

Referat fra forbundsstyremøte nr. 02– 2018/2020

Tidspunkt: Fre/lør 7.-8. sept. 2018 kl. 17:30-20:00 og 09:00-11:45

Sted: Forbundskontoret/Ullevål stadion, Oslo

DELTAKERE:

President	Kjell Sivertsen
1. visepresident	Line Gulbrandsen (kun fredag t.o.m. sak 34)
2. visepresident	Øyvind Andreassen
Styremedlem	Terje Kårstad
Styremedlem/leder ungdomskomiteen	Victoria B. Valner
Styremedlem/seksjonsleder karate	Jannicke Berger
Styremedlem/seksjonsleder jujutsu	Rolf Magne Larsen
Styremedlem/seksjonsleder fleridrett	Inger Wold
Styremedlem/seksjonsleder taekwon-do ITF	Per Chr. Garnæs (kun fredag t.o.m. sak 34)
Observatør/nestleder taekwondo	Gro R. Miøen

Fra administrasjonen:

Generalsekretær (referent)	Trond A. Sjøvik
----------------------------	-----------------

Meldt forfall:

Styremedlem/seksjonsleder taekwondo	Gitte Østhus
-------------------------------------	--------------

Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 9 stemmeberettigede tilstede.

FS27/18	<p>Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan samt behandle styrets habilitet</p> <p>Innkallingen var i.h.t. vedtatt møteplan. Det var to saker til eventuelt. Styret vurderte sin habilitet i.f.t. sakene.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 03 <i>Innkalling og saksliste/tidsplan ble godkjent. Styret finner ikke at noen er inhabile i sakene.</i></p>
FS28/18	<p>Orienteringssaker</p> <p>Det ble avgitt orienteringer som følger av saksfremlegget. Økonomirapporter ble gjennomgått av GS som ba styret vurdere på hvilket nivå regnskapsrapportering bør legges på.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 04 <i>Forbundsstyret tar orienteringene med økonomirapporter til etterretning. Styret finner rapporteringsnivået på tilfredsstillende nivå p.t.</i></p>
FS29/18	<p>Anke til det forrige ankeutvalget</p> <p>Det tingvalgte ankeutvalget i forrige periode stoppet å fungere slik at gjenstående ankesak ikke ble behandlet. GS har innhentet juridisk notat til styrets vurdering og hjelp i videre prosess da forbundsstyret p.t. utgjør siste ankeinstans.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 05 <i>Sanksjonsutvalgets vedtak med saksnummer 170927 oppheves og Henrik Rydstrøm ilegges ingen sanksjon. Sanksjonsutvalgets vedtak med samme saksnummer oppheves og Juan Guillermo Lopez Salas ilegges en irettesettelse. Saksomkostninger dekkes ikke.</i></p>
FS30/18	<p>Oppnevning av sanksjons- og ankeutvalg</p> <p>Sanksjonsreglementet er vedtatt av forbundstinget og forutsetter h.h.v. sanksjonsutvalg og ankeutvalg. Forbundsstyret må dermed oppnevne disse eller selv forestå behandlingen.</p> <p>Forbundsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 06 <i>Forbundsstyret ønsker å sikre god saksbehandling i sanksjonssaker ved å rekvirere disse tjenester fra min. én jurist i hvert av utvalgene. GS bes om å inngå avtale med kandidater som er forelagt styret i møtet.</i></p>
FS31/18	<p>Påtale til NIFs domsutvalg?</p> <p>Politiet har henlagt forbundets politianmeldelse i februar 2017. GS har innhentet juridisk notat for å gi styret et godt beslutningsgrunnlag til å vurdere ev. videre aksjoner.</p>

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 07

Forbundsstyret ber administrasjonen om å utarbeide en påtalebegjæring til NIFs domsorgan som omfatter de eventuelle straffbare handlinger [navn], [navn], [navn] og [navn] kan ha begått etter NIFs straffebestemmelser, samt forslag til påstand om straff. Påtalebegjæringen skal vedtas av forbundsstyret før den sendes til NIFs domsutvalg.

