



Norges Fekteforbund – Protokoll styremøte

Fra: Erik Storelv, styreleder Norges Fekteforbund

Tid	Onsdag 11. Mai 2016	
Hvor	Skype -	Kl. 20
NF styret	Erik Storelv (ER), Claes Bendiksen (CB), Judith Molka-Danielsen (JMD), Åse Linda Hillestad (ÅLH), Paal Bergh (PB), Camilla Draugedalen (CD), Reidar Helliesen (RD)	
Sekretær	Mariusz Piasecki	
Forfall	Reider Helliesen	
Innkalling	Sendt 6. Mai	

Saksnr:	
14/16	1. Konstituering av nytt styre 2. Stemmerettsregler 3. Fullmaktsstruktur 4. Arbeidsform 5. Arbeidsfordeling i styret 6. Mailkorrespondanse
15/16	Organisering av norsk fekting – definering av stillingsbeskrivelser, oppgaver og mandater
16/16	Valg av teknisk komité, dommergruppe.
17/16	Vurdering av anskaffelse av Ophardt for påmelding, lisensstyring, konkurransestyring, resultat og rankingsrapportering
18/16	Status budsjett, arbeidstimer for landslagssjef og overføring av ansvar etter 30.Juni 2016
19/16	Kalender og styremøter 2016/2017
20/16	Rekrutteringstiltak og plan for 2016.



Sak 14/16 – Konstituering det nye styret

Styret vedtok enstemmig:

14/16-1 Styrets representant i Nordisk kongress, EFC, FIE og i TK er President Erik Rival Storelv

Styret vedtok med 4 stemmer (CB, PB, ES, ÅLH) mot 1 stemme (JMD)

14/16-2 Stemmerettsregler ved fravær.

er nødvendig. Normalt er det alltid en vararepresentantene som trer i ved fravær av et fast medlem.

Det er to alternativ: a) Reidar Helliesen fikk flest stemmer og er første varerepr. og trer alltid inn ved fravær. B) Reidar trer inn når en mann har forfall, og Camilla trer inn inn når en kvinne har forfall.

Flertallet la vekt på at Reidar som vara var den som hadde flest stemmer og størst støtte, mens JMD støttet alternativ B. Hun mener at kjønnsbalanse i stemmeberettigelse skal prioriteres.

14/16- 3 Fullmakter

Styret vedtok enstemmig følgende fullmaktsstruktur.

Mellom styremøtene har President fullmakt til å agere på vegne av styret, og daglig leder har en normalt "prokura fullmakt" for utgifter knyttet til den daglige driften innenfor av ramme gitt av styret og nedfelt i budsjett. President holder styret informert mellom styremøtene om inngåelse av kontrakter av betydning. Som en tilleggsforsikring vedtas følgende fullmakter.

- i) Fullmakt til å "tegne selskapets navn"

Forslag: Daglig leder og/eller styreleder har fullmakt til å tegne selskapets navn for beløp opp til 50 000 kr.

Beløp over 50 000 må signeres av to styremedlemmer. Øvrige regler i NIFs lov gjelder for beløp som krever Fektetingets godkjenning, og generell regler knyttet til at budsjettet er en fullmaktshjemmel.

- ii) Fullmakt til utbetaling fra bank.



Forslag: Daglig leder har fullmakt til utbetaling fra bank for ting knyttet til daglige drift for beløp opp til 10 000 kr, unntatt for beløp til seg selv.

Daglig leder og styreleder har fullmakt for utbetaling fra bank sammen for opptil 100 000 kr eller beløp over eksplisitt vedtatt av styret. Dobbelfullmakten innfris ved at en attesterer og den andre betaler.

Alle beløp for utbetaling til daglig leder direkte eller styreleder må attesteres av den andre.

14/16-4 Arbeidsfordeling i styret og arbeidsform.

Styret vedtok enstemmig følgende arbeidsfordeling, hvor enkeltmedlemmer i styret får oppfølgingsansvar for oppgaver.

NFs styre ønsker å være en kombinasjon av et strategisk styre og et arbeidende styre. Styremedlemmer får oppfølgingsansvar for enkeltsatsinger og får mulighet til å utvikle, finne og følge opp gjennomføring av tiltak den har interesse for og kompetanse på.

