



Norges Fekteforbund - Protokoll styremøte

Tid: Onsdag 07. desember 2016

Hvor: Skype Kl. 20 - 23

NF styret:

President: Erik Storelv (ER)

Styremedlemmer:

Judith Molka-Danielsen (JMD), Åse Linda Hillestad (ÅLH), Paal Bergh (PB),

Varamedlemmer:

Camilla Draugedalen (CD), Reidar Helliesen (RD)

Referent: Erik Storelv (ES),

Forfall : Camilla Draugedalen (CD) og Reidar Helliesen (RD)

Innkalling: Sendt 2. desember

Habilitet: Styreleder erklærer seg inhabil i sak 39.

Vedtakssaker

Godkjennelse protokoll og referat strategiseminar er nå godkjent etter ny prosedyre når frist for innvendinger utløper.

Saksnr:

33/16 Corporate Governance: Styreinstruks for styret i Norges Fekteforbund

34/16 Corporate Governance: Instruks for daglig leder i Norges Fekteforbund

35/16 Signaturrett i Norges Fekteforbund

36/16 Styresammensetning

37/16 Budsjett 2017

38/16 Kandidat til etikkomiteén

39/16 Utnevnelse av ledergruppe i arrangementskomiteén for Nordisk 2018

40/16 Initierings av første tiltak for kårdelek

Informasjonssaker

Saksnr:

41/16 FIE kongress i Moskva.

42/16 Rapport fra møte med NIF om post2+3 tildeling 2017 (Daglig leder)

43/16 Eventuelt



Godkjenning av innkalling, vurdering av habilitetspørsmål.

Fra nå av er protokollen godkjent når fristen for kommentarene er innkommet og diskutert.

Protokoll og referat fra strategiseminar er godkjent

1. Vedtakssaker

Sak 33/16 - Instruks for styret i Norges Fekteforbund Forbedret styreinstruks, åpenhetspraksis og protokollføring for NF

God corporate governance, åpenhet og et velfungerende styre er viktig for Norges Fekteforbund. NF har søkt råd i juridisk avdeling i NIF og har hatt omfattende diskusjoner på strategiseminar om dette tema. Styret har ønsket ytterligere klarhet i retningslinjer for god styrepraksis, protokollføring og åpenhetskrav, som skal være førende for styrearbeidet i Norges Fekteforbund. Det har vært enighet om at det er behov for en instruks for styret som utfyller NIFs lov, NFs egen lov, og som samtidig samler tidligere vedtak i en instruks.

Vedlagt foreligger i vedlegg forslag til instruks for styret i Norges Fekteforbund som:

- Innbaker forslag diskutert på strategiseminar om åpenhet og god corporate governance
- Henter det beste av god styrepraksis (prosedyrer, protokollføring, tilnærming) som anbefalt av NIF
- Avklarer styrets rolle og styremedlemmenes plikter, ansvar og rettigheter
- Inkluderer styrets tidligere vedtak om fullmakter, signaturrett og styrepraksis

Forslaget representerer det beste av styrepraksis i norsk idrett. Instruksene skal og kan oppdateres jevnlig.

Vedtak

Styret vedtar instruks for styret i Norges Fekteforbund forutsatt innholdet ikke strider med NIFs lover.

Sak 34/16 - instruks for daglig leder

Styret har vært opptatt av å ha klare instruksjoner for den daglige ledelsen av forbundet. En instruks gir også daglig leder en større trygghet rundt sitt mandat. Instruksene utfyller daglig leders stillingsbeskrivelsen og ansettelseskontrakt.

Styret diskuterte hvorvidt ”styret *alltid skal behandle saker generalsekretæren mener må styrebehandles*”.

ES og JDM mener at styret selv må kunne stå fritt til å avgjøre selv fra gang til gang om slike saker fremmet av generalsekretæren som skal styrebehandles. Generalsekretæren har alltid rett til å fremme saker, men at styret styrer sin agenda og avgjør dette selv.



ES og JDM mener at styret må kunne stå fritt til å avgjøre selv fra gang til gang om saker foreslått av generalsekretæren skal styrebehandles. Generalsekretæren har ikke forslagsrett, men kan alltid foreslå saker til president eller andre styremedlemmer. President eller styremedlemmet avgjør om han/hun (som styremedlem) vil be om at slike saker skal settes på sakslisten til styremøtet. Styret avgjør til syvende og sist selv om saken behandles av styret.

