



Norges Fekteforbund - protokoll styremøte

Tid: **Onsdag 10. mai 2017**

Hvor: Skype kl. 20:00 - 23:00

Tilstede fra NF styret: Erik Storelv (ER), Judith Molka-Danielsen (JMD), Paal Bergh (PB) og Camilla Draugedalen (CD).

Fravær: Åse Linda Hillestad (ÅLH),

Protokollfører: Erik Storelv

Innkalt av: Erik Storelv

Innkalling: Sendt 5. mai

Habilitet: Ingen spesielle vurderinger

Vedtakssaker

Saksnr:

24/17 Godkjenning av innkalling (Forrige styremøtes protokoll ble godkjent iht. fristen)

25/17 Antidopingarbeid i Norges Fekteforbund (CB)

26/17 Innkjøp av nytt stevnesystem for online resultatoppdatering (CB)

27/17 Ny sabelklubb i Stavanger (CB)

28/17 Endring av NFs stevneregler (PB)

29/17 Valg av arrangører til NM for 2018/19 (CB)

30/17 Planer for dommerutvikling

31/17 Eventuelt

Informasjon- og diskusjonssaker

Saksnr:

32/17 Status på økonomi / budsjett / planer (CB)

33/17 Informasjon om planer for sammenslåing av små særforbund i NIF (CB)

34/17 Status Nordisk 2018 (ES)

35/17 Utlån eller utleie av NFs utstyr til NM ol. (CB)

36/17 Informasjon om NIFs ledermøte i Bodø (CB)

37/17 Utvikling av flere dommere, nasjonale og internasjonale (ES)

37/17 Eventuelt



1. Vedtakssaker

24/17 Godkjenning av innkalling

Styret vedtok enstemmig innkallingen.

Sak 25/17 - Antidopingarbeid i Norges Fekteforbund

Bakgrunn:

På bakgrunn av vedtak i Idrettsstyret 27. april 2017 om økt fokus på antidopingarbeid og tilslutning til WADC må Norges Fekteforbund (NF) utarbeide og implementere en handlingsplan mot doping for å ha krav på rammetilskudd fra NIF.

Utarbeidelsen av handlingsplanen skal ha følgende fremdriftsplan:

Før utbetaling av resterende 10 % av rammetilskuddet for 2017, må NF ha vedtatt å innlede en prosess for å implementere minstekravene fastsatt av Idrettsstyret.

Forut for utbetaling i 2018, må NF ha vedtatt å implementere minstekravene, og forut for utbetaling i 2019, må NF ha implementert minstekravene.

Enstemmig vedtak:

1. Styret vedtok å utarbeide en handlingsplan mot doping iht. fremdriftsplanen nevnt ovenfor. Handlingsplanen skal beskrive bestemte innsatsområder med mål og konkrete tiltak, og skal som et minimum sikre følgende:
 - *at alle landslagsutøvere har gjennomført grunnleggende antidopingopplæring og kjenner sitt ansvar og sine forpliktelser.*
 - *at medisinsk og sportslig støtteapparat er omfattet av antidopingbestemmelsene gjennom medlemskap og/eller avtale, har gjennomført grunnleggende antidopingopplæring og kjenner sitt ansvar og sine forpliktelser*
 - *at alle deltakere i arrangementer i regi av forbundet eller forbundets medlemsorganisasjoner er omfattet av antidopingbestemmelsene gjennom medlemskap og/eller avtale.*
2. Forbundet utpeker generalsekretær Claes H. Bendiksen som antidopingansvarlig som skal sikre forbundets oppfølging av sine forpliktelser på antidopingfeltet. NF ved antidopingansvarlig skal gjennomføre et årlig møte med Antidoping Norge for utveksling av kunnskap og erfaring på antidopingområdet.
3. Antidopingansvarlig skal sørge for å publisere relevant informasjon om antidopingarbeidet på sin www.fekting.no, eventuelt en lenke til Antidoping Norges hjemmeside/Rent Særforbund.



Sak 26/17 - Innkjøp av stevnesystem for online resultatoppdatering

Bakgrunn

NFs administrasjon fått i oppdrag å utarbeide et beslutningsgrunnlag for eventuelt innkjøp av oppgradert online stevnesystem til bruk for arrangører av nasjonale og internasjonale konkurranser i Norge. Viktige kriterier er mulighet for streaming og realtime resultatservice og muligheter for formidling av informasjon om deltakere ol på nettet. Det er ønskelig at løsningen skal være ferdig implementert og utprøvd før Nordisk mesterskap for ungdom i 2018.

