

Protokoll 4/2013, tirsdag 25. juni 2013 kl. 20.00 – 22.00, telefonmøte		
Deltakere	Junjie Cao (JC), Claes Bendiksen (CB), Erik Storelv (ES), Marianne Wilson (MW), Judith Molka-Danielsen (JMD), Mariusz Piasecki (MP)	
Forfall	Pia Klafstad (PK), Henrik Ertzeid (HE)	
Saksnr.		Ansvar
V-SAK 10/13	Utstyrsstøtte til Sandefjord FK Forslag fra MW: I tråd med NFs tidligere praksis, gir NF oppstartstøtte kr. 8.000 pr år, i 3 år, til Sandefjord FK. I tillegg kan Sandefjord FK låne 1-2 av NFs scoringsapparater til rekrutteringsarbeid denne høsten. Det er nyttig for NF å ha en utstyrsbeholdning av bl.a. scoringsapparater for utlån til fektegrupper som er usikre på om de har grunnlag til å stifte en klubb (ref. florettkurs på Tjøtta for 30 barn og voksne våren 2013). NF bør derfor ikke gi, men låne ut, scoringsapparatene til Sandefjord FK og evt. andre nye klubber eller nye fektegrupper/ kurs, som også må ta ansvar for evt. vedlikehold. falt med 2 (MW og JMD) mot 3 stemmer (JC, CB og ES) Forslag fra JC: Istedenfor å gi utstyrsstøtte over tre år til Sandefjord FK som en nyetablert fekteklubb, gir NF fekteutstyr samlet for alle tre årene i støtte i 2013 slik at SFK kan starte med rekrutteringsarbeid allerede fra høst. Utstyr NF gis i støtte skal vær fellesutstyr kan ikke selges eller gis bort av SFK uten samtykket fra NF. Støtten består av 1 signalboks med oppruller, 1 wireless scoringsapparat (HitMate) og kr. 8000 til felles verneutstyr/våpen mot kvittering. Vedtatt med 3 (JC, CB og ES) mot 2 stemmer (MW og JMD) Protokolltilførsel: MW ba MP lage en liste over NFs utstyrsbeholdning, inkl. scoringsapparater og annet utstyr mottatt fra FIE og utstyr innkjøpt av NF med kr. 150.000 bevilget av styret tidligere i 2013 (ref. V-Sak 3-13). (Denne listen som info til styret og TK).	
D-SAK 2/13	Samarbeid mellom utøver, klubb og NF for toppidrettssatsing.	
D-SAK 3/13	Regionalt samarbeid mellom klubbene. Protokolltilførsel fra JMD: Styret ba AU for regionutvikling (JMD og HE) innhente informasjon og forberede et forslag til arbeidsprogram for regionalt samarbeid til 1. styremøte etter sommerferien. JMD ble bedt om å lede dette arbeidet.	

V-SAK 11/13	Styremøte høsten 2013 Møtedatoer tirsdag 27/8, 8/10 og 26/11 er vedtatt.	
V-SAK 12/13	Prosessbeskrivelse for styrearbeid i NF CB utarbeidet en prosessbeskrivelse for styrearbeid. MW reviderte beskrivelsen og utarbeidet et forslag til styreinstruks (se vedlegg 2). JC mener at styreinstruks skal behandles av NFs ting og ikke styret. Flertall i styret (JC, CB og ES) støtter forslaget til JC (MW og JWD er i mot). Prosessbeskrivelsen med endringene fra møtet er enstemmig vedtatt (se vedlegg 1) Protokolltilførsler: 1. MW og JMD er uenige i JCs påstand om at en styreinstruks med veiledning til styreleder og styremedlemmer for effektivt styrearbeid, nødvendigvis må vedtaes av NFs ting, mens samme dokument, såfremt det kalles "prosessbeskrivelse", kan vedtaes av styret. 2. MW mener NIF-lovens bestemmelser om bl.a. fjernmøter og skriftlige vedtak gjelder for NFs styre, uansett om de er tatt med i "prosessbeskrivelsen".	
	Behandling av saksliste: 1. KrF sendte 17.6.13 et oppfølgingsbrev til klagen om NFs diskriminasjon av våpengrenene florett og sabel til NIF og NF, med kopi til Idrettspresident, NIFs generalsekretær, Vest-Agder Idrettskrets og Kristiansand Idrettsråd. KrF anmoder NF om å fremlegge klagen til behandling av NFs lovutvalg, slik at NFs lovutvalg kan "vurdere faktiske, foreningsrettslige og prinsipielle spørsmål som reises i klagen". KrF ønsker å bruke lovutvalgets vurdering som saksgrunnlag for evt. forslag til NF Ting 2014. MW ønsker at saken tas inn i sakslisten under "Eventuelt" og styrebehandles på møtet. Forslaget falt med 2 (MW og JMD) mot 3 (JC, CB og ES) JC foreslår at saken behandles på 1. styremøte etter sommer i avventing av et evt svar fra NIF. Forslaget er vedtatt med 3 (JC, CB og ES) mot 2 (MW og JMD) JMD ønsker å sette sak om styrebehandling av hennes kandidatur til Women and Sports Council i Europeisk Fekteforbund på sakslisten under "Eventuelt". Forslaget falt med 2 (MW og JMD) mot 3 (JC, CB og ES)	

