



Protokoll styremøte Norges Fekteforbund

Tid: Onsdag 8. november 2017

Hvor: Skype Kl. 19.00 - 2200

Tilstede:

Styremedlemmer: Junjie Cao (JC) Camilla Draugedalen (CD), Hilde Wilmot (HW), Hege O`Wiidt (HO) Bjørn Faye (BF), og varamedlem Axel Moulin (AM). Dessuten Claes Bendiksen (CB)

Fraværende: Varamedlem Michaela Struck (MS) og)

SAKSLISTE

Innkallingen ble godkjent med rekkefølgen ble endret. Protokollen følger imidlertid rekkefølgen som lå i innkallingen.

JC ble valgt som møteleder

CB ble utnevnt som protokollfører på alle sakene unntatt sak 01/16, der han ikke deltok under styrets behandling.

ORIENTERINGSSAKER:

01/01 CB gjennomgikk regnskapet per september for 2017

På grunn av det økte antall aktive medlemmer de siste årene har forbundets økonomi forbedret seg drastisk:

Resultat i perioden

Sum inntekter som primært er øremerkete midler over Post 2 og 3 (75%) er på drøyt kr. 1,9 millioner kroner. Av de større kostnadene utgjør den sportslige planen som primært er reise og overnatting for landslag, pliktdommere og ledere ca. kr. 390 000,-, lønn og personalkostnadene til generalsekretær og kompensasjonen for sportslig leder beløper seg til kr. 350 000,- Andre driftskostnader juridiske bistand, regnskap / revisjon, husleie og IT-kostander til drift av forbundskontoret på ca. kr. 245 000,-.

I perioden har man et resultat på i overkant av kr. 900 000,-.

Styrets kommentar: AM ønsker nærmere spesifisering av kr. 47 000 som har ført på posten «Idrettsfaglig bistand» under andre driftskostnader. CB melder tilbake til styret etter å ha funnet frem bilagene som er postert på dette.

Balanse tom september

Forbundet har innestående rundt kr. 2,6 millioner som er disponert iht. vedtatt forvaltningsstrategi. Om lag en million av dette er oppspart egenkapital. Den vedtatte forvaltningen av midlene har vist seg å gi god avkastning. Siden etableringen har dette gitt en avkastning på om lag kr. 33 000,-. Til sammenligning hadde forbundet totale renteinntekter på rundt kr. 5 000,- i 2016.



01/02 CB gjennomgikk årets rapportering av bruken av Post 3-midler

Kort oppsummert mener CB at forbundet, har forbedret resultatgraden implementering praktisering av verdigrunnlaget. Det har skjedd lite i kurs- og utdanningstilbudet for å drive klubb utvikling, det samme i forbundets arbeid med trener- og arrangementsutvikling, samt innenfor tilrettelegging av paraidrett.

I den sportslige planen har forbundet imidlertid fått på plass et godt og forbedret tilbud med både lokale og nasjonale treningssamling for både barn og ungdom, samt en egen ungdomsserie. Dette vurderes som bedre enn hva som ble gjort innenfor dette feltet i 2016.

Fordi neste år tildeling over Post 3 er også en funksjon av aktivitetsomfang og utvikling. Denne økte med 5% fra 2015 til 2016.

NF mottar derfor sannsynligvis ikke mindre over Post 3 i 2018. Trolig mottar vi tildelingsbrevet før jul sannsynligvis vite hva neste år tildeling før jul de man får vite kriteriene og tildelingssummen.

01/03 CB redegjorde for avtalen med Fatstone TV

Etter ønske fra styret, redegjorde CB for hva som ble avtalt og når avtalen med Fatstone TV i forbindelse med Oslo CUP. Det har vært et ønske fra en klubbleder om å få kjennskap til dette. CB overlater det til styret og eventuelt sende redegjørelsen til de som ønsker denne.

DISKUSJONSSAKER:

01/04 Oppsummering av styreseminar og «referatet»

Styret godkjente innholdet i referatet. I dette ligger spilleregler for hvordan man skal arbeide sammen, definerte ansvarsområder, samt roller og forventinger til seg selv og til administrasjon.