Enstemmig vedtak:

NFs styre vedtar å gå til innkjøp av Ophardt Touch og gir NFs administrasjon fullmakt til å iverksette dette. Videre gir styret administrasjonen fullmakt til å lage en plan for opplæring og utprøving i løpet av høsten 2017 slik at systemet kan benyttes av alle klubbene i 2018 og i gjennomføringen av Nordisk for Ungdom i 2018.

Sak 27/17 - Ny sabelklubb i Stavanger

Bakgrunn

Stavanger Sabelklubb ble stiftet 26.04.2017 søkte opptak i NIF som nytt idrettslag og medlem i Norges Fekteforbund 02.05.2017. Klubben har et nært samarbeid med Kristiansand Fekteklubb, og ønsker sammen å utvikle potensialet for sabelfekting på Sør-Vestlandet. De vil søke oppstartsmidler (LAM) og halltider lokalt og planlegger å være i gang med et tilbud innen høsten.

Rogaland Idrettskrets har bedt NF om et høringssvar angående opptak i NIF / NF.

Diskusjon

Alle synes det er positivt med flere klubber og flere fektere, men stilte spørsmål til at flertallet i klubben er bosatt i Kristiansand og mulige medlemmer av den allerede eksisterende klubben der. Styret ønsket også svar på hvorfor de som etablerte klubben ikke ønsket å gå inn i Stavanger Fekteklubb og for eksempel etablere en sabelgruppe i en allerede eksisterende klubb.

Enstemmig vedtak

Styret vedtok å gi følgende tilbakemelding på høringen;

Styret i Norges Fekteforbund (NF) er i utgangspunktet positiv til at det kommer flere klubber, men ønsker også at allerede etablerte klubber og fektere sikres et så godt tilbud som mulig. Fektesporten er en liten idrett i Norge, og vårt strategiarbeid har påpekt risiko og ulempe for varig drift når klubbene er for små og har et lite medlemsgrunnlag. Styret mener det er en klar fordel å samle seg om en klubb i et nærområde. Styret peker på at det er viktigst for norsk fekting at Stavanger Fekteklubb får tildelt nok hall-tid fra idrettskretsen for å kunne imøtekomme en voksende medlemsmasse innen årde.

NF ønsker derfor svar fra Stavanger Sabelklubb på om dette er vurdert og hva som eventuelt er årsaken til at stifterne av den nye klubben ikke ønsker å fekte i den etablerte Stavanger Fekteklubb. NF ønsker dessuten å få svar på hvor reell klubbetableringen er, når flertallet på stiftelsesmøtet er fra Kristiansand og muligens allerede medlemmer av Kristiansand Fekteklubb.



Sak 28/17 - Endring av NFs Stevneregler

Bakgrunn

På grunn av mangel på dommere, og etter hvert behov for sabel- og florettdommere, er det vanskelig for NF å etterleve kravet om at NF sender mellom 2-4 dommere til norgesmesterskap. Dette punktet, 4.3 er inkludert i Norges Fekteforbunds Stevneregler av 3.11.2015.

<https://blocontent.blob.core.windows.net/files/200000195/1964/2016/12/14/stevneregler.pdf>

Enstemmig vedtak

I påvente av effektene av plan og strategi for dommerutdanning, fjernes punkt 4,3 fra NFs stevneregler.

Sak 29/17 - Tildeling av NM for 2018 og 2019

Bakgrunn

På bakgrunn av utlysning fra NF har det innkommet fem søknader på fem NM, inkludert NM for florett og sabel. Følgende klubber hadde søkt om å få organisere NM:

Barn og ungdom 2018	Senior og veteran 2018	Barn og ungdom 2019	Senior og veteran 2019
Bygdø FK (alt 2)	Bygdø FK (alt 1)		
		Bygdø FK (alt 1)	Bygdø FK (alt 2)
		Molde FK	
Bergens FK (alt 1)			Bergens FK (alt 1)
	Bergens FK (alt 2)	Bergens FK (alt 2)	
	Njård Fekting	Njård Fekting	Njård Fekting
Kr. Sand (sabel og florett)	Kr. Sand (sabel og florett)		

Styret diskuterte tildeling av NM og kriterier, i tillegg til krav satt ved utlysning, som samlet deltagelse, rotasjon på ansvar, kvalitet i gjennomføring, og NMs funksjon som inspirasjon for regionale klubber ble vurdert. JDM tilbakeviser uttalelser fra administrasjon om at Moldes trenger assistanse for å gjennomføre stevner.

JDM har følgende protokolltilførsel til debatt om tildeling av NM i 2019.

” JMD avviste udokumenterte utsagn fra sportslig leder (SL), som daglig leder (DL) videreformidlet ifm. styrets vurdering av NM-søknader. DL burde ikke ha presentert udokumentert kritikk av Molde Fekteklubb fra SL som del av saksgrunnlaget for styrets behandling av NM-søknader.”

