



Protokoll etter
NORGES FEKTEFORBUNDS TING 2014
Oslo, NIF, 15 mars kl 18:00

Åpning

1. Godkjenne sakslisten og forretningsorden. (vedlegg 1 og 2)

Vedtak: Forbundstinget godkjenner sakslisten og forretningsorden.

2. Velge dirigent, sekretær og 2 protokollunderskrivere.
Følgende personer ble valgt:

- Dirigent, Stig Herbern
- Sekretær, Mariusz Piasecki
- Protokollunderskrivere, Anna Ræder og Kjetil Draugedalen

3. Godkjenne de fremmøtte representantene. (vedlegg 3)

Vedtak: Forbundstinget godkjenner de fremmøtte representanter. 27 personer med stemmerett, NIF s representant; Astrid Waaler Kaas, 1 æresmedlem; Anders Amble, 1 trener; Ton Hazes

4. Behandle årsmeldingene for 2012 og 2013 (vedlegg 4 og 5)

Presidenten Junie Cao oppsummerte virksomheten i årene 2012 og 2013. Etter OL sølv medalje til Bartosz Piasecki registrerte forbundet økning i antall medlemmer, spesielt blant ungdomer/barn. Ny fekteklubb i Sandefjord kom på banen i 2012. Nye er på gang i kommende år.

Vedtak: Forbundstinget godkjenner årsmeldingene for 2012 og 2013

5. Behandle regnskapene for 2012 og 2013 (vedlegg 6 og 7)

Mariusz Piasecki informerte om utviklingen på inntekt- og utgiftside i 2012 og 2013.

Erik Storelv mente at det er viktig at Forbundet skal jobbe for å skaffe flere midler som er ikke knyttet til på forhånd bestemte prosjekter. De skal skape større utviklings muligheter for fekting i Norge.

Vedtak: Forbundstinget godkjenner regnskapene for 2012 og 2013.



6. Behandle innkomne sak.

6.1 Lovendring (sak fra styret, vedlegg 8 og 9)
Alle fikk tid til å lese presiseringer laget av Lovutvalget (levert som vedlegg til TING papirene).
Sturla Torkildsen presiserer at det skal så Norges Fekteforbunds lover og i stede for særforbund skal det stå Norges Fekteforbund.

Vedtak:

- 1. Forbundstinget godkjenner den nye NF-loven etter siste presiseringer.**
- 2. Forbundstinget godkjenner paragrafene som omhandler æresmedlem i NF forutsetter at disse godkjennes av NIF-styret.**
- 3. Forbundstinget godkjenner at den nye NF-loven trer i kraft umiddelbart etter vedtaket.**

6.2 Instruks for valgkomiteen (sak fra MF, vedlegg 10)
Judit presenterte Molde FK s forslaget.
I pkt 5 skal byttes ordlidden skal og må til bør.

Vedtak: Forbundstinget godkjenner instruks for valgkomiteen med endringsforslag fra styret og presisering fra Forbundstinget.

6.3 Nedleggelse av Florett og Sabelkomiteen (sak fra FSK, vedlegg 11)
Marianne Wilson presenterte grunnene til å nedlegge florett- sabelkomiteen.

Vedtak: Forbundstinget godkjenner nedleggelse av Florett og Sabelkomiteen (FSK).

6.4 NF vurderer å oppnevne en generalsekretær. (Forslag fra FSK, vedlegg 12)

Forbundstinget sender saken videre til NF styre for avklaring. Det skal undersøkes med FIE, hvordan ønsker de å praktisere regler om at prefessional trener skal ha viktig stilling i nasjonal forbund.

Vedtaks: Forbundstinget underkjenner forslaget.

6.5 NF arbeider for at alle tre våpengrener i fektesporten gis samme mulighet til vekst og utvikling. (Forslag fra KrF, vedlegg 13)

Marianne Wilson presenterte saken. Junjie Cao presenterer styrets innstilling.
Diskusjon for og mot. Anders Amble, Claus Mørch, Bård Vonen, Sturla Torkildsen snakket for å fortsette med å



satse/ bruke mer penger på kårde fekting i Norge. Judith Molka- Danielsen og Marianne Wilson var ikke eninge med flertalet.