	JC foreslår at saken behandles på 1. styremøte etter sommer sammen med evt andre kandidaturer ettersom fristen til innmeldingene er 30. august 2013. Forslaget er vedtatt med 3 (JC, CB og ES) mot 2 (MW og JMD) <i>Protokolltilførsel fra JMD:</i> <i>1. styremøte etter sommer er 27. august. Styret vil få bedre tid til å forberede søknadspapirer til Europeisk Fekteforbund dersom JMDs kandidatur styrebehandles før sommerferien. Hvis andre kandidater melder seg, kan styret behandle deres kandidatur pr email eller, hvis tidsnok, på 1. styremøte etter sommerferien.</i>	
--	--	--

Vedlegg 1

Prosessbeskrivelse for styrearbeid i NF

Styret er kjent med reglene NIFs lover og kravene som ligger implisitt i disse. NF-styret vedtar følgende retningslinjer for styrearbeidet som supplement til NIFs lover.

Innkalling til styremøte

Ansvarlig for innkalling til styremøte og sette dagsorden er presidenten. Alle saksdokumenter bør være vedlagt innkallingen. Innkalling bør sendes ut slik at styremedlemmene har minst 3 dager (før møtedagen) til å forberede seg og tenke igjennom den enkelte sak som skal tas opp. Fristen for innmelding av nye saker er 1 uke før møtedagen.

Styremøter

Presidenten leder styremøtet og skal gjennom diskusjon i styret trekke konklusjoner som fører til vedtak. For at et vedtak skal anses truffet, må flertallet av de styremedlemmer som er tilstede/deltar i styrebehandlingen, ha stemt for. Ved stemmelikhet er presidentens stemme avgjørende. I NF skal vedtak kun kunne fattes i styremøter. Styremøter kan både avholdes per telefonmøte eller i møte, men vedtak kan ikke treffes per epost.

Alle styrets medlemmer og president skal ha mulighet til å komme med forslag til saker som skal behandles på styremøtene. Saker som ønskes behandlet meldes inn til president eller fremmes i styremøtet under Eventuelt. Det avgjøres da av styret om saken skal behandles i møtet eller tas opp i et senere møte. Styremøter bør være hyppige men korte.

Ekstraordinære styremøter

NF skal i så stor grad som mulig forholde seg til oppsatte styremøter. Presidenten kan imidlertid i enkelte tilfeller innkalle til ekstraordinært styremøte. Ekstraordinære styremøter bør omhandle enkeltsaker der NF-styret må treffe et vedtak innen enn fastsatt frist som utløper før neste ordinære styremøte.

Protokoll og referat

Det skal etter styremøtene føres referat og protokoll over styrebehandlingen av alle saker. Disse skal sendes alle styremedlemmene innen 5 dager etter avholdt styremøte. Styreprotokollen skal minst angi tid og sted, hvem som deltar på møte, behandlingsmåte og styrets beslutninger. Er styrets vedtak ikke enstemmig, skal det angis hvem som har stemt for og i mot. Styremedlemmer og president som ikke er enig i et vedtak, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Eventuelle merknader til protokollen behandles på neste møte, og oppfølging av protokollerte saker og saker i referatet som ikke er vedtakssaker bør skje løpende.

Inhabilitet

Et styremedlem eller presidenten bør ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har særlig betydning for egen del eller for noen klubben vedkommende representerer.

Kommunikasjon mellom styremøtene

Kontakt per epost mellom styremøtene bør være presise ift hva som er til orientering og til diskusjon. Felles eposter til styremedlemmene skal inneholde en avklaring i emnefeltet om hva som forventes og frist for tilbakemelding. For eksempel: «Forespør kommentar innen 24. desember», «Ber om

aksept for; frist 12. januar» «Ber om bekreftelse på møtetidspunkt, frist kl. 16.00». Diskusjoner bør ledes av Presidenten slik at alle unngår lange og flere mailenker i samme diskusjon.

Vedlegg 2: Forslag fra MW

NF Styreinstruks

A. Bakgrunn

Styret i Norges Fekteforbund (NF) er kjent med reglene i NIFs lover og kravene som ligger implisitt i disse. NF-styret vedtar følgende retningslinjer for styrearbeidet som supplement til NIFs lover. Relevante bestemmelser fra NIFs nye lovnorm for særforbund er tatt med i denne instruks, i påvente av at NFs ting i 2014 vedtar revidert forbundslov i samsvar med den nye lovnormen.