Daglig leder vil føye til at han informerte styret om sportslig leders vurdering av Moldes kapasitet til å arrangere stevner, og har tiltro til den informasjon har hatt fått. Han vil sørge for at styret får sportslig leder om skriftlig, presis og mulig dokumentert informasjon som understøtter vurderingen.



Enstemming vedtak: (PB stemte blankt i sak 1.)

1. å tildele NM i Sabel og Florett for barn/ungdom og senior for 2018 til Kristiansand Fekteklubb.
2. å tildele NM for barn og ungdom i 2018 tildeles Bergens Fekteklubb.
3. å tildele Njård Fekting NM for senior og veteran i 2018
4. å utsette tildeling av NM for 2019 til neste styremøte til styret vil være fulltallig.

Tildelingen skjer på bakgrunn av de endrede stevnereglene. NF bidrar med medaljer, og låner ut tilgjengelig utstyr mot at arrangør organiserer og betaler frakt tur og retur.

Sak 30/17 - Utvikling av flere dommere, nasjonale og internasjonale

Bakgrunn

NF har budsjettert med tre dommerkurs i 2017 og vurderer ulike tiltak for at flere deltar på kursene og at flere med nasjonal dommereksamen dømmer. NF har også behov for flere med FIE-godkjent dommerlisens til internasjonale dommeroppgaver som er påkrevd.

For å gi styret innspill, ble Dommergruppe (DG) som skulle ledes av Andras Borsodi etablert av styret 15. Juni 2016. På bakgrunn av en innstilling utarbeidet av A. Borsodi og Junjie Cao har ES foreslått nedenstående styrevedtak. Styret gir administrasjonen i oppgave å gjennomgå nåværende lover og bestemmelser og eventuelt endre disse i henhold til styrets vedtak.

Enstemmig vedtak:

1. Dommergruppens organisering

- Dommergruppen skal omdøpes til Dommerkomité og skal rapportere til styret med sportslig leder som sekretær.
- Komitéen skal bestå av Andras Borsodi, Junjie Cao, Maria Kaminski, Ole Eeg og Bjørn Faye.
- Komiteen skal selv velge leder.
- Komitéen skal utarbeide en årlig rapport med status på utvikling og konkrete forslag til dommerutvikling og budsjett. Rapporten skal komme i god tid innen budsjettering og planlegging av hvert år.

2. Dommerklasser

- Det opprettes to ulike dommerklasser i Norge:
 - a. Regionale dommere: krav til kursdeltakelse på trinn 1 og 2. samt aktiv dømming på regionale stevner.
 - b. Nasjonale dommere (NF): krav er bestått dommereksamen.

3. Fekteforbundets ansvar:

- NF skal sørge dommerkurs (trinn 1, 2 og 3) og eksaminering. Dommerkursplan skal presenteres som en del av stevnekalender hvert år.
- NF skal sette et minimumskrav til hvor mange regionale- og nasjonale dommere arrangørklubbene må stille for å arrangere stevner i stevnekalenderen.
- NF skal følge opp stevnereglens bestemmelse om deltakerklubbens krav til antall pliktdommere.
- Alle pliktdommere skal minimum være regionale dommere.
- Om en stevnearrangør ikke klarer å skaffe nok kvalifiserte dommer, skal NF sørge for dette mot at arrangøren dekker den faktiske kostnaden.



- *NF skal utarbeide utvelgelseskriterier og finne aktuelle kandidater som er villige til å utdanne seg til FIE-dommer, og sørge at disse får mulighet til å dømme på et tilstrekkelig antall nasjonale og internasjonale stevner mot at de forplikter seg til å dømme for NF når de har fått eksamen.*
- *NF skal synliggjøre dommeroppgavene og fremme funksjonen på en attraktiv måte.*

4. Fekteklubbens ansvar:

- *Alle fekteklubbene har ansvar for å ha minst én nasjonal fektedommer for hvert 20 aktivt medlem.*
- *Hver klubb må dessuten ha minimum én dommer på regionalt-nivå.*
- *Klubbene må sørge at dommerne får tilstrekkelig kursing og praktisk stevnedømming.*

5. Stevnearrangørklubbens ansvar

- *Alle klubber som arrangerer stevner skal kunne stille med 1 dommer for hver 4 deltager, første gang på 5, per årsklasse sammenslått.*
- *Arrangørklubbene skal betale dommerne og benytte de samme satsene som NF betaler for dommeroppgaver.*
- *Arrangørklubbene skal koordinere valget av dommere med NF slik at aktuelle dommerkandidater får nødvendig praksis.*

Sak 31/17 - Eventuelt

Ingen vedtakssaker



2. Informasjon- og diskusjonssaker

Sak 32/17 - Status på økonomi / budsjett / planer

Årsregnskapet 2016

Revidert årsregnskap er oversendt Kontrollkomiteen og CB avventer tilbakemelding før styret får dette til godkjenning. Dette må gjøres formelt i form av et årsmøte i forbindelse med et styremøte. Fristen for innlevering av årsregnskapet til NIF er 1. juni.

