



Norges Fekteforbund - Protokoll styremøte

Tid: **Onsdag 14. juni 2017**

Hvor: Skype Kl. 19.30 - 22.00

NF styret:

President: Erik Storelv (ER), Vise-President Paal Bergh (PB),

Styremedlemmer:

Judith Molka-Danielsen (JMD), Åse Linda Hillestad (ÅLH),

Camilla Draugedalen /CD)

Daglig leder: Claes H. Bendiksen (CB), unntatt sak 44/17

Innkalt av: Erik Storelv (ES),

Innkalling: Sendt 7 juni 2017

Habilitet: Ingen annen habilitetsinnvendinger, daglig leder deltar ikke på sak 44/17

Vedtakssaker

Saksnr:

44/17 Vilkår for daglig leder

45/17 Planer for kurs organisert fra NF for klubb utvikling, stevneledelse

46/17 Tildeling av støtte fra Post 3 midler og midler til klubb utvikling

47/17 Godkjenning av styrets beretnings og regnskap 2016

48/17 Vedtak nye stevneregler

49/17 Deltagelse prøveprosjekt

50/17 Samlet budsjett

51/17 Særskilt instruks til TK vedr terminliste og landslagskalender for sesong 2017-18

52/17 Oppdatering av TK instruks

Informasjon- og diskusjonssaker

Saksnr:

53/17 Nordisk 2018 - Prosjektplan (saken trekkes, og utsettes)

1. Vedtakssaker

Sak 44/17 Vilkår for administrasjon (oppdatering)

Denne saken følger opp sak 41/17 fra styremøtet 24.mai. Styret har sett på muligheten for å finne en løsning med daglig leder i tråd med diskusjoner i styret. Styret ønsker ikke å binde opp NF i faste kostnader i årene fremover med et utvidet ansvar som arbeidsgiver i fast stilling. Det er heller ikke noe fullmakt fra fektetinget for dette. Men i lys av økende omfang av oppgaver for daglig leder tilbys en konsulentavtale med oppjustert timebetaling tilsvarende 25% av et årsverk.

Styreleder presenterte forslag til et kompromiss i styret med et tilbud på en lønnsøkning på 11% i sin faste stilling til 20 000 kr per måned, som en viss markedstilpasning av lønn. I tillegg tilbys en konsulentavtale med innhold i tråd med tidligere vedtak, tilsvarende 25% av et årsverk med 13 000 kr per måned, som til sammen med andre godtgjørelser er innen en ramme på 400 000 kr per år sammenlignet med 216 000 kr i langtidsbudsjett. Hans nye vilkår ville i en 100% stilling tilsvare en årslønn på 528 000 kr. Samlet kostnad for



forbundet vil på årlig basis utgjøre ca. 230 000 kr mer enn avsatte midler i langstidsbudsjett til lønn. Det var ingen innvendinger til dette.

Sak 45/17 Planer for kurs organisert fra NF for klubbutvikling, stevneledelse

Forslag til vedtak:

Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 46/17 Tildeling av støtte for Bredde/Ungdom og klubbutvikling

Styret har fått søknader for i overkant av 1,3 mill.kroner fra Post 3 og klubbutviklingstiltak, som viser at det er initiativ i fekteNorge. Styret har i tidligere styremøter definert presist målsetting og kriterier. Noen av søknadene oppfyller kravene, men ikke alle. Noen av søknadene er relatert til tiltak som får støtte fra andre poster. Noen av søknadene er for tiltak som starter snarlig, og noen for tiltak som er betinget og starter senere. Styret inviteres til:

- 1) Definere samlet beløp som skal tildeles
- 2) Etablere en god prosess som går på en etterrettelig måte
- 3) Gi støtte til de søknadene som er av en slik natur at de oppfyller krav.
- 4) Definere videre forløp.