Styret vedtok enstemmig følgende arbeidsfordeling

Styremedlem	Spesielt Ansvar
Erik Storelv	Helhetsansvar / Budsjett / Finansiering / Administr. Toppidrett / Sportslig /TK Rekruttering Ekstern kontakt/ Media /Åpenhet/ Digital satsing
Claes Bendiksen	Media / Omdømme / Synlighet Veteran / Dommere
Paal Bergh	Post 3/ utstyrsmidler/ anlegg/ studentfekting Utviklet arrangement; teknisk og som underholdning
Judith Molka Danielsen	Corporate governance/ Åpenhet Kvinnefekting Best practice internasjonalt
Åse Linda Hillestad	Rekruttering Digital satsing og systemløsninger Kvinnefekting Sterkere regionale klubber
Reidar Helliesen	Sterkere regionale klubber Events / Sosiale media / Synlighet



Camilla Draugedalen	Satsing på de yngste og treningsmetodikk Satsing på jenter Sosiale events
------------------------	---

14/16 – 7 Mailkorrespondanse og saksforberedelser

Kvalitet i saksforberedelse og kommunikasjonsform er viktig for både beslutningsdyktighet og evnen til styret til å stå sammen. En risiko er masse mail korrespondanse uten presist formål.

Styret vedtok enstemmig: Styret vedtar om saksforberedelse at:

Alle saker som krever avstemming forberedes med:

- a. Kort bakgrunn
- b. Indikasjon av formål
- c. Budsjettkonsekvens
- d. Alternativer
- e. Konklusjon med begrunnelse.

Forslag om bruk av mail: Styret vedtar at:

- f. Vedtak over mailkorrespondanse bør unngås og være unntak
- g. Vedtak over mail må ha klar indikasjon i tittel hva saken gjelder og frist
- h. All mailkorrespondanse må være kortfattet og indikere i tittel hva som forventes.



Sak 15/16 – Organisering av norsk fekting – definering av stillingsbeskrivelser, oppgaver og mandater

Styret vedtok enstemmig 15/16-1 (Daglig leder), og 15/16-2 (Sportslig leder), mens 15/16-3 (Ressursgrupper) utsettes til neste styremøte

NF er i en ny situasjon når tidligere organisasjonskonsulent og landslagssjef avslutter utlånsavtalen NF har med BYF 30. Juni. Det er en utfordrende situasjon for det nye styret å fatte vedtak. Det er noe som haster på kort sikt og noe som kan vente.

Tidligere LLsjefs oppgaver fordeles på en daglig leder med ansettelse på maks 50% og eventuelt en sportslig leder i midlertidig kontrakt. Oppgaver knyttet til media, og strategiske spørsmål knyttet til forhold til eksterne, flyttes til styret og styreleder. Daglig leder stillingen utfylles med langt større ansvar for digital satsing og koordinering av rekrutteringstiltak i klubbene.

NF søker å få engasjert daglig leder snarest i 50% stilling med følgende stillingsbeskrivelse.

15/16-1 Daglig leder:

Daglig leder i NF er den øverste ansvarlig for daglig drift av forbundet og rapporterer til styret og mellom styremøtene til NFs President. Han/hun skal iverksettes tiltakene fra NF-styret, og er sekretær til NF-styret og andre komiteer NF-styret oppretter, med eventuelt unntak for TK. Han/hun skal sørge for en forsvarlig og nøktern drift av forbundet etter NF og styrets retningslinjer.

Daglig leder skal utføre arbeid iht arbeidsinstruks og skal ha hovedfokus på:

- a) Kommunikasjon mellom NF og NIF og oppfølging av søkeprosesser for å sikre krav fra NIF og finansielle rammer.
- b) Sikre løpende kommunikasjon mellom NF og internasjonale fekteforbund, NFU, ECF og FIE.
- c) Kontaktledd mellom fekteklubb, NF og idrettskrets/idrettsråd, samt støtte og bidra til en god utvikling i klubbene,
- d) Planlegge, organisere og iverksette ledersamling og Fektetinget med ledere fra klubbene
- d) Videreformidling om norsk fekting til media og samfunn for øvrig i samråd med styret.
- e) Drive frem digitalisering av Norges Fekteforbund og utvikle



web og sosiale media løsninger

f) Sikre og styre lisensordning, styre formelle prosesser for søknad av post3 og utstyrsmidler.

g) Sikre og forvalte NFs eiendeler på en forsvarlig måte.

h) Understøtte nedsatte ressursgrupper, som ledergruppene, dommergruppe og trenerforum, rapportere om aktivitet, mål og tiltak, samt iverksette tiltak for gjennomføring.

NF-styret vil søke å engasjere en sportslig leder for en tidsbegrenset periode, blant dem som har tung fektekompetanse i Norge med følgende oppgaver.

NF styret vil vurdere hensiktsmessigheten av å fortsatt dele oppgavene på daglig leder og sportslig leder innen slutten av 2016, og eventuelle budsjettkonsekvenser av delt stilling.

15/16-2. Sportslig leder (SL):

SL rapporterer administrativt til styret i NF, og sportsfaglig til leder av TK. SL skal ikke være klubbtrener. SL er sekretæren til TK og forberede TK-sak og andre saker som berører fektefaglig.

