



Protokoll

Hovedstyremøte nr. 09/21

Onsdag, 4.5 2021

Til stede:

Leder	Tom Øystein Martinsen
Nestleder	Nils-Erik Haagenrud
Medlemmer	Anniken Holtnæs Evind Mjærum Dag Inge Bruflot Linda Stensrud Tom Rune Lund Magnus Ånsløkken Eva K Wiik
Vararepresentanter	Bente Liberg Geir Ottesen
Fra administrasjonen	Torbjørn Brenna, Marianne Ono Njøten, Hilde Engeland, Jan Bøyum, og Kjetil V. Johansen som referent.

30/21 **Protokoll fra HS-møte nr. 8/21**
Protokollen ble formelt godkjent av Hovedstyret

31/21 **Muntlig orientering fra administrerende direktør**
NKKs Hovedstyre tok saken til orientering.

32/21 **Gjennomgang av revidert handlingsplan og budsjett**
Hovedstyret vedtok at det skal lages en interimshandlingsplan for de prioriterte handlingene. En fullstendig handlingsplan vil bli behandlet på nytt når resultatene fra arbeidsgruppen som skal vurdere NKKs fremtidige organisering er klar.

Hovedstyret vedtok revidert budsjett med tilhørende likviditetsprognoser. Vedtaket innebærer at lånetilsagnene skal tas i bruk.

Bakgrunn:

NKKs ordinære Representantskapsmøte 2020 vedtok Hovedstyrets handlingsplan, og budsjett med forutsetningen om at dette umiddelbart måtte revideres. Revisjonen ble foretatt i fraværet av et fullstendig HS.

Det nysammensatte Hovedstyret ser behov for å sette seg inn i og gjennomgå revidert handlingsplan og budsjett med likviditetsprognoser.

33/21

NKKs fremtidige organisering – reoppnevning styringsgruppe

Hovedstyret vedtok å foreta en justering i mandatet til arbeids- og styringsgruppen som skal vurdere NKKs fremtidige organisering. Justeringen i mandatet gjør det mulig for HS-leder å velge en stedfortreder til å lede styringsgruppen. Det justerte avsnittet i mandatet lyder nå som følger:

«Styringsgruppen ledes av hovedstyreleder, eller den HS-leder gir fullmakt til å representere seg samt to øvrige fra HS, og er for øvrig sammensatt slik at den reflekterer dagens eierstruktur basert på tall til RS.»

Eivind Mjærum ble valgt som ny leder av styringsgruppen på vegne av HS-leder. Videre ble Magnus Ånsløkken og Dag Inge Bruflot valgt til å representere HS i styringsgruppen.

Bakgrunn:

HS besluttet i sak 111/20 å nedsette en arbeidsgruppe med tilhørende styringsgruppe som skal vurdere NKKs fremtidige organisering. Mandat og medlemmer av arbeidsgruppen ble vedtatt og oppnevnt i HS- sak 122/20. Styringsgruppen ble videre oppnevnt i HS-sak 6/21. Tre av medlemmene i styringsgruppen skal være medlemmer fra Hovedstyret.

Som følge av at størstedelen av Hovedstyret trakk seg under RS 2020, innebærer dette at det nye Hovedstyret må utpeke nye representanter.

34/21

NKKs utstillinger i fremtiden til klubber, forbund og regioner – konsekvenser

Hovedstyret vedtok at HS-vedtak 74/20 oppheves, og om nødvendig tas opp til behandling på et senere tidspunkt dersom saken aktualiseres.

Bakgrunn:

Det er behov for at HS vurderer HS vedtak 74/20 som lød: «Hovedstyret vedtok at det tas sikte på at NKKs internasjonale og nordiske utstillinger skal flyttes til andre arrangører senest innen 1. juni 2021.»

Møtet ble avsluttet kl. 19.00

Tidspunkt for neste Hovedstyremøte ble ikke avgjort på møtet

Tom Øystein Martinsen

Nils-Erik Haagenrud

Eivind Mjærum

Tom Rune Lund

Anniken Holtnæs

Magnus Ånsløkken

Dag Inge Bruflot

Linda Stensrud

Eva K. Wiik