NKF reiser ikke sak mot medlemmer av [klubb] nåværende styremedlemmer.

FS32/18

MMA og thai boksing

Med bakgrunn i lengre tids prosess, vedtak, årsberetning og tingvedtatt langtidsplan, ble opptak av (amatør)MMA og thai boksing tatt opp til realitetsbehandling.

Det har innkommet formelle søknader til Kampsportforbundet og det er utarbeidet forslag til søknad til Idrettsstyret.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 08

Forbundsstyret søker Idrettsstyret om godkjenning til å ta opp MMA og thai boksing som nye kampsporter i forbundet. GS bes om å effektivere søknaden.

FS33/18

Endring av forbundsstyrets vedtak 81

På bakgrunn av føringer fra WKF fattet forbundsstyret i des. -17 sitt vedtak 81; Eksisterende NM praksis fortsetter som før, med følgende unntak for karate sitt vedkommende: Som følge av ovennevnte direktiv fra WKF annonseres stevnene som henholdsvis "NM i karate", "NM i fullkontakt kumite/kamp" og "NM i shobu ippon kumite/kamp".

Enten måtte forbundet bruke Landsmesterskap som benevnelse på grener innen andre regelverk enn WKF eller la være å bruke karate som benevnelse på de øvrige NMer. Sistnevnte ble vedtatt og forbundet har dermed NM i en udefinert gren (ikke angitt som karate). Dette oppleves av mange som uholdbart og GS har holdt WKF underrettet og fått gehør for en mindre rigid holdning som åpner for at forbundsstyret kan se på vedtaket på nytt.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 09

Forbundsstyret opphever vedtak 81. NM praksisen i seksjonene fortsetter som før innenfor de til enhver tid gjeldende rammer. Det henstilles til seksjonene å søke å organisere samlende NMer.

FS34/18

Endring av fellesbestemmelsene

Det foreslås visse endringer i NKF's Fellesbestemmelser for å tilpasse regelverket til den vedtatte utviklingsplanen for arrangement, Idrettspolitisk Dokument 2015-2019 og NIFs veileder for medisinsk beredskap ved arrangement.

Dette gjelder pkt. 2.1. og 2.3. for å samsvare med utviklingsplanen for arrangement. Pkt. 5.1. for å redusere kostnadene i idretten etter henstilling fra Idrettspolitisk Dokument 2015-2019 vedr. utenforskap/øk.barrierer. Og pkt. 5.2. for å samsvare med NIFs veileder for medisinsk beredskap ved arrangementer.

Det forslås videre at et eget NM-reglement erstatter reguleringen av Norgesmesterskap i Fellesbestemmelsene, herunder pkt. 1.2., 2.3. og 3.7.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 10

Forbundsstyret vedtar forslaget til endring i fellesbestemmelsene. Adm. bes om å utarbeide en generell ROS-analyse som vil favne alle organiserte idretter innen NKF.

FS35/18

Temamøter, organisasjonsnormer og forventningsavklaring

For å komme godt i gang med ny tingperiode er det lagt opp til fem temamøter med styreledelsene. Målsettingen med temamøtene er å sette styreledelsene/ styrene i best mulig stand til å virke internt og samvirke med forbundsstyret, øvrige seksjonsstyrer og administrasjonen. Møtene spilles inn (lyd/bilde) og tilgjengeliggjøres for alle styrene.

Det er spesielt lagt opp til innføring i det digitale verktøyet MS Teams samt gjennomgang av organisasjonsnormer med forretningsorden. Kultur-departementet (KUD) utfordrer norsk idrett på good governance/godt styresett som går ut på at organisasjoner skal praktisere åpenhet og innsyn, samhandling og effektivitet og sterk kostnadskontroll. De formelle «spillereglene» som organisasjonsnormene utgjør regulerer og støtter opp om dette.

Styret gjennomgikk forretningsorden og hadde en intern prosess med forventningsavklaring i.f.t. rolleforståelse, verdigrunnlag m.m. I tillegg ble ungdomskomiteens mandat tatt opp til behandling for innføring i organisasjonsnormene.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 11

Nedenstående mandat for ungdomsutvalget vedtas og implementeres i organisasjonsnormene.

