

## Protokoll for forbundsstyremøte 08

Tidspunkt: 29.-30. april, 2. mai 2022

Sted: MS Teams

### Innkalte 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 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</i>
<i>Styremedlem/seksjonsleder fleridrett</i>	<i>Håkon Erikson</i>
<i>1. Varamedlem</i>	<i>Siv Jorunn Fossum</i>
<i>2. Varamedlem</i>	<i>Geir Havreberg</i>
<i>Observatør karateseksjonen</i>	<i>Arild Kolstad (fredag og FS43)</i>
<i>Observatør karate grenkomité</i>	<i>Geir Hjerpaasen (fredag)</i>
<i>Gjest karate grenkomité</i>	<i>Tove Børmark (fredag)</i>

Forbundsstyret var vedtaksfør med 10 stemmeberettigede deltakere.

### Fra administrasjonen:

<i>Organisasjonskonsulent = referent</i>	<i>Daniel Sønstevold</i>
<i>Sportssjef</i>	<i>Dag Jacobsen (fredag, FS43 og FS45)</i>
<i>Arrangementssjef</i>	<i>Vegard Henriksen (FS46)</i>

### Meldt forfall:

<i>Styremedlem (Ungdomskomiteen)</i>	<i>Anita Norheim</i>
<i>Idrettsstyremedlem/fadder for kampsportene</i>	<i>Sara Stokken Rot</i>
<i>Styremedlem/seksjonsleder fleridrett</i>	<i>Håkon Erikson (mandag)</i>
<i>Styremedlem/seksjonsleder taekwondo WT</i>	<i>Øyvind Kveine Haugen (fredag)</i>

## Lørdag

### FS42 Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan samt behandle styrets habilitet og saker til eventuelt

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

#### **Vedtak 42**

*Innkalling/saksliste godkjennes. Ingen bemerkninger til styremedlemmenes habilitet. Det var enighet om å flytte sak «FS48 Tingsak medlemssystemet» inn under FS47 orienteringssaker.*

### FS43 WKF konsekvenser av ny tilknytning

Fredag 29. april fikk styret presentert status og seksjonens holdninger ved saken om medlemskap i WKF. Karateseksjonen, og grenkomitéen for karate var representert i møtet. Lørdag diskuterte forbundsstyret konsekvensene ved nå ny midlertidig tilknytning i Norge, og veien videre mot WKFs kongress i november. Forbundsstyret fattet følgende

#### **Vedtak 43**

*Styret vedtok med 8 mot 2 stemmer at man ikke kan være medlem både i Norges Kampsportforbund og Norsk Karateforbund. **Man må velge.** Dette fordi de to forbundene etter omstendighetene utøver konkurrerende virksomhet jf. NIFs lov § 14-6. Det vises spesielt til at begge forbundene per i dag konkurrerer om å få medlemskap i WKF på permanent basis og om å være representant for WKF i NIF. Norsk Karateforbunds virksomhet utfordrer Norges kampsportforbunds mangeårige lovpålagte virksomhet og hindrer eller vesentlig vanskeliggjør denne.*

*President Tore Bigseth og varamedlem Siv Jorunn Fossum tok ut dissens i saken.*

*Styret vedtar også enstemmig at man opprettholder satsingen og aktiviteten som planlagt etter budsjett inntil medlemskapet i WKF er avgjort.*

*Øyvind Kveine Haugen måtte forlate møtet etter denne saken lørdag.*

### FS44 Tingsak lovendringer

Det ble gjort en vurdering av forslag til endring ved personlig vara for seksjonsledere i forbundsstyret, fast plass i forbundsstyret som seksjonsleder, samt periodevis valg av seksjonsstyrenes verv for kontinuitet.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

#### **Vedtak 44**

*Saken flyttes til neste møte 18 mai. Det foreløpige forslaget fra WT-seksjonen ferdigstilles i seksjonsmøte 1. mai og oversendes forbundsstyret, andre seksjoner og grenkomiteer for innspill. Innspillene må være oversendt arbeidsutvalget innen 10. mai.*

### FS45 Tingsak langtidsbudsjett 2023-2024

Langtidsbudsjetter for administrasjon og toppidrett, samt seksjonene ble fremlagt for styret. Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

### **Vedtak 45**

*Styret ønsker grunnlag på konto/prosjektnivå for budsjettet ved administrasjon, toppidrett og til neste møte med årsbudsjetter fremlagt for godkjenning 18. mai. Grunnlaget ønskes i versjoner som tar høyde for konsekvenser av tilknytning til WKF.*

*Seksjonenes langtidsbudsjetter godkjennes.*

FS46

### **Tinget**

Programforslag, og andre formaliteter vedrørende tingforberedelsene ble presentert av arrangementssjefen, og innkommet forslag fra Fenris Kampsportklubb ble presentert. Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

### **Vedtak 46**

*Forbundsstyret godkjenner forslagene til program, klubbkontingent og sammensetning av valgkomité. Kim Gibson og Mari Pettersen fra administrasjonen innstilles som protokollførere. Forslag til protokollundertegnere presenteres neste møte 18. mai.*

*Innstilling på forslaget til Fenris kampsportklubb trenger et bedre beslutningsgrunnlag. Administrasjonen ved Daniel Sønstevoid tar kontakt med NIF Digital vedr. tekniske muligheter i systemet, og presenterer til neste møte.*

FS47A

### **Orienteringssaker del 1**

- Status påmeldinger til forbundstinget.
- Administrasjonen trakk seg ut av møtet og sluttavtale (taushetsbelagt/konfidensiell) med generalsekretær Trond Søvik ble presentert.
- Det ble informert om eksternt rekrutteringsbedrift som har fått i oppdrag av administrasjonen å bistå valgkomitéene som ønsket å benytte seg av tilbudet.