I denne lå også et ferdig oppsett slik at styret kan igangsette arbeide med å utarbeide funksjonsbeskrivelse og gi mandat innenfor de ulike områdene. Dette må ses i sammenheng med punkt 01/14 og i hvilken grad styret ønsker å ta del i driftsoppgaver som normalt er delegert til administrasjonen.



VEDTAKSSAKER:

01/05 NM-uka i Stavanger 2018 og eventuelt NM-uka i 2019

NM-uka skal arrangeres i Stavanger i 2018 i uke 33. Dette er et samarbeid NIF og NRK, og 20 særforbund for sommeridrett. Hensikten er å gi mesterskapene større oppmerksomhet enn de enkeltstående Norgesmesterskapene. Utfordringen er at NF allerede har tildelt senior/veteran-NM (i kårde) i 2018 og 2019 til Njård Fekting og Bergens Fekteklubb. Tidspunktet for konkurransen bryter dessuten med hva som er vanlig i fektesesongen. Om Fekteforbundet kan delta, vil dette kreve at styret endrer vedtatte tildelinger.

Vedtak:

Styret vedtok enstemmig å takke nei til deltakelse på NM-uka 2018. Viktigste årsak er tidspunktet for arrangementet som ligger for tett opp til sommerferien og dermed ikke gir deltakerne nok tid til å forberede seg.

CB melder tilbake til prosjektleder for NM-uka

01/06 Signering av tingprotokoll

Bakgrunn: De som ble valgt til å signere protokollen vil ikke gjøre dette fordi protokollen ikke inneholder referat fra alle saksinnleggende på tinget

NIFs vurdering av saken:

«En tingprotokoll er ikke et referat. Dersom en representant ønsker at det vedkommende sier på et ting skal fremgå av protokollen, må dette fremmes som en protokolltilførsel. Det er ingenting i veien for at det refereres fra et ting og lages et eget referat, men det er ikke en tingprotokoll, og hvis det skal refereres på denne måten, må det være opptak av forhandlingene ellers vil det bli en helt umulig oppgave for referenten.

Undertegning av tingprotokollen er ikke et gyldighetsvilkår. Det må avklares hva som er årsaken til at den som er satt til å underskrive, ikke ønsker å gjøre dette. Dersom det ikke er tvil om hva som er vedtatt, kan styret beslutte at et annet medlem som også var tilstede på tinget undertegner i stedet, og at det f.eks. påføres en særlig tekst: «NN som ble valgt til å signere protokollen ønsker ikke å gjøre dette. Undertegnede bekrefter at jeg var tilstede på tinget og at protokollen etter min beste overbevisning er riktig og reflekterer de vedtak som ble fattet på tinget.» Dette teksten må publiseres sammen med protokollen. Dersom den/de som nekter å underskrive ønsker det, kan deres begrunnelse for ikke å signere også legges ved protokollen.

NIFs lovutvalg har i en uttalelse sagt at det ikke er et krav om kjønnsbalanse for de to revisorene som idrettslag må velge. Jeg legger til grunn at det samme gjelder for de to som skal undertegne.»

Vedtak:

CB videreformidler overstående vurdering til de som ble valgt på Tinget, og avventer deres svar før styret treffer en endelig avgjørelse om eventuelt å finne andre til å undertegne protokollen.



01/07 Formalisere 1. og 2. varamedlem

Vedtak:

Styret vedtok enstemmig å utnevne Michaela Struck som 1. vara og Axel Moulin som 2. varamedlem til styret.

01/08 Formalisere innkalling og protokoll

For å forenkle styreinncallinger og -protokoller ble følgende vedtatt enstemmig:

Vedtak:

Styresaker deles opp i orienteringssaker, diskusjonssaker og vedtakssaker. Eventuelle saker som ikke skal offentliggjøres omtales som «lukket saker». Alle saker har løpenummer. Først nummer refererer styremøtet sitt nummer i rekken (dette er første) og de andre nummeret løper. Saker som utsettes, eller går fra orientering, via diskusjon til vedtak beholder sitt opprinnelige nummer og settes først sakslisten.

