

**Protokoll 5/2015, 22. september 2015 kl. 20.30 – 22.00,
Skype-møte**

Deltakere	Junjie Cao (JC), Claes Bendiksen (CB), Inger Méd (IM), Paal Bergh (PB), Anne Ræder (AR), Reidar Helliesen (RH), Mariusz Piasecki (MP)
Forfall	Judith Molka-Danielsen (JMD)
Saksnr.	
O-SAK 6/15	- Fekteaktivitet – fekteleir. Det ble arrangerte 5 treningsleir (1 i Polen og 4 i Norge). 109 barn og ungdom (under 20 år) deltok arrangementene i tillegg til noen voksne. 21 av dem er jente (19%). Post3-midler deles ut iht V-SAK 4/15. - Økonomi MP gikk gjennom regnskap jan – jun 2015. - SportsTV CB deltok et fellesmøte ang SportsTV (jf V-SAK 9/15). Det er dessverre ikke kommet med noen positive resultater ennå. - Jens Bjelkes reiselegat IM har snakket med Stiftelsestilsynet og forklart vår situasjon. Reiselegatet har liten egenkapital, og den lave årlige renten vil være mindre enn kostnad for regnskapsføring og revisor. Hun jobber videre med saken. - TK-møte http://www.fekting.nu/nedlasting/forbundet/protokoller/TK2015-04.pdf
D-SAK 6/15	Temaer ledersamling 8/11 Temaer til ledersamling (-seminar) ble diskutert. Målet er å formidle tiltakene styret har gjennomført og gir klubbene (spesielt de små) mer kunnskap til utvikling av klubben sin. Styret ønsker også tilbakemeldinger fra klubbene hva de ønsker forbundet skal bidra med (ikke bare økonomisk).
D-SAK 7/15	Klubbovergang NF har ikke noe reglementer som regulerer klubbovergang. MP, CB og IM skal se på det og kommer med et forslag til vedtak.
D-SAK 8/15	Habilitetsspørsmål NF er et lite forbund, og mange har flere hatter og roller. MP utfører arbeid som daglig leder og landslagssjef i NF i 75% stilling samtidig at han er klubbtrener på BYF (deltid) og far til to landslagsutøvere. Flere i styret og TK er også styreleder/styremedlem i sin egen klubb. Mange vedtakssak vil reise habilitetsspørsmål og gjør at styret og TK ikke er vedtaksdyktig. Det er ikke heldig at MP jobber både for NF og BYF, men MP har verken stemmerett i styret el. TK, og han forvalter/gjennomfører vedtakene fra styret og TK. Styret har vurdert slik at MF kan utføre sitt arbeid som daglig leder og landslagssjef. Styret forlanger full åpenhet i saksbehandlingen fra MP, og MP må informere godt, spesielt i sakene som berører BYF og sine egne barn. Styret og TK skal jobbe med å lage og vedta reglementer med klare kriterier og informerer alle klubbene godt på forhånd. Det vil bidra til åpenhet og lettere for MP å gjennomføre og forvalte vedtakene.