



Protokoll fra styremøte 04. mai 2022

Via Teams

Møtestart: kl. 18.00.

Møteslutt: kl. 21.00.

Deltakere i møtet:

- Kari Bunes
- Hans Jarle Einarsen
- Emilie Faarup Storvik
- Jarle Grann
- Kent Nyheim
- Kjetil Hus
- Håkon Haukebøe

Generalsekretær: Espen Larsen

Forfall: Ståle Åbotsvik

Sak 14/22 Godkjenning og underskriving av protokollen fra møtet den 28. mars 2022

Vedlagt sakspapirene fulgte protokollen. Det er ikke fremkommet noen kommentarer.

Vedtak

Protokollen godkjennes uten kommentarer.

Sak 15/22 KK- saker

KK tok opp alle sakene de ser bør justeres i «håndboka» som helhet. Dette omfattet både lovsaker, reglement, bestemmelser og reguleringer. Noe av dette er tingsaker, noe er styresaker og noe bør antakelig behandles på ledermøtet.

Vedtak

Styret slutter seg til alle forslag fra KK, og saker som omhandler Lovsaker og Turneringsreglement med tilhørende bestemmelser legges fram fra forbundsstyret som forbundsstyrets forslag til Forbundstinget.



Sak 16/22 Instruks for valgkomite

Vedlagt øvrige sakspapirer fulgte et utkast til instruks for valgkomiteen. Nærmere orientering ble gitt i møtet.

Vedtak

Styret godkjenner fremlagte forslag til instruks, med de endringer og kommentarer som kom fram i møtet, og foreslår overfor tinget å gjøre det samme.

Sak 17/22 Program ledermøtet

Vedlagt sakspapirene fulgte 1. utkast til program for ledermøtet den 10. -11. juni 2022.

Nærmere orientering ble gitt i møtet.

Vedtak

AU får fullmakt av styret til å utforme endelig program for Ledermøtet etter den orientering og de innspill som ble gitt i møtet.

Sak 18/22 Orienteringssaker

- Assisterende landslagstrener
Generalsekretær orienterte om prosessen med assisterende landslagstrener rundt endrede arbeidsoppgaver grunnet økonomi og endrede forutsetninger.
- Evaluering toppidrett og fremtidig organisering
Visepresident Hans Jarle Einarsen og leder av Toppidrettskomiteen orienterte. Arbeidet er inne i slutfasen og vil bli presentert med anbefalinger på Ledermøtet.
- Instruks for kontrollutvalg
Instruksen er tidligere vedtatt av styret og vil bli sendt Kontrollutvalget før den legges fram for Forbundstinget for endelig vedtak.
- Status HSS
President Kari Bunes orienterte. Det er planlagt møte med utøvers representanter i Sandefjord fredag 6. mai. Møtet ble utsatt, grunnet sykdom. Ny møtedato er 24. mai
- Status varsel om seksuell trakassering
Saken ble flyttet og behandlet som styresak med saksframlegg og vedtak.

Sak 19/22 Varslingssak

Saksbehandler Charlotte Støelen orienterte i henhold til saksframlegget og om saken, som krevde et raskt vedtak.

Vedtak

Waheed Ahmed skal ikke dømmes kamper hvor personer i denne varslingssaken er varslere. Vedtak står i 5 år, eller til nytt vedtak er fattet.



Eventuelt

Neste styremøte før tinget blir avholdt pr. Teams onsdag 18. mai kl. 18.00. Siste frist for innkomne saker til tinget fra klubber og kretser er 14. mai. Endelig sakliste for styremøtet vil derfor bli sendt ut kort tid før styremøtet.

KB/EL 15. mai 2022