Status tilskudd og inntekter

Tildelingsbrevene for Post 2 og 3 har kommet og NF ligger an til å motta kr. 332 302,- mer enn i 2016. En økning på nesten 23%. Forventete egne inntekter forventet å øke noe vis a vis budsjettet. CB kalkulerer med en liten økning i renteinntekter enn opprinnelig budsjettet etter endret forvaltning. Salget av NF-lisenser forventes også å bli noe høyere grunnet bedre kontroll via Ophardt. Administrasjonen har budsjettet godt. På inntektssiden ligger NF an til et lite negativt avvik kr. 39 996,- som utgjør kun 2,2 prosent.

NIFs øremerkete tildeling over Post 2 (drift):	kr. 877 142,-
NIFs øremerkete tildeling over Post 2 (utviklingstilskudd ung. Satsing):	kr. 243 588,-
NIFs øremerkete tildeling over Post 3 (kurs, utvikling)	kr. 665 356,-
<u>Budsjetterte inntekter fra salg og sponing:</u>	<u>kr. 290 000,-</u>
<u>SUM</u>	<u>kr. 2 076 086,-</u>

Status drift og aktivitet

Per 5. mai har NF-styret vedtatt sportslig plan og en forventning om tre dommerkurs i 2017. Kostnadene for den sportslige planen som er igangsatt er justert ned fra kr 678 000,- til kr. 600 000,- på grunn av færre landslagsutøvere og mindre aktivitet. Reisekostnad for ansvarlig for 3 dommerkurs er dessuten inkludert i denne summen.

I budsjettet er det avsatt kr. 97 000,- til møter, Nordisk og til Diverse.

Lønn, forsikringer, husleie og administrasjonskostnader er budsjettet med kr. 592 000,-. Differansen på tilskudd og inntekter og hva som er planlagt av aktivitet er kr. 787 086,- I tillegg ga 2016 et forventet overskudd på kr. 70 000,-. Tinget ga dessuten styret fullmakt til å benytte kr. 200 000,- av egenkapitalen til å sette administrasjonen.

Videre fremdrift

Styret skal avklare forventede administrasjonskostnader i lys av mulig utvidelse av administrasjonens arbeidsmengde og ansvar. Styret går også i gang med å planlegge hvordan Post 3- og resten av de frie midlene skal benyttes, sett i sammenheng med fordeling av midler til klubber på bakgrunn av utsendt utlysingsbrev.



Sak 33/17 - Informasjon om planer for sammenslåing av små særforbund i NIF

CB informerte om NIFs initiativ for å se om det er grunnlag for en annen organisering av særforbund. Mulige løsninger er alt fra uendret organisering til full sammenslåing av særforbund. CB holder styret informert om prosessen.

Sak 34/17 - Status Nordisk 2018

Prosjektleder ES informerte om at arrangementskomiteen har kontaktet Ekeberg Idrettshall for å reservere hele hallen (banene A, B, C, og D) 5, 6 og 7 oktober (fredag til og med søndag). I tillegg ha en opsjon på leie av torsdag 4. oktober 2018. Dette er i høstferien og det beste tidspunktet for å kunne reservere hallen utover helgedagene. ES arbeider med en fullstendig prosjektplan med kostnads- og inntekstoversikt.

Sak 35/17 - Utlån eller utleie av NFs utstyr til NM ol.

Styret rakk ikke å diskutere dette og saken ble utsatt.

Sak 36/17 - NIFs ledermøte i Bodø

Se info <https://www.idrettsforbundet.no/Kalender/nifs-ledermote-2017/>

President ES er forhindret til å stille. Visepresident PB stiller som delegat og representerer Norges Fekteforbund.

Sak 37/17 - Eventuelt

ES informerte om samtaler med leder av Fekteklubben Frie Duellister. Denne klubben, som ble grunnlagt i Bergen i 2003 trener historisk fekting. Klubben som teller rundt 100 personer har avdelinger i Oslo, Jessheim, Bergen og Tromsø.

Klubben vurderer å søke medlemskap i NIF og vil i så fall be om tilslutning til Norges Fekteforbund. ES vil holde kontakt med lederen og holde styret og administrasjon informert om videre fremdrift.