



Norges Fekteforbund - protokoll styremøte

Tid: **Onsdag 5. april 2017**

Hvor: Skype Kl. 20

NF styret:

President: Erik Storelv (ER)

Visepresident: Paal Bergh (PB)

Styremedlemmer: Judith Molka-Danielsen (JMD), Åse Linda Hillestad (ÅLH),
Camilla Draugedalen (CD) og generalsekretær, Claes H. Bendiksen (CB)

Innkalt av: Erik Storelv (ES),

Innkalling: Sendt 31. mars

Habilitet: Ingen spesielle vurderinger.

Vedtakssaker

Saksnr:

21/17 Bedre forvaltning av forbundets finansielle midler

22/17 Utlysning og invitasjon til å søke Post3 midler og eventuell forsterkning/utvikling av administrasjon/fellestiltak for forbundet

23/17 Planer for styrets arbeid 2017 og handlingsplaner for styremedlemmer

24/17 Eventuelt

Informasjonsaker

Saksnr:

24/17 Status på økonomi

25/17 Erfaringer Ungdoms-NM, innspill til evt. endringer i bestemmelser og regler

26/17 Status Nordisk 2018

27/17 Kultur i NF, fair-play og styrets rolle som ankeinstans

28/17 Status NM Senior / FatstoneTV

29/17 Eventuelt



1. Vedtakssaker

Sak 21/17 - Bedre forvaltning av forbundets finansielle midler

På bakgrunn av lavt rentenivå har styret bedt daglig leder om å fremme et forslag til en bedre forvaltning av forbundets finansielle midler. Målet er å finne et alternativ til bank som gir en noe høyere avkastning for å unngå at egenkapitalens kjøpekraft gradvis blir borte pga. inflasjon. CB har utarbeidet saksunderlaget, og forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret vedtar følgende finansreglement for forvaltning av NFs finansielle midler:

- NFs finansielle midler (egenkapital) kan forvaltes i rentefond som investerer i foretaksobligasjoner, der den løpende svingningsrisikoen er moderat, men som samtidig kan gi en årlig forventet avkastning som er ett til to prosentpoeng høyere enn den årlige prisstigningen.
- NFs driftsmidler kan forvaltes i rentefond, men da med mer moderat svingningsrisiko enn de rentefond som egenkapitalen er plassert i. NFs midler skal ikke plasseres i rentefond som tar valutarisiko, eller som tar svært lang renterisiko.
- NFs daglige leder forestår den løpende finansforvaltningen på vegne av styret. Han skal rapportere til styret om status i finansforvaltningen to ganger årlig, og skal årlig også gi styret en redegjørelse om de langsiktige oppnådde resultater i finansforvaltningen.

Sak 22/17 - Utlysning og invitasjon til å søke Post 3-midler og eventuell forsterkning / utvikling av administrasjon / fellestiltak for forbundet

På bakgrunn av tidligere vedtatt budsjett og tilskudd fra NIF, diskuterte styret mulige tiltak for bruk av Post 3-midler.

Diskusjonen dreier seg om å fordele hele eller deler av beløpet til klubbene, eventuelt ruste opp NF-administrasjonen og igangsette klubb, trener, dommerutviklingstiltak i forbundsregi som delfinansieres av NF. Det siste vil i størst grad sikre at midlene blir benyttet i tråd med NIFs intensjon og i gi best uttelling på neste års tildeling.

Vedtak:

Styret vedtok enstemmig en kombinasjon. CB fikk i oppdrag å utarbeide et utlysingsbrev der klubbene kan søke om støtte til tiltak i tråd med kriteriene NIF setter til bruk støtten. Samtidig skal ES på vegne av styret finne en ordning med CB som er bærekraftig for administrasjonen og som gjør det mulig å utvikle forbundsarbeidet på samme måte som andre særforbund i NIF (Se også sak 23/17).



Sak 23/17 - Planer for styrets arbeid / handlingsplaner for styremedlemmer

Styret har vedtatt følgende plan med styremøter og ett strategiseminar i 2017:

Styremøte 10. mai

- Dommer og trenerutviklingsplaner; (Erik/dommerkomité, Bartosz)
- Søknadsprosess mot stiftelser (Alle)
- Nytt stevnestyringsprogram (Claes/Bartosz)
- Tildele NM neste to år (Felles)

Styremøte 14. juni

- Plan Nordisk 2018; (Erik og arrangementskomité)
- Tildeling av post 3 og klubb utvikling; (Felles)
- Medieplan med tiltak for økt synlighet
- Langsiktige sportslige planer (Sportslig leder/TK/Trenerkomiteen)

Strategiseminar 16.-17. september

- Strategiseminar med et eventuelt styremøte.

