



Norges Fekteforbund - protokoll fra styremøte

Tid: **Onsdag 08. mars 2017**

Hvor: Skype Kl. 20 - ring inn 10 min. før til Musketer61

NF styret:

President: Erik Storelv (ER)

Styremedlemmer:

Judith Molka-Danielsen (JMD), Åse Linda Hillestad (ÅLH), Paal Bergh (PB),
Camilla Draugedalen

Innkalt av: Erik Storelv (ES),

Innkalling: Sendt 3. mars

Habilitet: Ingen spesielle vurderinger

Godkjennelse av innkalling, vurdering av habilitetsspørsmål.

Fra nå av er protokollen godkjent når fristen for kommentarene er innkommet og diskutert.

Vedtakssaker

Saksnr:

10/17 Kriterier for og invitasjon til klubbene om å søke NM for 2018 og 2019

11/17 Ordning og beløp for å støtte til klubbutvikling og BU tiltak

12/17 Bedre forvaltning av forbundets kontantbeholdning

13/17 Forvaltning av forbundets utstyr

14/17 Innskriving av Norges Fekteforbund i Frivillighetsregisteret

15/17 Planer for styrets arbeid

Informasjonssaker

Saksnr:

16/17 Oppdatering status på Budsjett.

17/17 Status Nordisk 2018

18/17 Kultur i NF og styrets rolle som ankeinstans

19/17 Status Ungdomslekene på Lillehammer

20/17 Potensial ved samarbeid med Fatstone TV



1. Vedtakssaker

Sak 10/17 - Kriterier for og invitasjon til klubbene om å søke NM for 2018 /2019

Styret vil avklare hvilke forventninger forbundet skal ha til dem som organiserer NM, sette kriterier og send invitasjon til klubbene.

Vedtak

Daglig leder får oppdrag om å etablere et forslag for invitasjon til klubbene for å organisere NM i fekting for 2018 og 2019 som inkluderer de vedtatte krav i stevnereglene, men også at styret vektlegger digitale løsninger, sosiale tiltak, evne til markedsføring, evne til å gjennomføre et effektivt arrangement.

Sak 11/17 - Ordning og kriterier for tildeling av støtte til klubbutvikling, barn og ungdomsaktivitet

Fektetinget har ønsket fokus på vekst og klubbutvikling. Styret har i to strategiseminarer diskutert tiltak for å skape vekst og understøtte utvikling mot sterkere klubber.

I denne prosessen må det tas hensyn til at hvis klubbene får midler direkte fra NIF, vil det være særegne rapporteringskrav og utbetalingsregler for bruk av midlene. Om styret velger å heller støtte klubbaktiviteter og ikke igangsette tiltak på forbundsnivå, må støtten overføres til klubbene etter rapportering av aktiviteten. Både Kontrollkomiteen og NIF skal kunne godkjenne dette og det er viktig at styret og administrasjon også kan se effekten av aktiviteten i forhold til målene som ønskes oppnådd.

Styret har i styremøte for februar vedtatt budsjett for 2017 med en ramme på 445 000 kr avsatt for støtte til barne- og ungdomsaktivitet ,og en ramme på 200 000 kr til klubbutvikling. Kriterier og målsettinger ble diskutert på strategiseminar i februar.

Vedtak:

Styret vedtar å invitere klubber til å søke om støtte for aktiviteter knyttet til klubbutvikling, barne- og ungdomsaktivitet og rekruttering. Styreleder utarbeider snarlig et forslag for utlysning med et begrenset sett av kriterier, og føringer som inkluderer også oppfordring om samarbeid, muligheter for sentrale tiltak og klubbutvikling.

Sak 12/17 - Bedre forvaltning av forbundets kontantbeholdning

NF besitter en kontantbeholdning på ca. 1 mill. kroner til enhver tid som vi får svært lave renteinntekter på. Daglig leder mener at NF ikke har behov for deler av dette beløpet for å styre forbundets drift i løpet av året. Han foreslår å plassere noe av dette beløpet til noe høyere risiko for å få noe høyere avkastning enn bankinnskudd.

Vedtak

Styret ber daglig leder fremme et forslag til en bedre forvaltning av forbundets midler i aktiva som gir en noe høyere avkastning.