Forbundtinget stemte 21 mot 4 (2 blanke stemmer) for å satse videre på et våpen, kårde.

Vedtak: Forbundstinget underkjenner forslaget fra KrF. NF skal fortsette med å prioritere sine ressurs for vekst og utvikling til våpengrenen kårde i Norge.

7. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett (vedlegg 14)
JC Presenterte langtidsplanen 2012-16.

Diskusjon. Paal Bergh ønsket at TKU skal se på fordeling av midler mellom de ulike gruppene. Ønsker mindre penger til kårde damer senior. Bruke de mer fornuftig på de yngre fekterne.

Reidar Helliesen foreslått at NF skal åpne forum for utveksling av kompetanser mellom klubbene.

Paal Bergh ønsket også at TKU skal evaluere raskere LL grupper slik at det blir bare plass for de som trener og deltar på stevner. Letre inn og letre ut.

Vedtak: Forbundstinget godkjenner budsjettet og langtidsplanen for 2014 - 2016.

8. Tilsette revisor for 2014 og 2015

Vedtak: Forbundstinget godkjenner tilsettingen av statsautorisert revisor, Inter Revisjon Moss AS (BDO Moss) for 2014 og 2015.

9. Valg (forslag fra valgkomiteen, vedlegg 15)

a) President; Junjie Cao (OSI) og visepresident Claes Bendiksen (BYF) (som valg komite foreslått)

b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

Følgende ble valgt som styremedlemmer:

Judith Molka-Danielsen (MF), Paal Bergh (BF) og Ingrid Méd (NjF)

Som varamedlemmer:

Raidar Helliesen (SaF) og Anna Ræder (OF)

c) Kontrollkomite med leder: Bjørn Faye (BF) 2 medlemme:
Nina Steenland (NjF) , John Hugo Pedersen (FFK) og 2 varamedlemmer: Ove Mo (OF), Hege O'Wiidt (BYF)

d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet.



Vedtak: Forbundstinget gir styret fullmakt til å oppnevne representantene til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet.

e) Lovutvalg med 3 medlemmer: Karsten Torkildsen (NjF), Karoline Faye (BF), Harald Irgens-Jensen (BYF) og 2 varamedlemmer: Mats Ring (BYF), Pia Klafstad (BY)

f) Hederstegnråd
Claus Mørch, Ove Mo, Anders Amble og Bjørn Faye

g) Valgkomite med leder: Stig Herbern, medlem, Bård Vonen, varamedlem, Fredrik Luinh

Styre får fullmakt til å finne en kvinnelig medlem.

Avslutning

Underskrift

Anna Ræder

Anna Ræder

Underskrift

Kjetil Draugedalen

Vedlegg 3. Fullmaktskjemma

Følgende personer skal delta på NF TING 2014 (15 mars, kl 18.00-22.00)

Tidsfrist 10/03-2014

antall deltakere: under 26 medlemmer-1 deltaker, 26-50 medlemmer-2 deltakere, over 50- 3 deltakere

Klubb	medl	1.person	2.person	3.person	antall
NF styre, president		1.Junjie Cao			1
NFstyre, v-president		2.Claes Bendiksen			1
NFstyre, medlem		3.Erik Storelv			1
NFstyre, medlem		4.Judith Molka-Danielsen			1
NFstyre, medlem		5.Marianne Wilson			1
TKUU leder, dirigent		Stig Herbern			0
Affekt FK	U50				
Attaque FK	U26				
Bergens FK	O50	6.Bård Vonen	7.Paal Bergh	8.Thea Vonen	3
Bodø FF	U26				
BSI-Fekting	U50				
Bygdø FK	O50	9.Hege O`Wiidt	10.Claus Mørch	11.Bartosz Piasecki	3
Bærum FK	U26				
Fredrikstad	U26				
Fekteklubben Musketer	U26				0
Kristiansand FK	U50	12.Karin B. Gabrielsen	13.Rune Knutsen		2
Kristiansund FK	U50				0
LKSK	0				0
Molde FK	O50	14.Tore Folke-Olsen	15.Odd Arild Farstad	16.Elinor Kolden	3
Musketer FK	U26				0