B. NFs styre

(1) NF ledes og forpliktes av styret som er forbundets høyeste myndighet mellom tingene.

(2) Styret skal¹:

1. Iverksette særforbundstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
2. Forestå forbundets daglige administrasjon, representere dette utad og utøve dens faglige myndighet.
3. Påse at NFs midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd, og sørge for at NF har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.
4. Arbeide med saker som er nevnt i § 3 av lovnormen².
5. Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra tinget eller som styret finner påkrevet, samt utarbeide mandat/instruks for disse.

(3) Styret skal holde møter når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

(4) Til styrets møter innkalles norsk medlem av internasjonalt særforbunds styre når internasjonale saker og spørsmål skal behandles. Representanten fra det internasjonale NFs styre møter med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

¹ Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tillegges styret.

² Lovnorm for Særforbund, **§ 3 Oppgaver og kompetanse**

(1) NF skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det imøtekommer de krav og utfordringer fektheidrettens medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller.

(2) NF er den høyeste faglige myndighet på fektheidrettens område. Med faglig myndighet menes myndighet i saker som omfatter vedkommende særidrett med følgende unntak:

- a) Spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idrettsgrener.
- b) Spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere idrettsgrener.
- c) Økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav i. Dette er ikke til hinder for at særforbundene selv iverksetter kontrollrutiner.
- d) Internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav j.

(3) Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent og underlagt kontroll av NF.

(5) Styret skal oppnevne representant til internasjonale møter og kongresser, og foreslå aktuelle kandidater til internasjonale særforbunds styre og underliggende komiteer.

(6) I samråd med norsk medlem av internasjonalt styre, diskutere NFs standpunkt i internasjonale idrettspolitiske saker.

C. Innkalling til styremøte

Ansvarlig for innkalling til styremøte og sette dagsorden er presidenten. Sakliste med alle saksdokumenter bør være vedlagt innkallingen. Innkalling bør sendes ut slik at styremedlemmene har minst en uke til å forberede seg og tenke igjennom den enkelte sak som skal tas opp

Alle styrets medlemmer og president skal ha mulighet til å komme med forslag til saker som skal behandles på styremøtene. Saker som ønskes behandlet meldes inn til president eller fremmes i styremøtet under Eventuelt. Det avgjøres da av styret om saken skal behandles i møtet eller tas opp i et senere møte.

Styrets møteform er normalt telefonkonferanse (fjernmøte). Før innkalling til et fysisk styremøte, skal styreleder ha fått bekreftet at det finnes internett/ Wifi eller telefondekning slik at det kan tilrettelegges for at styremedlemmer alternativt kan delta i møtet ved bruk av fjernmøteteknologi (inkl. Skype o.l.) eller via telefon/ mobiltelefon med høyttaler.

D. Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i NF vedtaksfør når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling³ eller ved fjernmøte⁴. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.

(3) Det skal føres protokoll og referat fra styremøter. Disse skal sendes alle styremedlemmene innen en uke etter avholdt styremøte. Styreprotokollen skal minst angi tid og sted, hvem som deltar på møte, behandlingsmåte og styrets beslutninger. Er styrets vedtak ikke enstemmig, skal det angis hvem som har stemt for og i mot. Styremedlemmer og president som ikke er enig i et vedtak, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Eventuelle merknader til protokollen behandles på neste møte, og oppfølging av protokollerte saker og saker i referatet som ikke er vedtakssaker bør skje løpende.

³ For eksempel møte per e-post.

⁴ For eksempel møte per telefon/videokonferanse.

E. Ekstraordinære styremøter

NF skal i så stor grad som mulig forholde seg til oppsatte styremøter. Presidenten kan imidlertid i enkelte tilfeller innkalle til ekstraordinært styremøte, f.eks. i enkeltsaker der NF-styret må treffe et vedtak innen enn fastsatt frist som utløper før neste ordinære styremøte.

F. Inhabilitet

Det vises til bestemmelser i NIF-lovens § 2-8⁵.

G. Kommunikasjon mellom styremøtene

Kontakt per epost mellom styremøtene bør være presise ift hva som er til orientering og til diskusjon. Felles eposter til styremedlemmene skal inneholde en avklaring i emnefeltet om hva som forventes og frist for tilbakemelding. For eksempel: «Forespør kommentar innen 24. desember», «Ber om aksept for; frist 12. januar» «Ber om bekreftelse på møtetidspunkt, frist kl. 16.00». Diskusjoner bør ledes av Presidenten slik at alle unngår lange og flere maillenker i samme diskusjon.

⁵ <http://www.lovdatab.no/nif/nifloven.html#2-8>