PB og ÅLH mener at generalsekretæren i tråd med NIFs mal, skal ha rett til å fremme saker for styret, men det er opp til styret å avgjøre om og når disse sakene skal behandles av styret, og at det skal være samsvar mellom styreinstruks og instruks for generalsekretær.

Se vedlegg

Vedtak:

Instruks for generalsekretær/daglig leder som foreslått, ble vedtatt med presidentens dobbeltstemme.

Styret vedtok med 3 mot 1 (JMD) at daglig leder kan benytte tittelen generalsekretær for skape likhet med andre forbund og unngå misforståelser overfor NIF.

Protokolltilførsel fra JMD

”Fektetinget har avvist ansette en generalsekretær tidligere; og daglig leder er ansatt som daglig leder. Jeg mener på den bakgrunn at daglig leder ikke skal anvende tittelen generalsekretær.”

Sak 35/16 - Signaturrett i Norges Fekteforbund

Styret vedtok en signaturrett og fullmaktstruktur på styremøtet 6. Mai 2016 sak 14/16 om konstituering av styret og tilsvarende vedtak i instruks for styret og daglig leder. Det er like fullt behov for et klart og entydig vedtak på signaturrett i forhold til offentlige institusjoner og banker.

Vedtak

Styret tildeler Presidenten og generalsekretær delt signaturrett, jr. enhetsregisterloven paragraf 8. Enstemmig

Sak 36/16 - Styresammensetning

Etter valget av nytt styre på Fektetinget i April 2016 har to endringer i sammensetning funnet sted. I juni ble visepresident Claes Bendiksen ansatt som daglig leder og trådte derfor ut av styret. I Oktober 2016 har varamedlem Reidar Helliesen trukket seg fra styret av personlige grunner. Styret består derfor av 4 styremedlemmer; president og 3 faste styremedlemmer og 1 varamedlem. Styret er fortsatt vedtaksdyktig, og NIFs juridiske avdeling stadfester at NF ikke har noe plikt til å gjøre endringer i styret, selv om det er frafall fra to personer. Det er også slik at NFs lov har tatt høyde for en slik situasjon og avklart at ved stemmelikhet i saker, vil Presidenten har en dobbeltstemme.

Videre vedtar styret på dette styremøte en detaljert og omfattende instruks for styret med klar fullmaktstruktur og rettigheter for styremedlemmer, slik at NF har aldri har så formelle krav til gode prosesser som sikre åpenhet, likebehandling og innflytelse for alle styremedlemmene.



Styret har tre alternativer som diskuteres kort her.

Alternativ 1. Det er å beholde styresammensetning som er da styret er vedtaksdyktig.

Ulempe: Det er sårbart, da det er to frafall fra styret og det er 4 stemmeberettigede styremedlemmer, hvilket betyr at President vil kunne bruke sin dobbelstemme ved stemmelikhet.

Fordel: Det er enkelt og effektivt, og er tro mot Fektetingets valg av styret. Det er ingen krav til å gjøre endringer, verken i NIFs lov eller Norges Fekteforbunds lov heller. At loven har innvilget Presidenten en dobbelstemme har en rasjonell begrunnelse da merarbeid og innsikt tilfaller hans posisjon.

Alternativ 2. Styret kan ifølge NIFs lovavdelings tolkning av NIFs LOV konstituere et nytt styre hvor en av de faste styremedlemmene rykker opp som visepresident, og som også gir mulighet for en varamedlem til å rykke opp som fast styremedlem.

Fordel. Styret vil da ha et oddetalls styre som noen vil mene gir en fordel da Presidenten ikke vil ha dobbelstemme fordi stemmelikhet ikke vil oppstå. Det vil også være flere stemmeberettigede i styret. En konstituering vil ikke koste penger eller ressurser.

Ulempe: Dette er en mulighet som bryter med Norges Fekteforbunds egen lov, som sier at visepresidenten og alle styremedlemmer skal velges av Fektetinget. Ved konstituering vil en visepresident ikke være valgt av Fektetinget og et styremedlem vil ikke være valgt av Fektetinget, mens de andre stemmeberettigede vil være valgt av Fektetinget. Selv om det da vil være et oddetallstyre vil to av de stemmeberettigede ikke ha titler og posisjon valgt av Fektetinget. For øvrig vil en da se bort fra Norges Fekteforbunds egen lov, og ty til NIFs juridiske avdeling (altså en byråkratisk avklaring) egen tolkning av NIF juss. I en slik prosess har man eliminert dem som kunne tenke seg å ha være fast styremedlem hvis det ble åpnet opp for valg.

