssystem oversendes pilotklubbene for ev. innspill samt ressurspersoner i miljøet. Line ser på den politiske dimensjonen i saken. Saken tas opp igjen på neste møte.</i></p> |
| FS41 | <p>Kampsport 2.0</p> <p>GS har blitt bedt av styrets arbeidsutvalg/presidentskapet om å fremlegge prosessforslag for evaluering av adm. støttefunksjoner, kalt «Kampsport 2.0. Dette ble presentert.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 40 <i>Ingen inhabile. Skissen til prosess godkjennes. Seksjonene skal involveres og høres ift. sine opplevde behov. Styrets arbeidsutvalg følger opp sammen med GS.</i></p> |
| FS36 | <p>Planer</p> <p>Årsplaner for 2022 (virksomhetsplan og toppidrettsplan) samt utviklingsplan for dommere ble behandlet.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 35 <i>Ingen inhabile. Fremlagte planer godkjennes, men vil være dynamiske mtp. ev. endringsforslag som måtte komme til styrets behandling, f.eks. ev. konsekvenser av FS sak 41.</i></p> |

FS37

Budsjetter 2022-2024 og tilskudd

Informasjon om budsjettprosessen er utsendt alle seksjonene 1. nov.-21 med flere påminnelser senere. Forbundsstyret behandler årsbudsjettene samlet. Det ble orientert om NIFs brev av 31. januar om internasjonalt grentilskudd på kr. 989.887,- som ev. må tilbakebetales for 2022 dersom det ikke lykkes for forbundsstyret å ivareta WKF medlemskapet. I tillegg forelå søknad fra karate seksjonen på egen tilskuddsordning.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 36

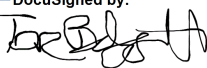
Ingen inhabile. Årsbudsjettet for NKF samlet 2022 godkjennes. Langtidsbudsjettet 2023/24 behandles på neste møte. Sak om tilskuddsordning utsettes hvor GS i forkant gjennomfører en evalueringsprosess.

FS 42

Orienteringssaker

Denne saken utsettes pga. tidsnød. GS utsender doodle lenke for å finne tidspunkt for et ekstra styremøte i Teams for denne saken.


DocuSigned by:



55632D4DD63D4BE...

Tore Bigseth


DocuSigned by:



E804C2C5F351413...

Øyvind Andreassen


DocuSigned by:



DA59E42839AE40D...

Erling Svanberg Mytting

DocuSigned by:



3A0BE597FE0F420...

Geir Olav Jensen

DocuSigned by:



00B5595B44144D8...

Øyvind Kveine Haugen (lørdag)

DocuSigned by:



4C7707C140444D6...

Geir Havreberg (fredag)

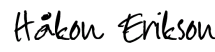
DocuSigned by:



4A7BAC02334749C...

Line Gulbrandsen

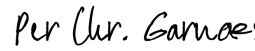
DocuSigned by:



0F9E2AFCE335472...

Håkon Erikson


DocuSigned by:



BE5D16326BF8447...

Per Chr. Garnæs

DocuSigned by:



3C144DE67950411...

Jannicke Berger

DocuSigned by:



E33E95C552614E9...

Siv-Jorunn Fossum