Sak 13/17 - Forvaltning av forbundets utstyr

Forbundet eier noe fekteutstyr. Daglig leder la frem en oversikt over hva som eies og hvor det er på lager.

Vedtak.



Styret ber daglig leder ta ansvar for å sikre verdien av det fekteutstyret eier, besørge utlån uten kompensasjon til tiltak som gavner norsk fekting, og rapportere minst en gang i året om utstyrets beskaffenhet, og eventuelle behov for mer utstyr.

Sak 14/17 - Innskriving i Frivillighetsregisteret

Norges Fekteforbund er et særforbund, og inngår i det begrepet "frivillige organisasjoner". Like fullt har vi ikke vært innskrevet i frivillighetsregisteret; som er en forutsetning for å få støtte fra stiftelser og fond som støtter frivillighet. Det kreves et aktivt styrevedtak for at vi kan innskrives der.

Vedtak.

Styret vedtar å innskrive Norges Fekteforbund i frivillighetsregisteret.

Sak 15/17 - Planer og tiltak. Styremøter og planer for styrets arbeid 2017

Styret har vedtatt følgende **Datoer med indikative hovedtema:**

8/3 - Etablering av ordninger for støtte til bredde, ungdom, rekruttering (de 645 000 kr); eventuell justering av budsjett; Nordisk 2018 - prosjektplan, invitere til NM

5/4 - Tildele midler første søknader med vedtak for rekruttering og annet klubbutvikling, vedta arbeidsplaner for styremedlemmer, Vedta dommer og trenerutviklingsplaner; søknad om støtte hos stiftelser

10/5 - Vedtak endelig sportslig plan med langsiktige planer, inklusive utviklingsplaner og ferdighetsmerke, vedtak post3 og klubbutvikling; nytt stevnestyingsprogram, tildele NM

14/6 - Endelig plan Nordisk 2018; mediaplan med tiltak for fektedagen, tiltak internasjonalt

16-17. september - Strategiseminar med et eventuelt styremøte. Dato avhenger av det ikke kolliderer med nordisk for ungdom og kadett i 2017.

11. oktober - Ungdomstiltak, bruk av ferdighetsmerke

22. november - Vurdering ny lisensmodell

20. desember - planer for 2018

2. Diskusjonssaker

Sak 16/17 - Budsjett 2017

Daglig leder mener det ikke er grunnlag for å endre forventet støtte fra NIF og eventuelle nødvendige endringer i budsjett for 2017, vedtatt på styremøte i februar.

Sak 17/17 Arbeid med god kultur i NF og avklaring av styrets rolle ved klage, anke og andre forhold fra organisasjonsledd.

JDM har erklært seg inhabile i denne saken siden den involverer en fekter fra hennes klubb. Det habile styret er misfornøyd med at man involverer advokat, media og NIF i saker der det har vært korrekte formelle prosesser.

Sak 18/17 - Avklaring ungdomslekene på Lillehammer.

Daglig leder informerer om at det ikke blir deltagelse fra norsk fekting. Styret er skuffet og må ta lærdom. Det blir viktig neste år å starte tidligere med viktige avklaringer og unngå å legge andre arrangement på tilsvarende tidspunkt.

Sak 19/17 - Potensial med samarbeid med Fatstone TV.

Daglig leder informerer om status og muligheter fra samarbeidet med Fatstone TV. www.fatstone.tv . Styret gir sin fulle støtte til daglig leders initiativ.



Sak 20/17 - Status Nordisk 2018

Prosjektleder Erik Storelv vil informere om status i planlegging. Junjie Cao har sagt ja til å delta i arrangementskomitéen. De to store klubbene er forespurt om deres ønske om å bidra. Fokus videre vil være på å få på plass de viktigste elementene ved det tekniske arrangement; sted, tid, og ansvar. Tidspunktet som ser ut til å passe best vil være vinterferien høsten 2018, i september. Første forslag er at administrasjonen må være representert i arrangementskomitéen. Styret har gitt arrangementskomitéen fullmakt til å utfylle seg selv. Junjie Cao er nå også tatt inn. Styret støtter at daglig leder deltar i arrangementskomitéen med oppgaver som er forenlig med hans arbeidstid.