



Norges Fekteforbund - protokoll styremøte

Tid: Onsdag 12.oktober 2016

Hvor: Skype Kl. 20

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 Claes Bendiksen (CB),

Forfall

Innkalling Sendt 6. oktober

Vedtakssaker

Saksnr: Godkjennelse protokoll og referat strategiseminar

24/16 Innmelding i Særforbundenes interesseorganisasjon SFF

25/16 Vedtak post 3 midler for leir 2016

26/16 Mandat til sportslig leder om utredning av planer for ny toppidrettssatsing

27/16 Strategiseminar 4 - 5. Februar 2017

28/16 Komité for organisering av nordisk for junior og kadett 2018

29/16 Forbedret styreinstruks, åpenhetspraksis og protokollføring for NF

Informasjonssaker

Saksnr:

30/16 Nødvendige vedtak og tiltak for å sikre optimal medlemsregistrering og kvalitetsvurderinger fra NIF for 2016.

31/16 Prosjekt - kårdelek for hele landet - Søknad Gjensidige Stiftelsen

32/16 NF og NIFs barnebestemmelser



Godkjennelse protokoll og referat fra strategisamling

Diskusjon ad godkjennelse av protokoll

Styret diskuterte formelle godkjennelsesprosesser av protokoll og saksnummer 14/16, punkt 2 om sammensetning av styret og stemmerettsregler. Ad protokollens gyldighet, så kan det oppstå usikkerhet i tiden mellom styremøtene om vedtak har trådt i kraft. Det foreslås derfor at protokollen godkjent når fristen for kommentarene er innkommet og diskutert.

Ad sak om sammensetning i styret mener noen styremedlemmer mener at saken er viktig, kompleks og mer sammensatt enn først antatt, og ønsker derfor en ny vurdering av alle momenter.

Vedtak

Protokoll fra styremøtet 10. September ble godkjent.

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

Sak 14/16 om sammensetning av styret og stemmerettsregler så tas den opp på nytt på styremøtet i desember, med en grundig fremføring av alle sider, muligheter og vurderinger.

1. Vedtakssaker

Sak 24/16 - Innmelding i Særforbundenes interesseorganisasjon SFF

Norges Fekteforbund er ett av to særforbund som ikke er medlem av Særforbundenes interesseorganisasjon, SFF. Dette er en interesseorganisasjon for å koordinere særforbundene slik at man står sterkere sammen i politiske saker.

Mer informasjon om SFF finnes via: <http://saerforbund.no/>

Utgangspunktet for opprettelser var at mange særforbundsrepresentanter opplevde at man ville ha mye å vinne på å opptre mer koordinert under Idrettstinget i Skien i 2007. I dag er 52 av 54 særforbund medlemmer. Inntil nylig sto også Gym og Turnforbundet utenfor, men de er nå i ferd med å melde seg inn.

Uten å vite grunnen til at NF ikke ble med fra starten, er det klart at SFF nå har funnet en form og har en ledelse som vi kan være på linje med.

Styret kan ikke se noen grunn til at Norges Fekteforbund skal være det eneste særforbundet som står utenfor. Medlemskap blir betalt av NIF og koster ingen ting.

Vedtak:

NF melder seg inn i Særforbundenes interesseorganisasjon, SFF,

Saken ble enstemmig vedtatt uten diskusjon. Daglig leder sørger for innmeldingen.



Sak 25/16 - Vedtak post 3 midler for leir

Styret vedtok i sak tidlig i 2016 prinsipp, krav og forutsetninger for fordeling av post 3 midler for aktivitet knyttet til leir.

Diskusjon

Det var 5 leirer som oppfylte kravene, og 4 leirer har rapportert inn og blitt gjennomført. Rapportene og etablerte kriterier vil fordeling av post 3 midler i henhold til tidligere vedtak være som i vedlegg.

Rett før styremøtet søkte Nøtterøy/Sandefjord om å bli inkludert i fordelingen. De planlegger en fekteleir i inneværende år som erstatning for godkjent sommerleir som ikke ble arrangert. Styret er positiv til å inkludere denne samling, selv om det er et avvik av formelle prosesser. Om den blir gjennomført blir avklart sent i 2016.

JMD mener en tildeling til Nøtterøy/Sandefjord ikke skal tas fra budsjett allokert fekteleir, men fra en annen konto.

