



Norges Fekteforbund – Protokoll styremøte

Fra: Erik Storelv, styreleder Norges Fekteforbund

Tid	Lørdag 10.september 2016	
Hvor	NIF huset, Ullevål stadion	Kl. 12
NF styret	Erik Storelv (ER), Judith Molka-Danielsen (JMD), Åse Linda Hillestad (ÅLH), Paal Bergh (PB), Camilla Draugedalen (CD), Reidar Helliesen (RD)	
Referent	Reidar Helliesen og Erik Storelv	
Forfall		
Innkalling	Sendt 7. september	

Vedtakssaker

Saksnr:	Godkjennelse protokoll forrige møte
14/16	1. Konstituering av nytt styre 2. Stemmerettighetsregler Korreksjon av tidligere vedtak etter avklaring med NIFs juridiske avdeling
21/16	Presentasjon av lay out og vedtak om bruk av webløsning

Informasjonssaker

Saksnr:	
22/16	Status økonomi og regnskap
23/16	Eventuelt Søknad om dispensasjon fra Kristiansand fekteklubb Norsk representasjon i FIEs dommerkomité Strategiseminar



Godkjennelse av protokoll fra styremøtet 15/6/2016

Styret diskuterte protokoll fra styremøtet 15.6/2016, som ble utsendt to dager etter. Det kom ingen innvending mot denne innen fristen på to uker.

Styret er opptatt av å ha gode rutiner for hvordan vi godkjenner saker for å unngå strid og skape et godt arbeidsmiljø i styret. Bergh mener at protokollen ikke fremstiller vedtaket om trenerforum og valg personer slik det er ment. Storelv at protokollen er riktig, og at det ikke påpekes noen formelle feil i prosessen siden det har vært klare vedtaksforslag.

Vedtak.

Protokollen ble vedtatt godkjent mot Paal Berghs stemme.

Sak 14/16 – Konstituering av styret og stemmerettsregler

Saken gjelder: Visepresident Claes Bendiksen har gått ut av styret og er blitt ansatt i Fekteforbundet. Styret har forespurt Henriette Hillestad Thune, juridisk sjef i NIF om juridiske sider og konsekvenser for sammensetning av styret i Norges Fekteforbund.

Hun avklarer at det påligger ingen plikt til å innkalle til ekstraordinært ting for velge ny visepresident, styret er fremdeles vedtaksdyktig med en president og 3 styremedlemmer, Men dersom visepresident faller fra, kan styret enten konstituere en visepresident blant de gjenværende styremedlemmer, eller innkalle til ekstraordinært årsmøte for nyvalg av visepresident.

Muligheten for å konstituere en visepresident er gitt av NIFs lov, som overprøver Norges Fekteforbunds egen lov, som krever valg på Fekteting.

Styret diskuterte situasjonen, og det er delte synspunkt. Det som taler for å fortsette med det styret en har er at ekstraordinært ting vil koste penger og at fokus på kort sikt er på andre ting. Videre sier Norges Fekteforbunds lov, eksplisitt at visepresidenten velges av Tinget, selv om visepresidenten har ingen spesiell rolle og er heller ikke tillagt spesielle oppgaver definert i denne.



Det som taler for en økning av antall styremedlemmer er at det være et styre med flere stemmerberettigede.

Siden det er ingen plikt til å gjøre endring, foreslås å videre styret slik det er . Det påpekes at dersom den oppståtte situasjon forringer arbeidsmiljøet i styret har styret alltid muligheten til å innkalle til ekstraordinært fekteting eller konstituere en visepresident.

Vedtak

Bergh fremmet forslag til innkalling til ekstraordinært fekteting høsten 2016, som ble nedstemt.

Konstituering av nytt styre er dermed vedtatt. Styret i Norges Fekteforbund består av:

President, Erik Storelv,

Styremedlemmer: Åse Linda Hillestad, Judith Molka Danielsen og Paal Berg;

Varamedlemmer: Camilla Draugedalen, Reider Helliesen

alle valgt av tinget våren 2016.

Sak 21/16 – Valg av ny webløsning og ny samlet profil med layout

Eksisterende offisielle nettside for Norges Fekteforbund ble utviklet som et skoleprosjekt på nittitallet og er både utdatert og vanskelig å bruke. Eksisterende løsning har store begrensninger og er ikke sammenfallende med ønsket profil.

Administrasjonen har arbeidet med å finne en ny webløsning for NF som er tidsriktig, og fleksibel for å kunne håndtere ekstern og intern informasjon. Løsningen må imøtekomme moderne behov for digitalisering og være innenfor rimelige kostnadsrammer.