Mandat for Ungdomskomiteén

- Gjennomføre møter i Ungdomskomiteén og andre medlemsmøter
- Utøve representasjonsoppgaver
- Omdømmebygging og markedsorientering
- Oppnevne utvalg, utarbeide mandat for disse og følge opp utvalgenes arbeid gjennom rapporteringsrutiner
- Utarbeide og gjennomføre aktivitetsplaner
- Arbeide for at flere ungdommer blir utdannet som dommere og trenere, og at ungdom blir i varetatt i klubben sitt styre- og treningsarbeid og konkurranser.
- Arbeide for å minske frafallet i ungdomsidretten i NKF
- Fremme ungdom sine interesser og aktivitet
- Arbeid for økt samhold mellom idrettene i Kampsportforbundet

Ungdomskomiteén skal holde forbundsstyret underrettet i viktige/prinsipielle saker, og skal opptre i samråd med forbundsstyret.

Ungdomskomiteén fungerer som høringsinstans for forbundsstyret i saker som angår komiteens virkeområde.

Ungdomskomiteén skal sørge for at ungdomsarbeidet skjer i tråd med Norges Idrettsforbund sine anbefalinger: <https://www.idrettsforbundet.no/tema/ungdomsidrett/retningslinjer-for-ungdomsidrett/>

Fullmakter

- Ungdomskomiteén avholder møter når de finner det nødvendig og opererer innenfor budsjettammer fastsatt av forbundsstyret.
- Ungdomskomiteén kan oppnevne nødvendige underkomiteer/underutvalg som anses nødvendige for komiteens arbeid. Både permanente og tidsbegrensede oppnevninger.
- Ungdomskomiteén kan ved alminnelig flertall fremme saker til forbundsstyret.
- Ungdomskomiteén kan ved alminnelig flertall fremme saker til seksjonsstyrene.

- Ungdomskomiteén har ingen fullmakt til å signere kontrakter, men kan framforhandle kontrakter innen sitt område i samråd med administrasjonen. Komiteen kan således ikke stå som selvstendig kontraktspart.

FS36/18 **Langtidsplan, innsatsområder**

Tingvedtatt langtidsplan legger føringene for hva både forbundsstyret og seksjonsstyrene skal jobbe med og rapportere resultater på til neste ting. Forbundsstyret foretok en fordeling av oppgaver internt i styret og debatterte frekvens og omfang i.f.t. oppfølging og statusrapporter.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 12

Forbundsstyret oppnevner «faddere» for innsatsområder i langtidsplanen som det skal tas et særskilt ansvar for, herunder som kontaktperson, sparrings- og samarbeidspartner for administrasjonens fagansatte på områdene.

Innsatsområde	Ansvarlig fadder	Delområde	Medansvarlig fadder
1. Medlemsutvikling	Line, Øyvind	Samle kampsportene	Victoria, Gitte
		Flerkulturell kampsport	Inger
		Kvinnerepresentasjon	Inger, Jannikke
		Medlemspleie	Jannikke
2. Merkevarerbygging	Terje	Stevneutvikling	Victoria
		Styrke omdømmet	Rolf M., Jannike, Line
3. Kompetanseløft	Victoria	Ungdomsting og ungdomsstyre	Victoria
		Måling og kåring av kompetanse	Inger, Jannikke
		Trenerlisens	Per Chr.
		Dommerutvikling	Per Chr./Gitte

FS37/18 **Eventuelt**

GS tok opp om det var noen ønskete endringer i.f.t. vedtatt møteplan men det var det ikke. Videre ble temaer til ledermøtet i oktober tatt opp som Presidentskapet og GS kan ta utgangspunkt i.

Kjell Sivertsen

Line Gulbrandsen

Øyvind Andreassen

Terje Kårstad

Victoria B. Valner

Inger Wold

Rolf Magne Larsen

Per Chr. Garnæs

Jannikke Berger