Vedtak:

Post3 midler fordeles og utbetales til klubbene som gjennomførte leirer slik som definert i vedlegg fra budsjettet beløp til fekteleir. I denne fordeling legges til grunn at samling arrangert av fekteklubbene Nøtterøy og Sandefjord gjennomføres basert på 20 deltakere. Beløpene utbetales så snart klubbene oppfyller rapporteringskrav, og justeres (kun opp) etter fekteleiren til Nøtterøy/Sandefjord er gjennomført og innrapportert. Daglig leder har ansvar for gjennomføring.

Sak 26/16 - Mandat til sportslig leder for utredning av planer på kort og lang sikt for ny toppelitesatsing

Styret har mandat fra Fektetinget om å utvikle toppidrettssatsingen videre for å oppnå medaljer. Noe av dette ansvaret er delegert til teknisk komité, (med innspill fra trenerforum), som har fått ansvar for å utvikle en langsiktig plan for å styrke sportslig satsing. Likevel vil mye av mulighetene, rammene og hovedprinsippene måtte etableres med styret.

Toppresultatene i senior har vært for sjeldne, og andre idretter i Norge lykkes bedre med sin internasjonale satsing. Toppresultater i senior er viktig fordi det er det som skaper oppmerksomhet, sponsorer og entusiasme blant yngre utøvere.

NF vil derfor initiere en bred analyse og konsultasjonsprosess for å se hva som skal til i form av organisering og sportslige prioriteringer for å kunne på varig basis utvikle toppidrettsutøvere som jevnlig oppnår medaljer i viktige internasjonale stevner. Arbeidet koordineres av sportslig leder.

Vedtak

Et enstemmig styre gir Sportslig leder mandat til koordinere og styre analyse og prosess sammen med Teknisk komité, med innspill fra Trenerforum, for å lage en sportslig plan for norsk fekteing på kort og lang sikt med mål om å oppnå jevnlig toppresultater internasjonalt for kadett, junior og senior både i herre- og dameklassene. Planen skal søke bred forankring i norsk fekteing og spesielt i de klubbene med toppidrettssatsing, og presenteres for vedtak i styret og teknisk komité i god tid før eventuell implementering av tiltak fra og med høsten 2017.



Arbeidet og analyse skal blant annet:

1. hente erfaringer og beste praksis for toppidrettssatsing i Norge (andre forbund), i Norden og i internasjonal fekting
2. vurdere både kortsiktig og langsiktige tiltak
3. evaluere flere muligheter for modeller fra en desentralisert modell; der ansvar for utvikling og trening av talentene skjer i klubbene til en sentralisert modell med landslagstrener og eventuelt et nasjonalt fektesenter
4. identifisere og vurdere finansieringstiltak av en slik satsing
5. foreslå tiltak som vil gi styrket støtte fra NIF og Olympiatoppen
6. vurdere alle type tiltak fra organisatoriske, økonomiske, praktiske og sportslige
7. dele arbeidet opp i en faktainnhenting- og analyseprosess med avstemming mot besluttsende organer og en tiltak og anbefalingsdel.

Sak 27/16 - Strategiseminar 4 - 5. Februar 2017

Styret organiserer strategiseminar 2017 4-5 februar på NIF huset i Oslo. Styret bør avklare nå forberedelser og fokus på handlingsorienterte tiltak. NFs mål er:

- Vekst i inntekter og medlemmer
- Bedre kvalitet i norsk fektings tilbud
- Større synlighet om fekting i det norske samfunn
- Sportslig utvikling; elite og bredde
- Utvikle sterkere klubber

Fokus på dette strategiseminar foreslås å være

1. Dommerplaner
2. Nye finansieringsordninger utenfor NIF - stiftelser
3. Videre tiltak for sterkere klubber
4. Klubbsservice fra NF
5. Videre digitalisering og markedsføring
6. Kårdelek prosjekt
7. Detaljert mediastrategier og bruk av events
8. Nye rekrutteringstiltak
9. Jentefekting
10. Fekteskole

Vedtak

Styret organiserer en strategisamling 4-5. Februar 2017 hvor fokus er som et arbeidsmøte. Styret ønsket også at man på seminaret inkluderer rapporter på delmål og evaluering av pågående prosesser, og gjenopptar arbeidet med å sette kriterier for arrangementer for å sørge for gode mesterskap.

Sak 28/16 - Komité 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 mener at erfaringer og ansvar må legges til forbundet, men at klubbene i Oslo får et stort ansvar i gjennomføring.



Vedtak

Mandatet gjennomføres som et prosjekt.