Nesoden IF	U50					
Njård-Fekting	O50	17.Axel Moulin	18.Sturla Torkildsen	19.Inger Med		3
NTNUI	U50					
Nøtterøy FK	U50	20.Kjetill Draugedalen				1
OSI-Fekting	O50	21.Nikolai Notaker	22.Kristian Nauste	23.Franziska Franeck		3
Oslo FK	U26	24.Yngve Eliassen	25.Anna Ræder			2
Sandefjord FK	U26	26.Reidar Helliesen				1
Stavanger FK	U50					
Stord Bokseklubb	U26					
Tordenskjold TFK	U50					0
Ålesund FK	U50					
Oslo Fektekrets	1					
Vestlands Fektekrets	1	27.Casper Bergh				1
		Max 48				27

Under 26: 1 representant fra : (Attaque, Bodø, Bærum, Fektekлубben Musketer, Fredrikstad, Sandefjord, Stord Bokseklubb (7 klubber)

Mellom 26-50: 2 representanter fra: Affekt, BSI , Oslo, Kristiansand, Kristiansund, Nesodden, NTNUI, Nøtterøy,

Stavanger, Tordenskjold , Ålesund, (11 klubber)

over 50: 3 representanter fra: Molde, Bygdø, Njård, OSI, Bergen (5 klubber)

ÅRSBERETNINGEN FRA KONTROLLKOMITEEN FOR 2013

I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir kontrollkomiteen herved sin beretning til tinget.

Det har vært avholdt 1 møte i kontrollkomiteen i 2013.

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med organisasjonsleddets økonomi. Kontrollkomiteen skal påse at organisasjonsleddets midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med forbundets lov og beslutninger fattet av tinget. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.

Kontrollkomiteen skal påse at forbundets regnskapsførsel er pålitelig og at dets årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for forbundets drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere forbundets finansielle stilling, forvaltning og drift.

Kontrollkomiteen har følgende merknader til det forelagte regnskap:

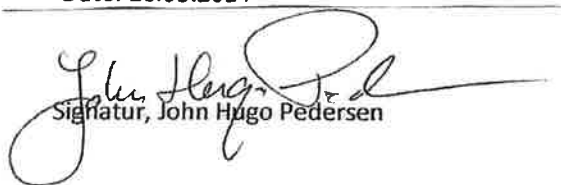
Kontrollkomiteen har gjennomgått styrets protokoller, samt andre dokumenter komiteen har funnet det nødvendig å gjennomgå. Komiteen har fått alle opplysninger fra forbundets administrasjon og revisor som komiteen har bedt om.

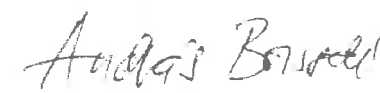
Kontrollkomiteen har gjennomgått styrets årsberetning for 2013 og det styrebehandlete årsregnskapet for 2013. Styrets beretning og årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Kontrollkomiteen har fått seg forelagt revisjonsberetningen for 2013, og revisor har avgitt «ren» beretning.

Det materiale kontrollkomiteen har fått seg forelagt gir ikke foranledning til særlig bemerkninger utover det som fremgår av denne beretning.

Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og forbundets årsregnskap for 2013 godkjennes av forbundstinget.

Dato: 10.03.2014


Signatur, John Hugo Pedersen


Signatur, Andras Borsodi

Til styret i Norges Fekteforbund

Revisors beretning

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Norges Fekteforbund, som viser et overskudd på kr 56 653. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for stiftelsens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettviseende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av den finansielle stillingen til Norges Fekteforbund per 31. desember 2013, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Uttalelse om øvrige forhold*Konklusjon om årsberetningen*

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 "Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon", mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Konklusjon om forvaltning

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000, "Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon", mener vi stiftelsen er forvaltet i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.

Moss, 4. mars 2014

BDO AS



Kent Olav Stabell
Registrert revisor