Alternativ 3. Følge Norges Fekteforbunds egen lov, og innkalle til et nytt Fekteting med valg av visepresident, nytt styremedlem og nytt varamedlem

Fordel. Da respekterer en Norges Fekteforbunds egen lov, og de vanlige demokratiske prosesser ved valg på et Fekteting. Nye gode kandidater kan få anledning til å melde seg til vakgkomitéen, og en vil kunne få et fullt oddetalls styre, to varamedlem. NF har også et arbeidende styre og det er en fordel at det er flere styremedlemmer som kan ta anvar for å følge opp NFs mål.

Ulempe. Et Fekteting innebærer mye arbeid med formelle prosesser fra en administrasjon som har begrenset med tilgjengelig timer og vil da kreve tid på bekostning av andre viktige oppgaver som rekruttering, sterkere regionale klubber, synlighet for norsk fekting, tillagt det nye styret fra Fektetinget. Dessuten vil et Fekteting koste opptil 60 000 kr som er et stort beløp for NF.

Vedtak

Styret vedtar med 3 mot 1 stemme å konstituere (utpeke) ett av styremedlemmene til ny visepresident og ett varamedlem til nytt styremedlem. Avstemming i styret om hvem skal avgjøres via epostavstemming.

Samtidig vedtar styret også å innkalle til et ekstraordinært Ting våren 2017 for å få dette bekreftet av Tinget og velge inn to nye varamedlemmer til styret.



Protokolltilførsel fra JDM

”Jeg stemte på å fortsette med den styresammensetning som var med den begrunnelse at det er en situasjon som er i samsvar med regelverket i norsk idrett og fordi konstituering av styremedlemmer er ikke en mulighet i følge Norges Fekteforbunds lov. Valg av styremedlemmer må gjøres av Tinget. ”

Sak 37/16 - Budsjett 2017

Prinsipper for å fastlegge budsjett for 2017.

Budsjett vedtas i prinsippet av fektetinget, men styret kan fastsette de årlige budsjetter innenfor rammen av langtidsbudsjettet vedtatt på Fektetinget. De årlige budsjettene skal inneholde alle hovedposter i resultatregnskapet.

Vedlagt følger fektetingets vedtatte langtidsbudsjett. Dette ble satt opp av det gamle styret og det nye styret som ble valgt hadde ingen påvirkningskraft på utformingen av dette. Men har fektetinget gitt sin tilslutning til å et handlingsrom for utgifter på opptil 200 000 kr i investeringer. Dette er en disposisjon av ekstraordinær karakter, men er klarert og vedtatt av tinget, med en særskilt fullmakt til det nye styret.

Budsjettet har følgende hovedposter.

TK-Budsjett:	Kr. 619 000,-
Post 3:	Kr. 400 000,-
Utdanning:	Kr. 90 000,-
Møter/styreutgifter:	Kr. 80 000,-

Styret avgjør hvordan Post 3-midlene skal disponeres. Dette har lenge gått til sommerleirer og helgesamlinger som klubbene har søkt om. Ref. saken i forrige styremøte, men det er fullt mulig å omdisponere innen regelverket. (tiltak for aktiviteter for barn og unge). Utdanning har fokus på dommerkostnader og kurs. Møter/styreutgifter er stort reise, opphold middag til styreseminarene.

TKs budsjett går til den sportslige satsingen. Det er pt på hold da styret har bedt om en ny plan for toppidrettssatsing som skal presenteres på neste strategisamling. Det er også per i dag kun en seniorfekter på landslaget.

Det er fullt mulig at vi får høyere inntekter å disponere over i 2017 enn i 2016. Møte med NIF om tildeling var positivt. I tillegg ligger forbundet an til å registrere flere medlemmer, mens det er sannsynlig at andre forbund får færre. Det er dog litt tidlig å ta en slik forutsetning for gitt.

Styret har definert rekruttering og utvikling av sterke klubber som en hovedsatning, også basert på føringer fra Fektetinget. Der er derfor viktig å ha midler til dette. Basert på ovenstående foreslås et prinsippvedtak for å allokere opptil 200 000 kr til dette formål for 2017. Styret kan allokere en del av post3 midler til dette, samt andre beløp under den fullmakt som er gitt fra Fektetinget. Dette siste anvendes utelukkende skulle ikke forbundet få større tildeling, eller at forbundet ikke får midler fra Gjensidige stiftelsen for prosjekt kårdelek i hele landet.