Det utnevnes en arrangementskomité på 6 medlemmer fra de klubbene som har mest erfaring med arrangement av konkurranser i Norge. Komitéen får mandat til å utvikle, planlegge og gjennomføre arrangement slik at :

- Det gjennomføres effektivt og optimalt for deltagere og deltagende klubber
- Det søkes mest mulig oppmerksomhet i det norske samfunn, med blant annet mediadekning og streaming.
- Det anvendes slik at fektekompetanse om arrangementet tilfaller bredt i norsk fekting
- Det tilstrebes å finne elementer som appellerer til et bredere publikum og for å øke rekruttering
- Det tilstrebes å få sponsormidler, midler fra NIF og stiftelser slik at arrangementet blir lønnsomt

Komitéen utnevnes av Styret i Norges Fekteforbund i samarbeid med TK.

Sak 29/16 - 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. Styret ønsker ytterligere klarhet i retningslinjer for god styrepraksis, protokollføring og åpenhetskrav, som skal være førende for styrearbeid. Det foreslås diskusjon, eventuelt vedtak rundt to hovedlinjer:

- Åpenhet og god corporate governance
- Gode styrepraksis (prosedyrer, protokollføring, tilnærming)

Vedtak

Erik Storelv og Judith Molka-Danielsen utarbeider et forslag til instruks, prosedyrer for protokollføring som til neste styremøte

2. Diskusjonssaker

Sak 30/16 - Nødvendige vedtak og tiltak for å sikre optimal medlemsregistrering og kvalitetsvurderinger fra NIF for 2016.

Styret har fokus på medlemsregistrering; avklaring av muligheter, støtte til klubbene, planlegging av effektiv rapportering.

Daglig leder etterspør prognoser fra fekteklubbene på antall aktive medlemmer, samt følger opp klubbene med informasjon om og påminnelse på krav til registrering og rapportering. Daglig leder og Åse Linda Hillestad søker å støtte klubbene i dette arbeidet.



Sak 31/16 - Prosjektmidler søkt for kårdelek for hele landet

Forbundet har søkt om støtte hos Gjensidige Stiftelsen om 200 000 kr for gjennomføring av kårdelek i hele landet i 2017. Avklaring av dette kommer i desember 2016. Av formalistiske grunner er det søkt i Njård Fektings navn, men det NF som eier prosjektet. Skulle NF få slike midler vil det anvendes som rekrutteringstiltak for de klubbene som ønsker å vokse. Dette er betydelige midler som vil kunne dekke klubbene kostnader med kårdelek og andre rekrutteringskostnader. Styret kommer tilbake på hvordan klubbene kan søke og tildelingskriterier. Styret var enige om at kårdelek må bygge på frivillighet, hver klubb må finne sin variant om NF får tildelt prosjektmidler fra Gjensidige Stiftelsen.

Sak 32/16 - NIFS barnebestemmelser

NIF har klare og bestemte regler om barneidrett som NFs har tidligere bestemt å følge. NIFs har svært strenge og begrensende regler om barns adgang til internasjonale konkurranser i tidlig alder (før 11 år, før 13 år.)

Se NIFs hjemmesider :

<https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/>

Styret i NF, forstår det slik at Norges Fekteforbund har (etter avklaring med NIFs juridisk sjef), har anledning til å gi dispensasjon fra hovedreglene eller etablere fast avvik fra regelverk. Dette må imidlertid godkjennes av idrettstyret. Å søke om dispensasjon vil ikke har negative konsekvenser for tildeling av midler fra NIF, ifølge NIFs juridiske sjef Henriette Thune.

Fordi det organiseres få eller ingen konkurranser i Norge, for blant annet for sabel og florett, for yngre barn, kan det være aktuelt for NF å søke om dispensasjon eller lage faste unntaksregler. Styret påpeker at med innkjøp av Ophardt som administrasjonssystem, så vil en kunne følge opp at kravene respekteres.

Judith Molka Danielsen ønsker at NF søker en generell dispensasjon nå fra barneidrettsbestemmelsene for å imøtekomme norsk fektings behov for å finne tilpassede konkurranser. Resten av styret og dermed flertallet ønsket ikke å søke om NIF om dispensasjon på nåværende tidspunkt.

Sak 33/16 - Søke FIE om at Sturla Torkilsen blir med i FIEs Etikkomité

Saken kom opp i styremøtet uten å være innmeldt i innkallingen; da forespørsel fra FIE kom noen dager før. 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. Erik Storelv mente det var en god ide for å forsvare norske interesser, og foreslår advokat og mangeårig utøver Sturla Torkildsen fra Njård Fekting.

Styret ønsket at saken skulle tas opp i på neste styremøte, og det oppfordres til å finnes andre aktuelle kandidater, og om vervet vil medføre ikke budsjetterte kostnader (reise og opphold). Frist for å søke er 7. desember.

I etterkant av møtet har det kommet frem at 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.