SL og kommuniserer med DL når det gjelder de praktiske og administrative oppgaver. SL skal jobbe med utvikling av LL sammen med klubbtrenerne etter vedtak fra TK.

Sportslig leders oppgavebeskrivelse:

"1.1. Sportslig leder rapporterer administrativt til NFs styre og sportsfaglig til leder av Teknisk Komite (TK).

1.2. Sportslig leder er på vegne av TK, administrativ leder og faglig konsulent for NFs virksomhet i forbindelse med trening og konkurranser. Sportslig leder er sekretær for TK.

1.3. Sportslig leder bearbeider og fremmer forslag i saker som fremlegges TK for avgjørelse.

1.4. Sportslig leder utarbeider forslag til budsjett for TKs virksomhet.

2. Ordinær virksomhet:

2.1. Sportslig leder utarbeider forslag til aktivitetsplaner (trening og konkurranser) som fremlegges TK i tett samarbeid med klubbtrenerne som har fektere på landlagslagene

2.2 Sportslig leder organiserer og planlegger det praktiske med treningssamlinger for landslag og andre satsingsgrupper sammen med klubbtrenerne, og henter inn nødvendig kompetanse for å gjennomføre disse.



2.3. Sportslig leder er ansvarlig for utarbeidelse av terminlister og foreslår hvilke stevner som skal telle som ranking stevner.

2.4. Sportslig leder har ansvar for å følge opp etablerte regler for deltagelse på landslaget og tilhørende aktiviteter vedtatt av TK.

2.5. Sportslig leder følger opp landslagene og andre satsningsgrupper. Han er ansvarlig for løpende kontakt med trenere og aktuelle utøvere, og for sammen, sette opp en plan for trening og konkurranser i forkant av sesongen, og evaluering av denne.

2.6. Sportslig leder følger TKs vedtak om hvilke utøvere som skal delta i mesterskap, internasjonale konkurranser og treningssamlinger med støtte av NF, samt i lagfekting, der dette er aktuelt, og fremmer eventuelle forslag til endringer, forbedringer og praktisering av etablerte regler.

2.7. Sportslig leder skal sørge for løpende informasjon/dokumentasjon innen sitt arbeidsfelt. Likeledes holde TK løpende orientert om sitt virke.

2.8. Sportslig leder skal jobbe for et godt samarbeid med de øvrige nordiske fekteforbundene, eller andre naturlige samarbeidspartnere, for å legge forholdene til rette for at utøvere på landslag og satsingsgrupper skal møte andre utøvere på et godt internasjonalt nivå under trening og konkurranse."

Styreleder får fullmakt til å ansette DL og SL etter konsultasjon med styret. Skulle habilitet være en utfordring involveres 3 medlemmer i styret uten habilitetsutfordringer i beslutningsprosessen.

15/16-3. 3 ressursgrupper: - utsatt til neste styremøte.

a) Ledersamling (LS):.

b) Trenerforum (TF):

c) Dommergruppe (DG):.

Sak 16/16 – Mandat og valg av Teknisk komite (TK) og Legat komite (LK):

16/16-1 Styret vedtok enstemmig nytt mandat for TK .

Det foreslås moderate endringer i TKs mandatet som ble vedtatt på styremøte 23. juni 2012



Styret forventer at TK faktisk fordeler oppgavene internt mellom TK medlemmer umiddelbart etter å ha blitt oppnevnt.

Mandat til Teknisk komite

Teknisk komite (TK) opprettes av NFs styre. Det er underlagt NFs styre som dets rådgivende og utøvende organ for saker relatert til aktivt utøvelse av fekting i landslagssammenheng og fekteteknisk arbeid innen fektesporten som nærmere beskrevet i denne instruks.

TK skal være sammensatt av 5 faste medlemmer, som alle har stemmerett. Disse skal utpeke en leder. Ved stemmelikhet blir lederens stemme avgjørende. I tillegg skal NFs styre velge en styrerepresentant, og landslagene velger en representant for de aktive. Disse blir observatører under TK sine møter, og innehar ikke stemmerett.

TK skal fordele arbeidsoppgavene internt umiddelbart etter at TK er oppnevnt av styret.

TK skal utarbeide budsjett for sin virksomhet.

TK skal utarbeide årsrapport til NFs styre om sin virksomhet.

TK skal skrive møtereferat fra sine møter. Møteprotokollen skal oversendes NFs sekretariat for arkivering og saksoppfølging. NFs styre er klageinstansen dersom avgjørelsen i TK er i strid med gjeldende reglementet.