Vedtak

Styret ble enige om å etablere et komplett og detaljert budsjett for 2017 i forbindelse med strategiseminar i februar 2017.

Sak 38/16 - Søke FIE om at Sturla Torkildsen blir med i FIEs Etikkomité

NF har ønske å styrke representasjon av norske interesser i internasjonale organer, og FIE har invitert til at vi nominerer kandidater til vervet som medlem av FIEs etikkomité. Saken har vært nevnt under diskusjonssak i styremøte 12. Oktober 2016 og det har vært oppfordret å komme med kandidater, men det har ikke kommet andre forslag til kandidater enn Sturla Torkildsen.

Vervet vil ikke innebære kostnader for NF da det er møter på mail og telefon, og skulle saker dukke opp av betydning som krever et fysisk møte, vil FIE dekke kostnadene.

Forslag til vedtak

Styret ble enige om å avklaring snarlig på epostmøte.

Sak 39/16 - Utnevnelse av en ledergruppe for organisering av nordisk for junior og kadett 2018

Norges Fekteforbund har fått tildelt ansvaret for å organisere nordisk mesterskap for junior og kadett i Oslo for 2018. Det er en stor mulighet for norsk fekting til å få oppmerksomhet i samfunnet, for våre beste atleter og for forbundet til å utvikle og lære om å skape attraktive fektearrangement. Arrangementet sees på som viktig for å utvikle norsk fekting, få media oppmerksomhet og utvikle mer attraktive fektearrangement. Styret har allerede bestemt å sette dette opp som et prosjekt med en arrangementskomité og gitt denne et klart mandat i styremøtet 12. Oktober 2016. Styret mener det haster å komme i gang og foreslår å etablere en ledergruppe allerede nå.

Vedtak

Styret ble enige om avklaring snarlig på epostmøte.

Sak 40/16 Etablering av støtteordning for kårdelek og initierings av første tiltak for kårdelek

Styret har stor fokus på rekruttering av flere fektere. I budsjett for 2017 foreslås et prinsipielt vedtak om å sette av 160 000 kr til rekrutteringstiltak. Det er pt. Ikke avklart om søknaden "Kårdelek for hele landet" har blitt innvilget. Men uansett har styret avsatt midler for å bistå de klubbene som har planer om kårdelek som rekrutteringstiltak. Det er flere klubber som har ønsket å starte dette. Det er viktig at kårdelek planlegges nå før oppstart av nytt semester.

Vedtak

Styret ble enige om å ta saken opp på et senere tidspunkt

2. Diskusjonssaker

Sak 41/16 - FIE kongress Moskva.

Styreleder vil rapportere muntlig fra kongressen. Det lykkes ikke å få inn Bjørn Faye i Regelkomitéen. Generelt var det lite gjennomslag for nordiske kandidater. Latvia fikk Erika



Aze inn i eksekutivkomitéen, Island fikk en kandidat i regelkomitéen og en i utstyrskomitéen, mens Sverige fikk en kandidat i regelkomitéen. Ellers ingen andre 41/16
FIE kongress i Moskva.

42/16 Rapport fra møte med NIF om post2+3 tildeling 2017 (Daglig leder)
Styret ble enige om å ta saken opp på et senere tidspunkt

43/16 Eventuelt tiltak for å få større innflytelse.
Styret ble enige om å ta saken opp på et senere tidspunkt

42/16 Rapport fra møte med NIF om post2+3 tildeling 2017 (Daglig leder)
Administrasjonen og President har hatt møte med NIF om tildeling for 2016. Daglig leder orienterer om prosess, møte og punkter vi har fått uttelling på og hvilke som er forbedringspunkter.
Styret ble enige om å ta saken opp på et senere tidspunkt

43/16 Regnskap per 30.06.2016 (Daglig leder)
Det foreligger et regnskap per 30.06. som daglig leder vil redegjøre for i møtet. Men i det store og det hele ser det ikke ut til at vi får noen store overraskelser i siste kvartal og vi vil nok havne omtrent på budsjett.
Claes informerte om regnskapet.

44/ 16 Eventuelt
Claes sjekker med Gjøvik fekteklubb om de kan og vil arrangere Ungdomslekene. Stavanger Fekteklubb er interesserte i å bidra. De økonomiske sider ved arrangementet må avklares, slik at klubber som ønsker å bidra får en godtgjørelse.

