

Protokoll for forbundsstyremøte 02

Tidspunkt: 15. august 2022

Sted: MS Teams

Innkalte deltakere:

President	Øyvind Andreassen
1. visepresident	Line Gulbrandsen
2. visepresident	Tore Bigseth
Styremedlem	Erling Svanberg Mytting
Styremedlem (Ungdomskomiteen)	Mina Stubban Berg
Styremedlem/seksjonsleder taekwondo WT	Maria Erenskjold
Styremedlem/seksjonsleder taekwon-do ITF	Per Chr. Garnæs
Styremedlem/seksjonsrepr. karate	Jannikke Berger
Styremedlem/seksjonsleder jujutsu	Geir Olav Jensen
1. Varamedlem	Geir Havreberg
2. Varamedlem	Karine Tofslund

Fra administrasjonen:

Konstituert generalsekretær = referent	Daniel Sønstevoid
--	-------------------

FS04 Godkjenning av innkalling, sakliste/tidsplan samt behandle styrets habilitet og saker til eventuelt

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 04

Innkalling/sakliste godkjennes. 10 stemmeberettigete. Ingen bemerkninger til styremedlemmenes habilitet.

FS05 Orienteringssaker

Seksjonenes representanter, ungdomskomiteens leder og arbeidsgruppen for utvikling orienterer.

- Oppdatering ved forsikringsvilkår.
- Status prosjekt for oppfrisk av nettsidene
- Tiltak arbeidsmiljø etter undersøkelse våren 2022.
- Status administrasjon høsten 2022.
- Rapport fra prosjekt «Ungt engasjement».
- Rapport økonomi.
- Sak med vedtak i presidentskapet i.l.a. sommeren.
- Klage fra Sentrum Kampsportklubb på vedtak 43.
- Status karate og tilknytning til WKF.
- Status ansettelse ny GS.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 05

Styret tar orienteringene til etterretning og ber videre om:

- En redegjørelse for eksisterende dekninger i forsikringsordningen, samt potensielle dekninger som kan vurderes tillagt til neste møte.
- Presentasjon av resultatet fra forprosjekt med revidering av kampsport.no.


- FS06 **Åpenhet og praksis i varslingssaker ved innsyn i vedtak**
Styret diskuterer praksis ved åpenhet og innsyn i varslingssaker for underliggende organisasjonsledd, komitéer, utvalg og offentligheten.
- Forbundsstyret fattet følgende enstemmige
- Vedtak 06**
Styret opprettholder sin praksis i varslingssaker. Disse holdes unntatt offentligheten av hensyn både til varsler og omvarslet, og innholdet i sakene deles kun med de involverte saksbehandlere og beslutningstakere som har behov for innsyn. Det forventes samme praksis i alle underliggende organisasjonsledd.
-
- FS07 **Langtidsplan, innsatsområder**
Forbundsstyret gjør en foreløpig vurdering av langtidsplan, med gjennomgang av nøkkelelementer og evt. innspill til handlingsplan for arbeid frem til justeringer i.f.m. Kampsport 2.0.
- Forbundsstyret fattet følgende enstemmige
- Vedtak 07**
Langtidsplanen beholdes uendret inntil prosjekt Kampsport 2.0 skaper et behov for endringer i planen. Det er ingen nåværende innspill til handlingsplan for perioden.
-
- FS08 **Kampsport 2.0 og saker som naturlig sammenfaller**
Styret diskuterer veien videre for Kampsport 2.0 og revisjon av organisasjonens lover, regler o.l. i et prosjekt for sammenstilling.
- Forbundsstyret fattet følgende enstemmige
- Vedtak 08**
Styringsgruppe for Kampsport 2.0 er presidentskapet, samt Erling Svanberg Mytting, Maria Erenskjold og Jannikke Berger.
- Styret hører sine medlemsklubber om innspill til prosjektet. Seksjonslederne melder sitt kommunikasjonsbehov direkte til administrasjonen ved Kim Gibson. Seksjonslederne presenterer egne og innkomne innspill på neste styremøte, og kommuniserer disse i forkant til styringsgruppen.*
- Styret bruker sportssjef Dag Jacobsen som ansattrepresentant i prosjektet.*
- Styret inkluderer revisjon av forbundets lover, regler og øvrige relevante dokumenter i prosjektet. Line Gulbrandsen fungerer som fadder for denne delen av prosjektet. Advokatkontoret Kleven & Kristensen tilbys oppdraget.*
-
- FS09 **Møteplan for tingperioden og dato forbundstinget 2024**
Det må settes en møteplan for tingperioden, og styret går gjennom sine kalendere i fellesskap for de to neste årene.
- Forbundsstyret fattet følgende enstemmige
- Vedtak 09**
30. september og 1. oktober oppretthodes som neste møte, med sted Gardermoen. 2.-3. desember berammes til FS-møte 4. Sted bestemt av presidentskapet.
- Administrasjonen tar utgangspunkt i tidligere møteplaner og lager forslag til møteplan for tingperioden som fremmes presidentskapet. Når presidentskapet*

har gjennomgått denne, sendes det ut planleggingsforslag i doodle til hele forbundsstyret.

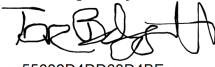
Eventuelt

Neste møte er berammet til fredag 30. september kl. 18-21 til lørdag 1. oktober 9-13 på Gardermoen.

Møtet ble avsluttet

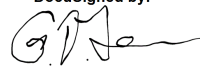
DocuSigned by:

E804C2C5F351413...
Øyvind Andreassen

DocuSigned by:
Line Gulbrandsen
4A7BAC02334749C...
Line Gulbrandsen

DocuSigned by:

55632D4DD63D4BE...
Tore Bigseth

DocuSigned by:
Erling Svanberg Mytting
DA59E42839AE40D...
Erling Svanberg Mytting

DocuSigned by:
Mina Stubban Berg
23AE730110E64A8...
Mina Stubban Berg

DocuSigned by:

3A0BE597FE6F420...
Geir Olav Jensen

DocuSigned by:
Per Christian Garnæs
BE5D15326BF8447...
Per Chr. Garnæs

DocuSigned by:
Jannicke Berger
3C144DF67950411...
Jannicke Berger

DocuSigned by:
Maria Erenskjold
441CEA028483461...
Maria Erenskjold