Referat Styremøte
5-6 mars 2022

Tilstede:	Bjørnar, Thomas, Linn Kristine, Laura, Ulf, Eline, Aga
Ikke tilstede:	Malene
Dato:	5-6 mars
Tid:	5 mars; 11:00 - Styremøte
	6 mars; 10:00 - Strategimøte
Sted:	**Møte i 5 etasje på Ullevål Stadion**

AGENDA

SAK 3/22: Godkjenning av protokoll
Protokoll er godkjent underveis all den tid tidligere møter har vært digitale.

SAK 4/22: Godkjenning av dagsorden
Dagsorden godkjent.

Sak 5/22: Referat og meldinger
Saker til orientering fra President og Generalsekretær

- Rekrutteringsprosjekt – Det er en diskusjon om det skal sees på eksterne investorer.
- Graderingskomiteen – Det har vært forsøk på møter i Graderingskomiteen. Dessverre er det lite engasjement og vi er nødt til å etablere en ny komite med nye medlemmer som er tenkte å utforme fremtidig posisjon av gradering i NKBF fremover. Det blir ikke noe Sort belte på Sommerleir da komiteen ikke klarer å mobilisere. Vi ser etter nye medlemmer og legger opp til en høstsamling og muligens legge opp til gradering senere.
- SFF – Bjørnar redegjorte litt rundt arbeidet og en ellers begrenset fremdrift.
- WAKO Europe Women Committee – Linn Kristine er innstilt som medlem av denne komiteen.

Til orientering selv om det var samstemthet.

Sak 6/22: Økonomi
Gjennomgang av status regnskap 2022.
Medlemskontingent system. Ting å tenke på;

- Øke dagens ordning iht prisstigning?
- WAKO Medlemsskapssystem er vi forpliktet til å følge – 3 euro pr person pr år?
- NIF IMS – Skal vi inn på dette systemet så er det gratis – Men dette går sent?

- Gå for et annet fagsystem? Det vil koste kr pr person pr måned?
- Det lages en innstilling til Forbundstinget med en kostnadsmessig utredning.

Inntil det;

- Øke klubbkontingent til kr. 100,- under 12 år og kr. 400,- over 12 år. For 2022 er det fortsatt innstilt 50% grunnet Covid

Argumenter;

- Vi må ha et medlemssystem/fagsystem som er helintegrert mot NIF, vårt eget stevneadministrasjonssystem og med enkel overføring til WAKOs medlemssystem.
- Det er viktig at et nytt system kan ha mulighet til fakturering direkte mot enkeltmedlemmene. Et system må ha en betalingsløsning og autogiro løsning.
- Bruke 2022 til innføring av fagsystem/medlemsskap som full implementeres og 2023 til implementering

Sak 7/22: Forbundsting forberedelser

- Regnskap 2021
- Budsjett 2022-2023
- Styrets årsrapport 2021 – Årsrapporten signert.
- Sak sist Forbundsting; Landslag Lettkontakt – Det vises til utredning (debatt kommentarer nedenfor)
- Sak sist Forbundsting; Konkurranse for aldersgruppen 10-12 år / barneidrettsbestemmelsene (debatt kommentarer nedenfor).
- Saker fra NKBF til tinget:
    - Justering av NKBF kontingent
    - Medlemsskapssystem / fagsystem.

Lettkontakt Landslag

Gjennomgang av arbeidsgruppas konsekvensutredning herunder resultatet av SWOT. Utifra gjennomgang og diskusjon landet styret på følgende løsning av de alternativene i konsekvensutredningen.

Grenansvarlig

Løsning nr 3 er å etablere en Grenansvarlig med honorar og et begrenset budsjett for noen lettkontakt samlinger.
Løsningen innebærer å etablere en Grenansvarlig for lettkontakt med honorar tilsvarende barne- og talentkoordinatorene +/- kr 20-30000,-, samt et budsjett for reiser ifm oppfølging av talenter og mesterskapskandidater og for gjennomføring av 2 stk lettkontaktsamlinger i året (kun arr. Kostnader).
Totalt inntil +/- kr 50-70000,- (inkl reise til mesterskap for å støtte uttatte utøvere). Støtte til deltagelse i internasjonale mesterskap vil fortsatt måtte dekkes over kontoen til EM/VM disipliner utenom landslag, som økes tilsvarende. som pr 2021 budsjettet er på kr 80.000,-. Finansiering av budsjett for grenansvarlig lettkontakt vurderes til å gjennomføres ved interne omprioriteringer på eget budsjett og gjennom mulig tilførsel av eksterne midler.

Dette mener Styret er den mest bærekraftige løsningen i et forbund med den samme økonomien og med prioriteringer som er nødvendig. Det er viktig at Styret i samarbeid med ressurser monitorerer utviklingen og etter 2 år evaluerer og utbedrer.

Vedtak;

Enstemmig vedtatt. Styret orienterer om vedtaket på Forbundstinget.

Barnekickboxing
Det ble gjennomgått det nye dokumentet NKBFs retningslinjer for barneidrett og dertilhørende korrespondanse og godkjenning av NIF.

Vedtak;
Enstemmig vedtatt. Styret orienterer om vedtaket på Forbundstinget.