TK sitt ansvarsområde:

TK skal etablere langsiktige planer og gode insentivordninger for til enhver tid å fremme Norges Fekteforbunds målsetninger om sportslig satsing og toppidrett med internasjonale ambisjoner. Disse målsetninger er å oppnå gode plasseringer i internasjonale stevner for senior, junior og kadett, samt fremme kvinnefekting.

TK skal fremme langsiktige planer for utøverne som er bygget opp omkring lag, som oppmuntrer til langsiktig satsing med klare, forutsigbare og veletablerte insentiv godt kommunisert til og forankret med klubbene.

TK bestemmer hvem som skal representere Norge i internasjonale konkurranser, og etter hvilke retningslinjer uttakning skal finne sted. Dersom noen av deltakerne i TK er aktuelle for oppgaver som er gjenstand for uttakning, så har vedkommende ikke stemmerett.

TK skal holde seg à jour med FIE sine regler om konkurranse- og sikkerhetsutstyr samt bestemmelser for nordisk fektesamarbeid, og sørge for at gjeldende regler og bestemmelser blir kunngjort.



TK skal avgi innstilling i alle spørsmål vedrørende fortolkningen av fektereglementet eller andre konkurransebestemmelser. TK skal sørge for at terminlister og rankinglister utarbeides.

TK har ansvar for å ta opp-, og si opp deltakere på landslag og utviklingsgrupper.

TK skal utarbeide og videreutvikle kursopplegg, program, kompendier m.m. forfektesportens fremme. Herunder skal TK utarbeide og aj

16/16-2 Styret vedtok med 4 stemmer (CB, PB, ÅLH, JDM) mot 1 stemme (ES) å utsette vedtak om sammensetning av TK og Legat komité til neste styremøte.

Sak 17/16 – Vurdering av Ophardt som system for styring av lisens, konkurranser, resultater og ranking.

Styret vedtok at President undersøker nærmere mulighetene, kostnadene og behovet for å anvende Ophardt i Norge.

Fekteforbundet i Danmark, Sverige og Finland anvender Ophardt for dette formål, samt mange andre forbund i Europa. Ophardt anvendes for de fleste WC konkurransene, og er et helhetlig system for å håndtere påmelding til konkurranser, lisenskontroll, arrangere konkurranse, publisere resultat og rankinger.

Lenke til Ophardt: <http://www.ophardt-team.org/en/>

NF har i dag et alternativ basert på manuelle excelark, manuell utfylling av disse for lisener og resultater, rankings, ad hoc løsninger for påmeldinger til konkurranser, og uklar resultatfremstilling. NFs løsning har mange ulemper; store kostnader for manuell gjennomføring, ingen enhetlig nasjonal løsning, risiko for feil, kostnader for arrangører i form av tid for å styre påmeldinger og publisere resultat, dårlige oppsporing av resultat og ingen live publisering av disse. I tillegg vanskeliggjør NFs løsning samarbeid med andre nordiske forbund, norsk deltagelse i nordiske konkurranser og videre digitalisering av fektesporten i Norge.

Vi har hentet innspill fra det Svenske Fäktförbundet (vedlagt), som vi har fått skriftlig og muntlig innspill fra Det Danske Fægteforbund. Begge forbund anbefaler sterkt at Norge innfører Ophardt. Ifølge det Svenske Fäktförbundet er det enormt arbeidsbesparende, billig, tilbyr kvalitetssikring i planlegging, påmelding, resultat og rankinger. Ulempene er



begrensede; (litt utfordring med kobling med andre system, fullt, litt gammelmodig) og det arbeides visstnok med forbedringer av løsningene. Alle klubbene må kunne logge seg på, mens håndtering av systemet gjøres av forbundet og konkurranse arrangører.

Sak 18/16 – Status budsjett, arbeidstimer for landslagssjef og overføring av ansvar etter 30.Juni 2016

Mariusz Piasecki orienterte om bruk av timer for NF i forhold til plan og mulig utvikling frem til fratrede 30. Juni. Sak 19/16 – Kalender og styremøter

SAK 19/16 - Styret vedtok følgende møteplaner for 2016.

Styret vedtok følgende styremøter for 2016.

11. mai kl. 20 på Skype
15. juni kl. 20 på Skype

Tema her er: Rekruttering, Ophardt, planer for seminar september og eventuelle ansettelser

10-11. september – styreseminar på NIF i Oslo.
Tema her er konkrete handlingsplaner.

Styremøter høsten 2016.
Onsdag 12/10 – kl. 20 Skype
Onsdag 9/11 – kl. 20 Skype
Onsdag 7/12 – kl. 20 Skype

Sak 20/16 – Rekrutteringstiltak og plan for 2016.

Styret vedtok å fremme konkrete planer på neste styremøte for rekrutteringstiltak som kan iverksettes fra høsten i tett samarbeid med klubbene.