

Sted: Radisson RED Gardermoen
Dato: 10. mars 2023, 18:00
Deltakere: Kim Eilertsen (daglig leder), Øyvind Andreassen (styrets leder), Line Gulbrandsen (styrets nestleder), Tore Bigseth (styrets nestleder), Erling Svanberg Mytting (styremedlem), Geir O. Jensen (styremedlem), Håkon Erikson (styremedlem), Jannikke Berger (styremedlem), Maria Erenskjold (styremedlem), Mina Stubban Berg (styremedlem), Per Christian Garnæs (styremedlem), Geir Arne Havreberg (varamedlem) og Karine Tofslund (varamedlem)
Møteleder: Øyvind Andreassen

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltagere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som et møte.

FS28 Godkjenning av innkalling og agenda samt behandle styrets habilitet og saker til eventuelt

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon godkjennes. 10 stemmeberettigede. Styremedlem Maria Erenskjold ble erklært inhabil til sak S34 Varslings sak. Ellers ingen bemerkninger til styrets habilitet.

FS29 Budsjett 2023

Følgende forslag ble stemt over og vedtatt:

Forbundsstyret godkjenner fremlagte budsjett for innen avdeling 9 og seksjonene og ber administrasjonen komme tilbake med et nytt budsjett for toppidretten som skal være i balanse.

Med dette godkjennes et budsjett for 2023 med totale inntekter på kr 23.298.580 og totale kostnader på kr 27.102.04 som gir et budsjettresultat på kr -3.803.824.

Forbundsstyret ber generalsekretær iverksette nødvendige kostnadsbesparende tiltak innen drift og personal. Forbundsstyret pålegger videre sportsavdelingen sammen med seksjonene å gjennomføre en analyse av budsjett for toppidretten.

Styret godkjenner fremlagt modell for økonomistyring og understreker behovet for tett rapportering iht. bestilling fra tinget om økonomistyring.

Følgende stemte for forslaget: Øyvind Andreassen, Line Gulbrandsen, Tore Bigseth, Erling Svanberg Mytting, Håkon Erikson, Jannikke Berger, Maria Erenskjold, Mina Stubban Berg, Per Christian Garnæs
Følgende stemte imot forslaget: Geir O. Jensen

FS30 Felles tilskuddsordning 2023

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Forbundsstyret vedtar å videreføre felles tilskuddsordning med en total ramme på kr 500.000 for 2023.

Administrasjonen bes legge ut sak med utlysning for ordningen på forbundets nettside.

FS31 Internasjonal deltakelse - Russland og Belarus

Følgende forslag ble stemt over og vedtatt:

Forbundsstyret vedtar å opprettholde et tydelig standpunkt mot russisk og belarussisk deltakelse i internasjonale mesterskap, uansett om de deltar under eget eller nøytralt flagg.

NKF støtter seg til NIF og idrettsstyrets til enhver tid gjeldende vedtak i saken, og følger utviklingen videre i dialog med NIF og de internasjonale særforbundene.

Der det åpnes for deltakelse for utøvere under nøytralt flagg skal NKF, ovenfor våre internasjonale særforbund, tydelig formidle våre synspunkter og stille spørsmål om oppfølgingen av nøytralitetsprinsippene IOC har kommunisert

Følgende stemte for forslaget: Øyvind Andreassen, Line Gulbrandsen, Tore Bigseth, Håkon Erikson, Jannikke Berger, Mina Stubban Berg, Per Christian Garnæs

FS32 Tillitsvalgtsak

Følgende forslag ble stemt over og vedtatt:

Saken er unntatt offentlighet

FS33 Møtekalender FS 2023

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Forbundsstyret ber generalsekretær opprette en Doodle for å få fastsatt tidspunkter for årets møter.

FS34 Varslingsak WT

Følgende forslag ble stemt over og vedtatt:

Saken er unntatt offentlighet

FS35 Orienteringssaker

Følgende orienteringssaker ble framlagt forbundsstyret:

- *Generalsekretærens oppdatering*
- *Personal*
- *Kvalitetsrutiner*
- *Status ny nettside*
- *Wushu og Kendo godkjente idretter av idrettsstyret*
- *Status virksomhetsplan 2023*
- *Foreløpig årsregnskap 2022*
- *Samarbeidsavtaler*
- *Toppidrettsrapport januar og februar*

- *Toppidrett - evalueringsprosess*
- *Status WKF saken*
- *50 års markering*
- *Status Kampsport 2.0.*
- *NIF høringer og innspilldokumenter.*

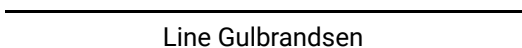
Forbundsstyret tok informasjonen til orientering med følgende kommentarer.

Styret ønsker en nærmere orientering om påløpte og planlagte kostnader tilknyttet WKF saken. Styret ønsker justeringer i toppidrettsrapporten og ber generalsekretær følge opp sportssjefen på dette.

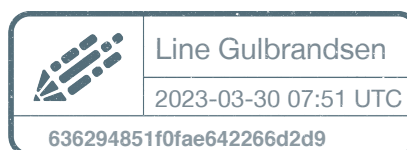
10. mars 2023



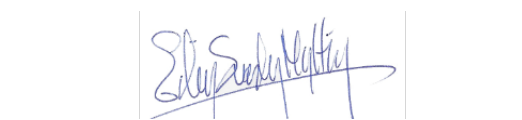
Øyvind Andreassen



Line Gulbrandsen



Tore Bigseth



Erling Svanberg Mytting



Geir O. Jensen





Håkon Erikson



Håkon Erikson

2023-03-28 07:35 UTC

636294851f0fae642266d305



Jannikke Berger



Jannikke Berger

2023-03-28 14:09 UTC

636294851f0fae642266d2fa



Maria Erenskjold



Maria Erenskjold

2023-03-28 10:40 UTC

636294861f0fae642266d326



Mina Stubban Berg



Mina Stubban Berg

2023-03-30 16:01 UTC

636294861f0fae642266d331



Per Christian Garnæs



Per Christian Garnæs

2023-03-28 09:53 UTC

636294851f0fae642266d2ef