Styremøte 11. oktober

- Ungdomstiltak, fekteskole, bruk av ferdighetsmerke, fair play

Styremøte 22. november

- Vurdering ny lisensmodell
- Oppfølging tiltak Post 3

Styremøte 20. desember

- Planer for 2018
- Forberedelse til og planlegging av Fekteting

Videre planer for styremedlemmenes bidrag

Styret har tidligere diskutert å fordele ansvarsområder på styremedlemmene. Dette har ikke vist seg hensiktsmessig uten planer for når sakene med tiltak og eventuelle budsjettbehov skal meldes inn for styret for vedtatte tiltak kan inngå i årets planer. Det ble også diskutert behovet for en mer konkret langtidsplan som ble etterlyst på forrige Ting. En slik plan vil forenkle styrearbeidet og gjøre det enklere å utvikle og implementere konkrete tiltaksplaner i neste Tingperiode.

CB tilbød seg å utarbeide en plan som forankres i styret som kan presenteres og vedtas på neste Ting. Styret vil vurdere dette sammen med eventuelle planer for å endre administrasjonens rammebetingelser (se sak 22/17).

Vedtak:

På bakgrunn av ønsker vedtok styret at følgende styremedlemmer hadde følgende sak som de skulle arbeide med i den gjenstående tingperioden:

PB: Hjelpemiddel for hvordan hjelpe klubbene med treningstider/nye anlegg (med CB)
ÅLH: Etablering av ny fekteklubb i Flekkefjord
CD: Kultur / god oppførsel blant barn og ungdom

24/17 - Eventuelt

Det var ingen vedtaksaker som ble behandlet under eventuelt



2. Diskusjonssaker

Sak 24/17 - Status økonomi

CB minnet om allerede utsendt tildelingsbrev fra NIF og informerte for øvrig om at sportslige planer / TK-midlene og NFs faste kostnader til administrasjon disponeres i henhold til vedtatte planer. Andre tilskudd fra NIF og egenkapital for øvrig står på konto i påvente av planer for eventuelle tiltak og aktiviteter.

Årsregnskapet for 2016 er oversendt revisor og vil deretter bli sendt Kontrollkomiteen. Etter planen vil årsregnskapet med kommentarer bli forelagt styret i styremøtet 10. mai.

Sak 25/17 - Erfaringer Ungdoms-NM, innspill til evt. endringer i bestemmelser og regler
Erfaringene fra Ungdoms-NM og landsmesterskap for U13, påpeker behovet for utdanning av flere dommere. Arrangementet viser dessuten at det fremdeles gjenstår mye for å gjøre arrangementene mer attraktive for deltakere og tilskuere, samt i utnyttelsen av stevnene for å synliggjøre fekting utover fektemiljøet.

Flere av forbedringspunktene er inkludert i de nye stevnereglene, og planene for anskaffelse av et nytt stevnesystem gjør at man kan forvente at gjennomføringen av neste års norgesmesterskap holder et høyere nivå. Arrangørens stevnerapport viste imidlertid at styret bør vurdere å tiltak rundt klagehåndtering og fair play for å sikre god sportsånd (se sakene 23/17 og 27/17).

For at alle klubbene kan trekke erfaringer og lærdom, ble styret enige om å sende ut arrangørens stevnerapport til de andre fekteklubbene i Norge.

Sak 26/17 - Status Nordisk 2018

Prosjektleder ES vil informere om at det ennå ikke foreligger en konkret plan, men at arrangementskomiteen, som inntil videre består av E. Storelv, J. Cao og C. Bendiksen arbeider med å få på plass tid og sted for arrangementet. Komiteen har for øvrig også involvert sportslig leder B. Piasecki i planleggingen.

ES vil på vegne av arrangementskomiteen fremlegge plan med fremdrift og budsjetter i neste styremøte 10. mai.

Sak 27/17 - Arbeid med god kultur i NF og avklaring av styrets rolle ved klage, anke og andre forhold fra organisasjonsledd

Hendelser på Ungdoms-NM og bråk rundt uttak til EM/VM kan være symptomer på dårlig stemning mellom klubber, både på ledernivå og på utøvernivå. Dette kan skade nyrekrutteringen og øke frafallet.

Styret vil arbeide videre med konkrete tiltak for å arbeide for kultur i tråd med fektingens verdier og fair-play (se sakene 25/17 og 27/17).



Sak 28/17 - Status NM Senior

CB informerte om at arrangør er i rute med planleggingen av norgesmesterskapet. Administrasjonen har fått laget medaljer i alle klasser og søkt om og fått to Kongepokaler som skal utdeles i de individuelle seniorklassene for kvinner og menn.

Presidenten i NIF, Tom Tvedt kommer på søndagen for å se på lagfinalene og utdele premier. CB er i kontakt med NIF og arrangør for å detaljplanlegge dette.

NF inngått avtale med FatstoneTV for å vise søndagens lagfinaler live. Produksjonskostnaden på kr 16 500,- anses som en markedsføringskostnad for å synliggjøre fekting utover eget miljø som man treffer på egne kanaler. Lørdagens individuelle finaler blir imidlertid også direkte streamet på NFs FB-profil.

CB organiserer streaming, tv-overføring og markedsføringen av både arrangementet og sendingene i samarbeid med FatstoneTV og arrangør.

29/17 - Eventuelt

Det var ingen diskusjonssaker som ble behandlet under eventuelt