

Protokoll 1/2015, 7. – 8. februar 2015, styreseminar		
Deltakere	Junjie Cao (JC), Claes Bendiksen (CB), Inger Méd (IM), Judith Molka-Danielsen (JMD), Paal Bergh (PB), Anne Ræder (AR), Reidar Helliesen (RH), Mariusz Piasecki (MP)	
Forfall		
Saksnr.		Ansvar
Lørdag 7/2 kl. 12.30 – 19.00		
D-SAK 1/15	Styreansvar – NF som organisasjon Styre ble enig om at styret skulle gjennomføre nye aktiviteter/prosjekter frem til neste NF-ting med tanke på for fremtiden.	
O-SAK 1/15	Kort oppsummering av 2014 MP gjennomgikk oppsummering av 2014. Oppsummering skal være en del av årsmeldingen som vedtas senere i våren.	
D-SAK 2/15	Trenerressurs Styret diskuterte sammen TK-leder Stig Herbern ang trenerressursutfordringer og ba TK kommer med flere forslag.	
O-SAK 2/15	Aktivitetsplan for NF i 2015 Utsettes til neste styremøte.	
D-SAK 3/15	Administrativ ressurs i NF Daglig drift av forbundet og være bindeledd mellom forbundet og klubbene skal være prioritert.	
Søndag 15/6 kl. 09.00 – 15.30		
V-SAK 1/15	Arbeidsinstruks til daglig leder og landslagssjef Vedtas ved neste styremøte	
V-SAK 2/15	Fokus områder i 2015 • Å oppdatere/lage ny regler for nasjonale rankingsstevner og kriterier for tildeling av NM. • Å få til flere dommere på nasjonalt nivå. • Å flere jente til å fekte og delta konkurranse. • Å få til enda bedre regionale samarbeid mellom klubbene. Enstemmig vedtatt	
V-SAK 3/15	Budsjett 2015 Vedtas ved neste styremøte	

V-SAK 4/15	Tildeling av post 3 midler Vedtas ved neste styremøte	
V-SAK 5/15	Møteplan vår 2015 Neste møte 17/3 (utsatt fra 10/3 pga sykdom)	
V-SAK 6/15	Eventuelt Sakene fra JMD: a) Protokoll tilførsel NF-styresak 7-2014 JMD ønsker å tilføre følgende protokolltilførsel på NF-styresak 7-2014 V-sak 16/14: <i>JMD synes det er ukorrekt formulering at "NF organiserer tre våpengrener" når NF aldri har organisert arrangement for florett eller sabel i Norge i relevant periode."</i> Enstemmig vedtatt b) Kontrakt mellom NF og BYF vedr. MPs arbeid for NF Forslaget fra JMD: <i>NF oversender kontrakten mellom NF og BYF sammen med NFs langtidsbudsjett 2014-16 og relevant dokumentasjon (tingsdokumenter, regnskap etc) til NIF for vurdering om kontrakten er innenfor eller utenfor styrets myndighet til å inngå, ref. NFs lov §14-8 and NIF lov §2-22 om "disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang".</i> Flertall i styret mener at styret har mandat til å inngå avtalen mellom NF og BYF ang leie av MP til daglig leder og landslagssjef i NF for perioden 2015 – 2016. Forslaget falt med 4 (JC, IM, PB og RH) mot 1 (JMD) <i>Protokolltilførsel fra JMD: JMD mener styret bør prøve å reforhandle med BYF for å få redusert kontraktsperioden og –omfanget. JMD har gjentatte ganger uttrykt bekymring til resten av styret over at kontrakten mellom BYF og NF har kontraktsverdi som er betydelig større enn tingsvedtatt budsjettbeløp for 2015 og 2016, og representerer en uvanlig stor andel av NFs årlige budsjett. JMD er også bekymret over at kontraktsperioden er 1.5 år lengre enn styreperioden til sittende styre.</i> c) Sikkerhetsbestemmelser Forslag fra JMD: NF oversender sikkerhetsbestemmelser (siste oppdatert 2010) til TK for gjennomgang og revisjon. Enstemmig vedtatt	

	d) Oppfølging av Ting 2014 vedtak 6.4 vedr avklaring fra FIE om fektetrener kan utføre administrativt arbeid og generalsekretæroppgaver for særforbund. Forslaget fra JMD: NF tilskriver FIE for å få skriftlig avklaring på hvilke administrative oppgaver en fektetrener kan utføre på vegne av et nasjonalt fekteforbund uten å bryte med FIEs regler om at en fektetrener ikke kan være generalsekretær eller ha tilsvarende verv eller posisjon, kf. FIE Statutes art. 2.1.1 (a). Flertall i styret mener at MP er innleid som daglig leder (administrativt, ikke tillitsvalg) som er tilsvarende CEO i FIE. Generalsekretær i FIE er valgt i 100% verv og representerer FIE når FIE-president ikke er tilstede. Styret vedtar arbeidsinstruks for daglig leder på neste styremøtet. Instruks vil ikke inneholde oppgavene til generalsekretær i FIE, men tilsvarende oppgaver til CEO. Dette vil fylle kravet til FIE-lov. Forslaget falt med 4 (JC, CB, IM, PB) mot 1 (JMD) <i>Protokolltilførsel fra JMD:</i> <i>JMD ønsker dokumentert hvordan NF har fulgt opp 2014 tingsvedtak 6.4. JMD mener telefonhenvendelse fra Mariusz Piasecki til FIE er utilstrekkelig oppfølging, bl.a. pga at Mariusz Piasecki er inhabil i saken, og styret burde få skriftlig avklaring direkte fra FIE.</i>	
--	--	--