

Protokoll for forbundsstyremøte 09

Tidspunkt: 18. mai 2022

Sted: MS Teams

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 (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/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</i>	<i>Arild Kolstad</i>

Fra administrasjonen:

<i>Organisasjonskonsulent = referent</i>	<i>Daniel Sønstevold</i>
--	--------------------------

Meldt forfall:

<i>Styremedlem/seksjonsrepr. karate</i>	<i>Jannikke Berger</i>
---	------------------------

FS48 **Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan samt behandle styrets habilitet og saker til eventuelt**

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 48

Innkalling/saksliste godkjennes. 10 stemmeberettigete. Ingen bemerkninger til styremedlemmenes habilitet. Arild Kolstad godkjent som observatør fra karateseksjonen i Jannikke Bergers fravær.

FS49 **Orienteringssaker**

Seksjonenes representanter, ungdomskomiteens leder, arbeidsgruppen for utvikling og administrasjonen orienterer.

- Oppdateringer fra ungdomskomite og seksjoner
- InterSearch og arbeidet fremover
- WKF, Karateforbundet og media
- Regnskap h.i.å., ferdigstilt fra IRK samme dag som møtet
- Rapporter for toppidrett og arrangement til tinget
- Status påmeldinger o.a. forbundstinget
- Status Samordnet rapportering
- NIF møte og høringssvar til idrettstinget, fra fleridrettsforbund om grentilskudd.
- Vurdering fra NIF juridisk om konsekvenser av lav påmelding forbundsting for to seksjoner
- Hederstegn på forbundstinget
- Nye varslingssaker
- Forsikringssak og kommende gjennomgang av vilkår
- anbefaling fra NIF juridisk om tingsak ifm vedtak 43

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 49

Orienteringene tas til etterretning. Styrets medlemmer ettersender spørsmål som dukker opp til ettersendte dokumenter og regnskap til administrasjonen ved Daniel Sønstevold.

FS50 **Kampsport 2.0**

Styret gjorde sin vurdering av forslag sammenstilt av arbeidsgruppen for prosjektet.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 50

Styret støtter innholdet i dokumentet fremlagt av arbeidsgruppen og presentert av Erling S. Mytting. Vedtaksforslaget fra dokumentet som fremmes til forbundstinget justeres til:

- Forbundstinget bifaller skissen til «Kampsport 2.0».
- Forbundsstyret får fullmakt til å fortsette prosessen iht. fremlagte skisse. Underliggende organisasjonsledd skal ha avgjørende innflytelse i den videre utformingen av «Kampsport 2.0».

FS51	<p>Tingsak lovendringer</p> <p>Det ble gjort vurdering av forslag til lovendring ved fast plass for seksjonsleder i forbundsstyret, personlig vara, og internasjonal bruk av tittel for seksjonsleder innkommet fra WT-seksjonen.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 51 <i>Styret støtter intensjonen i forslaget fra WT-seksjonen. Det oppleves som for liten tid til å kvalitetssikre forslaget før forbundstinget.</i></p> <p><i>Administrasjonen ved Daniel Sønstevold sender lovforslaget til utredning hos idrettsforbundets juridiske avdeling. Juridisk avdeling spørres om hurtig støtte til utformingen av en kortfattet lovendring som ivaretar intensjonen i WT-seksjonens forslag, vedrørende seksjonsleders faste plass i forbundsstyret og seksjonens nestleder som personlig vara for seksjonsleder. Videre spørres det om støtte til en detaljert utredning av forslaget i sin helhet for forslag om lovendring til forbundstinget 2024.</i></p> <p><i>Styret oversender til neste forbundsstyre, en endring av organisasjonsnormene for å ivareta forslaget om bruk av tittelen «President» for seksjonsleder under internasjonal representasjon.</i></p>
FS52	<p>Tingsak langtidsbudsjett 2023-2024</p> <p>Vedtak om forslag til langtidsbudsjett som fremmes på tinget.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 52 <i>Styret godkjenner forslaget til langtidsbudsjett.</i></p>
FS53	<p>Tinget</p> <p>Forslag på protokollførere, undertegnere, vurdering av innkommet sak og langtidsplan.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 53 <i>Styret godkjenner forslaget til protokoll-førere, og undertegnere, samt at langtidsplan beholdes uendret.</i></p> <p><i>Styrets innstilling til innkommet sak fra Fenris Kampsportklubb er at tinget ikke godkjenner saken basert på bl.a. krevende og kostbar utvikling for å kunne realisere forslaget.</i></p> <p><i>Styrets innstilling til innkommet sak fra Ikita Karateklubb, er at forslaget ikke støttes på nåværende tidspunkt, men tas opp til ny vurdering når prosessen vedrørende medlemsforholdet til WKF er ferdigstilt.</i></p>
FS54	<p>Tingsak medlemssystemet</p> <p>Styret gjorde en vurdering av arbeidet med tingsaken om redegjørelse for prosessen med nytt medlemssystem.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p>

Vedtak 54

Line Gulbrandsen, Øyvind Andreassen og Per Christian Garnæs fra forrige tingperiodes forbundsstyre, konkretiserer og ferdigstiller fremlagt forslag i samarbeid med Daniel Sønstevold for inkludering i tingpapirene. Styret ønsker basert på fremlagt forslag en utdypet begrunnelse om hvorfor styret ikke anbefaler videre granskning.

FS55

Nedsettelse ansettelsesutvalg

Forbundsstyret skulle nedsette ansettelsesutvalg for arbeidet med å finne ny generalsekretær.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 55

Styrets arbeidsutvalg nedsettes som ansettelsesutvalg, og velger en representant for de ansatte. Forbundsstyret skal holdes godt orientert ved fremgangen i arbeidet. Konstituert GS finner forslag til rekrutteringsbyrå for utvalget.

FS56

Avtale konstituert GS

Presidenten orienterte om avtalen med konstituert GS.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 56

Styret tar orienteringen til etterretning.

Neste møte er berammet til lørdag 11. juni kl. 10 på Gardermoen.

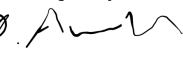
DocuSigned by:



55632D4DD63D4BE...

Tore Bigseth

DocuSigned by:



E804C2C6F351413...

Øyvind Andreassen

DocuSigned by:



780F3B3FF4C343E...

Anita Norheim

DocuSigned by:



BE5D45326BF8447...

Per Chr. Garnæs

DocuSigned by:



00B5595B44144D8...

Øyvind Kveine Haugen

DocuSigned by:



4C7707C140414D5...

Geir Havreberg

DocuSigned by:



4A7BAC02334749C...

Line Gulbrandsen

DocuSigned by:



DA59E42839AE40D...

Erling Svanberg Mytting

DocuSigned by:



3A0BE507FE6F420...

Geir Olav Jensen

DocuSigned by:



8F9E2AFCE335472...

Håkon Erikson

DocuSigned by:



F33F95C552614E9...

Siv Jorunn Fossum