### **Mandag møte del 2**

FS47B

### **Orienteringssaker del 2**

- AU møte  
Styrets arbeidsutvalg (AU), = presidentskapet, har hatt møte 25. april for å behandle agenda for dette styremøtet.
- Varslingssaker siden sist følger av vedlegg. Status i NKFs anmeldelse avgis samt fremdrift i varslingssakene som er oversendt Idrettens advokatkontor.
- NIF/SFF møter. NIF har avholdt første møte om organisasjonsmessig nøytralitet. Møtene skal bl.a. resultere i høringssvar fra fleridrettsforbundene til idrettstinget. Det kommer mer informasjon om dette arbeidet til neste møte.
- Høring om sonderinger ift. OL/PL i Norge.
- Evaluering av tilskuddsordning for klubbene.
- Status Kampsport 2.0 ved styringsgruppen.
- Statusrapport for toppidrett/antidoping ble fremlagt.
- Regnskapet hittil i år forelå til styrets behandling.
- Seksjonenes representanter la frem rapporter.
  - ITF:
    - 6 regionale stevner, inklusive kadettstevner utenfor terminliste
    - 6 trenerkurs med ca. 330 deltagere
    - 2 dommerkurs med ca. 60 deltagere
    - ITF NM/LM 2023 tildelt Stavanger Taekwon-Do Klubb
    - 6-8 Sommerleirer i regi av seksjonens klubber sommeren 2022.
    - Alle regioner har nå personell og utstyr for bruk av Sportdata.

- Karate:
  - Kick off nasjonalt, treningssamling regionsnivå og dommersamling.
  - Fullkontakt planlegger kvinnesamling.
  - NM for SI og fullkontakt gjennomført under NM-veka med NRK
  - 627 starter fordelt på 309 utøvere fra 50 klubber.
  - Totalvurdering NM gjøres etter tilbakemeldinger fra arrangør og dommere.
  - Henvendelser om varslings sak mot NN følges opp.
  - FK utstyr til stevner justert og tilpasset behov.
  - Trenerlisenser følges opp i FK.
  - SI jobber med grenkomiteens regelverk og planlegger dommerkurs.
  - Dommerlisenser SI skal kontrolleres og publiseres.
  - Sak om klubbtilhørighet ved stevner.
  - Planlegger SI kick off 2022.
- Det ble orientert om prosjektstilling paraidrett i samarbeid med andre kampsportsforbund.
- Status samordnet rapportering.
- WT-seksjonens forslag på modell for ansettelse av ny GS ble fremlagt styret.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

**Vedtak 47**

*Orienteringene tas til etterretning.*

*Organisasjonskonsulent Daniel Sønstevold ble konstituert som midlertidig generalsekretær.*

*Styret vedtar at arbeidet med InterSearch stanses umiddelbart, og ber valgkomitélederne ta kontakt med styret for evt. gjenåpning per komité etter styrets vurdering.*

*Evaluering av tilskuddsordningen sendes på høring til seksjonene og tidligere søkere.*

*Forbundsstyrets arbeidsgruppe for «Kampsport 2.0» utvides med Erling Svanberg Mytting og en representant fra Karate. Jannikke Berger skal sondere med karateseksjonen mtp hvem som skal være karate sin representant. Arbeidsgruppen blir etter dette å bestå av presidentskapet og de to nye medlemmene. Arbeidsgruppen samt seksjonsledere med sine arbeidsutvalg gir innspill til en skisse for «Kampsport 2.0» innen 11. mai for behandling i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen avgir sin innstilling på neste møte i forbundsstyret.*

*Regnskapet hittil i år tas til etterretning.*

*Rekruttering av ny generalsekretær skal følge prosess etter forslag fra WT seksjonen presentert av seksjonsleder Øyvind Kveine Haugen.*

- Forbundsstyret nedsetter ansettelsesutvalg
  - Administrasjonen bør være representert
- Ansettelsen bør støttes av 3. part i form av rekrutteringsbyrå
- Ønsker til kvalifikasjoner, egenskaper og stillingstype:
  - Samfunnsøkonomi, juss, økonomi, evt. NIHs idrett og ledelse e.l.
  - Kjennskap og erfaring med Norsk idrett, eller ideelle organisasjoner
  - Ingen tidligere tilknytning til NKFs virke
  - Ledererfaring fra strategisk ledelse, gjerne fokus på endringsledelse
  - Relasjons- og nettverksbygger og lagspiller
  - Åremålsstilling eks. 4 år med mulighet for maksimalt 2 forlengelser



FS49

**Eventuelt**

Neste møte er berammet til onsdag 18. mai kl. 19:00 som Teams møte.

**Avslutning møte**

DocuSigned by:

55632D4DD63D4BE...

Tore Bigseth

DocuSigned by:

F8040205F391413

Øyvind Andreassen

DocuSigned by:

3A0BF697F56F420

Geir Olav Jensen

DocuSigned by:

5BF9E2AFCF225472...

Håkon Erikson

DocuSigned by:

091F891E9E11120

Øyvind Sveine Haugen

DocuSigned by:

4C7207C10914D5

Geir Hauvberg

DocuSigned by:

4A7BAC02334749C

Line Gulbrandsen

DocuSigned by:

DA50E42830AE40D

Erling Swanberg Mytting

DocuSigned by:

B23D15308BF844Z

Per Chr. Garnæs

DocuSigned by:

3C7411DF0250411

Janneke Berger

DocuSigned by:

33F91652F065

Siv Jorunn Fossum