Sak 8/22: Sommerleir
En gjennomgang av Sommerleir 24-26 juni.
Det blir ikke Beltegradering da vi må re-etablere Graderingskomiteen med nye medlemmer.

Til orientering.

Sak 9/22: Prosjekt, Vår dag (Ulf)
Ulf gjennomgår forslag til prosjekt.

Vedtak;
Enstemmig vedtatt med forbehold og inntil Ulf sender en prosjektbeskrivelse. Når denne mottas foretas en mailvotering.

Sak 10/22: Prosjekt Regnbuefyrtårn (Eline)
Eline oppfrisker oss om dette. Dette tas opp med det nye Styret som blir valgt på forbundstinget. I mellomtiden etableres en prosjektgruppe der Eline og Aga vil jobbe. Det er ønskelig å få inn en mannlig representant.

Til orientering selv om Styret var enstemmige.

Sak 11/22: Stevner fremover
Vi ser litt på plan for stevner fremover
NorgesCup gjenopptas med stevne i Tromsø 6-8 mai.
Deretter blir det tre store internasjonale stevner med hhv Istanbul, Budapest og Rimini. Etter det avsluttes sesongen med Sommerleir 24-26 juni.

Til orientering.

SAK 12/22: Standpunkt – Ukraina - Russland
En forespørsel ble sendt ut til Landslaget og Utøverkomiteen for innspill på hva de mener av standpunkt at NKBF skulle ha av videre sanksjoner.

Innspille fra Utøverkomiteen av full ekskludering av Russiske og Hviterussiske utøvere i internasjonale turneringer/aktiviteter. Utøverkomiteen ønsket å presisere at man ikke skal ha sanksjoner for etniske russiske/hviterussiske utøvere som bor i andre land permanent.

I tillegg var det innstilt ikke å gjøre vedtak på å nekte norske utøvere nektes å delta internasjonalt om russiske eller hviterussiske utøvere skulle være tilstede. Den friheten ønsker de å ha selv. Styret bifaller innstillingen i sin helhet med litt modifikasjoner rundt ordlyd.

Innstilling til WAKO og WAKO Europa sendes med følgende;

Due to the invasion of Ukraine and in line with Norwegian Olympic Committee recommendations, NKBF have in board meeting 5th March decided our position to forward a statement to be sent to WAKO IF and WAKO Europe for your later decisions and implementations.

WAKO have already decided to cancel the World Cup in Russia and to cancel all international engagements in Russia and Belarus. Due to the continued escalation of the crisis in Ukraine that in fact jeopardize the safety of Europe further sanctions needs to be implemented.

From NKBF we require, according to our NOCs recommendations and in line with IOC recommendations, that WAKO exclude all Russian and Belarussian athletes, coaches, referees and officials to participate in any form of international activities in the WAKO calendar outside the Russian and Belarussian territories. Furthermore to suspend Russian and Belarussian officials having positions in either WAKO IF or WAKO Europe until further notice.

The recommended sanctions are related to Russians and Belarussians living in their respective countries and does not cover ethnic Russians or Belarussians living permanently in other countries representing other clubs or countries.

The sanctions needs to be communicated to all NFs members of WAKO and in particular to all promoters in WAKO.

A strong recommendation from NKBF is that WAKO IF together with WAKO Europe in solidarity do it outmost to facilitate Ukrainian participation in 2022 Multisport Games and/or international tournaments and/or Championships in 2022.

It is vital to express that all sanctions are not directed against individuals in Russia and Belarus but as an overall reaction to the dramatic war actions against Ukraine as an independent country. The crisis in Ukrainian limit or destroy dramatically all Ukrainians athletes participations in any international kickboxing activities.

NKBF extend full sympathy and full support to Ukraine.

Vedtak;
Enstemmig vedtatt.

SAK 13/22: Gjenetablering av Barnekoordinator

Det ønskes å gjenoppta en posisjon som Barnekoordinator i NKBF for å øke fokus på det området og i tråd med tidligere Barneløftet? Det utlyses en slik funksjon og det er ment at vedkommende mottar et honorar i tråd med tidligere og med justering av budsjett for å lage et handlingsrom. I hovedsak så blir posisjonen som følger;

Barnekoordinator
Stillingen blir utviklet med den kandidaten som blir engasjert men generelt har stillingen et ansvarsområde av bl.a

- Utvikle og initiere barneaktivitet iht alltid gjeldende strategi og med utarbeidelse av et årshjul.

- Sette opp og koordinere åpne treningssamlinger sammen med instruktører.
- Utnytte Barneløftetets program og se på videreutvikling.
- Organisere samlinger, stevner og barneaktiviteter, herunder invitere, gjennomføre og evaluere.
- Være en ressurs og kontaktpunkt for klubber ift alt rundt kickboxing for barn og med kunnskap om Barneidrettsbestemmelsene.
- Arbeide med NKBF administrasjon ift kommunikasjon, utsendelse, planlegging og rapportering.

Vedtak;
Enstemmig vedtatt.

Sak 14/22: Strategiprosess – Dag 2

Dette punktet ble ikke gjennomgått grunnet lang behandlingstid på andre saker. Forslag/debatt og innstilling kommer senere.

Møter på Teams avklares og det legges opp til et konstituerende møte 14 mai.

Espen Lund
Møtesekretær