Administrasjonen har brukt andres utprøving av løsninger og har kommet til at en løsning med Idretten Online vil være den beste løsning, hensyn tatt forhold mellom funksjonalitet og pris.

Se vedlegg til saken fremmet av administrasjonen.

1) Idretten Online har gode fleksible løsninger og har gitt NF et tilbud på spesifikke tjenester identifisert til en pris på 13.640 kr, som ansees som konkurransedyktig på pris. Løsningen er valgt av mer enn 400 idrettsklubber, hvilket gir en trygg



forankring for NFs egen beslutning og en garanti for at løsningene vil bli utviklet etter hvert til beste funksjonalitet. Vi forutser at det kan oppstå behov utover det første som er identifisert i dette tilbudet.

Vedtak:

NF går til anskaffelse av webløsning/publiseringsløsning med pakken fra Idretten Online, med kostnader innen en ramme på 25 000 kroner inkludert mva. Kostnadene knyttet til engangsinvestering føres som ekstraordinære kostnader ift til budsjett. Gruppe med Draugedal, Hillestad, Bendiksen og Helliesen skal samarbeide om dette.

2) Administrasjonen har arbeidet med en ny og komplett layout løsning med langt større profesjonelt inntrykk. En ny profil har vært viktig for å bygge omdømme og merkevare rundt norsk fekting. Profil er tiltenkt som en enhetlig løsning for nett, brev, visittkort, logobruk, plakater og symboler.

NF har ikke logo i egnet filformat og ingen felles profil på hverken presentasjonsmaterieell eller annet skriftlig materieell. Økt satsing på profilering og økt synlighet krever en oppdatert profil som også tar vare på tradisjon og fektesportens verdier. Designprofilen vil danne et godt fundament for f.eks. nye websider og facebook-side, og være med på å underbygge et enhetlig visuelt uttrykk. Vårt nettsted, www.fekting.no skal ha en fremtredende plass i logoutforming og profilering

Følgende er igangsatt og resultatet av følgende vil bli presentert på styremøtet:

- Rentegning av eksisterende logo – inkludert oppstramming/modernisering og vektorisering.
- Enkel designprofil med retningslinjer for logobruk, fargebruk og typografi.
- Oppsett av enkel brevmal, Word (kan også benytte i andre Word maler).
- Utforming av PPT-mal, inkludert fargedefinering/skriftstil.

Vedtak: Styret støtter arbeidet med implimentering av logo og profil med en ramme på opptil 15 000 kr inkl. mva. om nødvendig. Profil skal gjennomføres helt konsekvent og anvendes i alle kommunikasjonsplattformer og all profilering. Kostnadene anses som ekstraordinære og innenfor fektetingets fullmakt for dette.

Sak 22/16 – Status økonomi og regnskap

Daglig leder gjennomgikk økonomi og regnskap til og med



30.juni 2016. Utfordring med å overta regnskapet fra forrige regnskapsansvarlig. TK er den største utgiftsposten til NFF. Viktig med god budsjettprosess sammen med TK. Viktig å dokumentere det som er gjort for å skape best mulig forutsetning for å lage et budsjett for neste år.

Vedtak:

Styret tar til etterretning status økonomi og regnskap. Ber administrasjon arbeide med budsjett for 2017 som gjør det mulig å identifisere usikkerhet og avvik i forhold til budsjett.

Sak 23/16 – Eventuelt & Strategiseminar

Neste møte tar vi opp forsikring og lisensordningen til diskusjon.

23/16-1 Barneidrettsbestemmelsene.

Styret diskuterte NIFs barneidrettsbestemmelser og om behov for å søke dispensasjon fra NIFs hovedregel for deltagelse i stevner utenfor Norge for barn under 11 år. Det påpekes at det ikke finnes tilfredsstillende konkurranseutfordringer i Norge for barn som fekter sabel og florett. Styret i NF forstår det slik at en kan søke om å etablere unntaksregler fra NIF's bestemmelser som må godkjennes av idrettsstyret.

23/16-2 Internasjonal innflytelse.

Norsk fekting ønsker større internasjonal innflytelse generelt og en mulighet for å oppnå dette er å få Bjørn Faye inn i FIEs dommerkomité. Styret stiller seg positiv til hans kandidatur.

Vedtak.

Det arbeides mot å få Bjørn Faye inn i den internasjonale dommerkomité i FIE. Styret sluttet seg til denne intensjonen.

23/16-3 Strategiseminar

Styret har hatt strategiseminar med bred presentasjon og diskusjon av visjon, mandat og handlingsplaner for neste årene.

Vedtak.

Det vil bli offentliggjort et referat av diskusjoner og planer.

Styret vil holde et nytt strategiseminar i slutten av 3-4. februar 2017.