01/09 Kommunikasjon og informasjon

For å oppnå transparens og god kommunikasjon internt og eksternt ble følgende vedtatt enstemmig:

Vedtak:

All internkommunikasjon mellom styret og NIF går gjennom generalsekretær med kopi til alle i styret. Kommunikasjon for øvrig bør følge en «talsmannmatrise» slik at vi unngår dobbel-kommunikasjon. Generalsekretær utarbeider en matrise som vedtas i styret på neste styremøte.



01/10 «Sak 2» fra EOT tildeling av forbundsmidler til klubber

Hensikt: Hvordan gripe an alle søknadene som har innkommet etter utlysning av post 3-midler fra det forrige styret?

NFs praksis er kun å gi oppstartstøtte til nye klubber. På bakgrunn av utsendt tildelingsbrev har (minst) 10 klubber søkt støtte til en rekke saker med en total søknadssum som er godt over 1,3 mill. Det meste av Post 3-midlene er imidlertid allerede disponert i den sportslige planen som ble vedtatt i februar. Flere av søknader er enten i samsvar med aktiviteter NF allerede har/har gjennomført i denne. Flere søknader faller dessuten innunder støtteordninger som Utstysrordningen, og LAM-midler (som klubbene søker via idrettskretsene) eller som faller utenfor kriteriene som er fastsatt for bruk av Post 3-midler.

Utlisningsbevet og søknadene tilkjennegir behovet for kompetansebyggende tiltak for å avklare misforståelse om fordeling av tippemidler over Post 2 og 3 til forbundet og om hvordan ordningen med lokale aktivitetsmidler (LAM) til klubbene fungerer.

Vedtak:

2017 er snart over og styret vil benytte erfaringen fra 2017, og innholdet i søknadsbrevene som underlag i neste års tiltaksplaner i regi av forbundet.

01/11 Valg av styremedlem som skal være observatør i TK-møter 2016 - 2018

Vedtak:

Styret vedtok enstemmig å Axel Moulin som styrets observatør i TK.

01/12 Utnevning av nye TK-representanter

For å erstatte de som har fått ut av TK gjorde styret følgende enstemmige vedtak:

Vedtak:

Styret utnevnte Fredrik Backer (Njård Fekting) og Adelè Karoblytè (Tordenskiold Fekteklubb) som nye TK-medlemmer. Styret står fritt til å endre TK sin sammensetning underveis i perioden.

01/13 Endring i stevnereglementet (dommer og pliktdommere)

Forrige styre vedtok endring i stevnereglementer angående krav til dommekompetanse, antall pliktdommere og betaling for dømming.

Vedtak:

Endringene som ble gjort i stevnereglementet som berører dømming pauses inntil videre. Uttalelsen fra dommerkomiteen som ble sendt styret som grunnlag for vedtaket, sendes til TK slik at TK kommer med innspill, eventuelt med forslag til reglementsendring. Eventuelle endringsforslag i TK, gjøres kjent i dommerkomiteen før saken oversendes styret for et endelig vedtak.



01/14 Nordisk Junior/kadett 2018

NF har blitt tildelt arrangøransvaret av Nordisk fekteunion i 2016. Det sist avgåtte styret vedtok å sette ut arrangementet som et eget prosjekt som skulle ledes av Erik Storelv, Njård Fekting. Status er at hele Ekeberghallen er leid 4-7. oktober 2018.

Vedtak:

Styret vedtok at administrasjonen, med bistand fra utvalgte styremedlemmer utarbeider en prosjektbeskrivelse, med plan og budsjett. Denne fremlegges styret 15. november som grunnlag for å søke på utlyste støttemidler av Oslo kommune med frist 1. desember.

01/15 Saksplan for neste møte

Vedtak:

Det ble vedtatt at Junjie kommer med planer for styremøtene fremover.

01/16 Stilling som generalsekretær i NF

Personalsak unntatt offentlighet.