Vedtak

Styret har gjennomgått noen av søknadene, og konstaterer at det er mange gode initiativ. Styret diskuterte prinsipper og søknader og vil utarbeide et forslag som imøtekommer mange klubbers ønske ved en kombinasjon av å tilby kurs og tiltak i NF til klubbene, og ordninger for rekruttering og klubbutvikling. Det innkalles til et nytt styremøte 18. Juni for å behandle saken videre da.

47/17 Godkjennelse av styrets beretnings og regnskap 2016

Styrets medlemmer har arbeidet med årsberetning med regnskap. Endelig godkjennelse kan ikke gis før kontrollkomitéen har hatt denne til behandling.

Vedtak

Styrets årsberetning ble enstemmig vedtatt under forutsetning av at setning om vedtak om å beholde Kristiansand Fekteklubb rettes, eventuelt strykes. Årsberetningen sendes så til kontrollkomitéen. Styret vedtar også å starte prosess med årsberetning og regnskap tidligere slik at det er mulig å legge frem for Fektetinget en årsberetning og regnskap som er revidert og vært forelagt kontrollkomitéen i god tid før Fektetinget.

48/17 Vedtak nye stevneregler

Dommerplaner krever en justering av stevneregler. Nye stevneregler er forelagt styret.

Vedtak

Styret vedtar nye stevneregler som ivaretar endringer som følge av dommerplaner mot JMDs stemme som ønsker å fjerne punkt 4.4. til tross for enstemmig styrevedtak om dette i styremøtet 10. Mai 2017.

49/17 Deltagelse prøveprosjekt



Vedtak

Styret ser det som særs viktig at NF består som selvstendig forbund. Styret vedtok enstemmig at NF deltar i prøveprosjekt initiert av NIF med navn; "Allianser mellom særforbund". Målet er å finne nye samarbeidsformer mellom særforbund som bidrar til en effektivisering av norsk idrett. CB besvarer NIFs brev med at NF ønsker å delta i prøveprosjektet.

50/17 Samlet vurdering av budsjett

Vedtak

Saken er utsatt til neste styremøte

51/17 Forslag om særskilt instruks til TK

Styremedlem JDM fremmer følgende forslag. JDM er misfornøyd med TKs beslutning og gir uttrykk for dette i emailer 29/5/17 til styret, og email 6/6/17 til TK leder.

Forslaget innebærer at styret overprøver TK og sportslig leders ansvar med å prioritere innen sportslige tiltak, og vil i så måte etablere en ny praksis og undergrave etablert ansvarsfordeling mellom organene i norsk fekting.

JDMs forslag

"NFs styre ber TK prioritere Norges Cup/ norske rankingstevner fremfor treningssamlinger i terminliste og landslagskalender for sesong 2017-18, i tilfelle konflikt mellom ønskede datoer for disse typer arrangement."

Vedtak

Forslaget ble nedstemt mot JDMs stemme

52/17 Forslag om justert instruks til TK

Styremedlem JDM er misfornøyd med TKs mandat slik et enstemmig styre definerte dette når nytt TK ble etablert i styremøte 6. mai 2016. Hun har gitt begrunnelsene i emailer 29/5/17 til styret, og email 6/6/17 til TK leder.

Hennes forslag etablerer også en ny praksis for TK der TK får et ansvar som går langt utover det sportslige. Dette innebærer igjen en sammenblanding av roller mellom organene i norsk fekting, og skaper uklarhet om hvem som har ansvar for hva.

JDMs forslag til vedtak:

TK instruks oppdateres til å inkludere et punkt om at TKs saksbehandling og vedtak skal ta hensyn til prinsippet i NFs langtidsplan om å støtte regional utvikling.

Vedtak

Forslaget ble nedstemt mot JDMs stemme

53/17 Planer for nordisk 2018 - prosjektbeskrivelse



Saken utsettes til første styremøte etter sommerferien fordi saker knyttet til vilkår for daglig leder prioriteres.

