



Norges Fekteforbund - Protokoll styremøte

Tid: **Onsdag 14. august 2017**

Hvor: Skype Kl. 19.00

NF styret:

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

Styremedlemmer:

Judith Molka-Danielsen (JMD), Camilla Draugedalen /CD)

Daglig leder: Claes H. Bendiksen (CB), unntatt saker 49/17, 50/17.

Innkalt av: Erik Storelv (ES),

Innkalling: Sendt 12 august 2017

Habilitet: Daglig leder deltar ikke på saker knyttet til hans arbeidsforhold

Vedtakssaker

Saksnr:

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

47/17 Godkjennelse av årsregnskap

48/17 Status styrets sammensetning

49/17 Vurdering av daglig leder og utfordringer med styrearbeidet som følge av daglig leders opptreden med eventuelle oppfølgingsvedtak

50/17 Vilkår for daglig leder og tiltak for å fylle NFs kompetansebehov

51/17 Revidert budsjett

1. Vedtakssaker

47/17 Godkjennelse av styrets beretnings og regnskap 2016

Styret har sendt årsberetning og regnskap til kontrollkomitéen i midten av juni. Tidlig i august har styret fått tilbakemelding fra Kontrollkomitéen uten merknader.

Vedtak

Styret godkjenner herved enstemmig årsberetning og årsregnskapet for Norges Fekteforbund for 2016

PB tok så ordnet og ba om at denne saken ble behandlet først. Han nekter å diskutere og behandle andre saker før han før gjennomslag for sitt forslag om å innkalle til ekstraordinært fekteting.

48/17 Status: styret sammensetning

Siden Tinget, 9. april 2016 har tre personer forlatt styret. Visepresident CB, fratrådte etter å ha bli ansatt som daglig leder/generalsekretær, Reidar Helliensen (RH), fratrådte 9. november 2016 og sist Åse Linda Hillestad (ÅLH) som fratrådte 3. Juli, begge av personlige grunner. Styret består nå av fire styremedlemmer, som inkluderer én konstituert visepresident og et konstituert styremedlem. På bakgrunn av et redusert styre foreslår PB styret om å innkalle til ekstraordinært fekteting for valg av nytt styre for å ta stilling til situasjon for daglig leder.

Diskusjon



Selv om styret er vedtaksfør mener PB at NF har et ubalansert styre, hvor President med sin dobbelstemme kan avgjøre saker. Derfor vil han ha et ekstraordinært fekteting snarest som eventuelt vil komme i tillegg til det ordinære fektetinget i 2018. Hvis det ikke blir flertall for hans forslag ønsker han å trekke seg umiddelbart.

ES og JDM påpeker at styret har blitt valgt demokratisk, er fortsatt vedtaksberettiget, og at NIFs lov eksplisitt definerer Presidentens mulighet for dobbeltstemme ved stemmelikhet. At denne ordningen finnes i NIFs lov tilsier at det er ellers for gode grunner for den, og at det er ikke et juridisk eller demokratisk argument for å innkalle til fekteting. Det er altså et demokratisk grunnlag for å fortsette med styresammensetning en har nå. Videre påpekes at styremedlemmene er valgt for en periode, og det er urimelig å kreve en forkortet periode fordi en er i mindretall på saker en mener er viktig. Det er også urimelig å true med å trekke seg, og ansvarsfraskrivelse å nekte å diskutere og finne løsninger for å hindre at styrearbeidet blir videre lammet.

Det er dessuten viktig at et ekstraordinært fekteting krever mye av forbundets tid for høsten, koster penger som det ikke er budsjettet for, og inviterer til en debatt med detaljer om styrets arbeid som naturlig hører hjemme i styret, og ikke på et fekteting; og utsetter tempo i forbundets gjennomføringsplaner med flere måneder.

Vi påpeker videre at det skal uansett organiseres et ordinært fekteting i 2018, og at det i så tilfelle vil være to fekteting i løpet av en kort periode, mens mange viktige saker sitter å venter på avgjørelser; blant annet sak om støtte til bruk av post 3 midler og klubbutvikling, og planer for kurs og kompetanseutvikling, planlegging av nordisk 2018, tiltak for jenteprosjekt, støtte til rekrutteringstiltak i klubbene, mediaplaner og videreutvikling av forbundets langtidsplaner med mer konkrete handlingsplaner. Et ekstraordinært fekteting vil føre til betydelige forsinkelser i forbundets mulige vekst og utvikling, og faktisk også sette den i spill. På den bakgrunn er det styremedlemmenes plikt til å rydde opp selv og ta ansvar for å sikre forbundets interesser og videreutvikling.

Vedtak

PB og CD stemmer for innkalling til ekstraordinært fekteting, og forslaget får ikke flertall.

På bakgrunn av dette trakk både PB og CD seg fra styret med umiddelbar virkning og nekter å behandle de andre sakene som var på agenda.

ES og JDM påpeker at dette er svært viktig saker, og at sak om støtte sitter klubbene å venter på svar siden forbundet har invitert dem til å søke for aktiviteter som starter omgående.

Gitt situasjonen vil det gjenværende styret søke råd hos NIF hvordan holde forbundet i drift og ellers følgende NIFS lov.

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 vedtak på styremøte i februar 2017 om budsjett avsatt 645 000 kr til disse formål. Styret har i tidligere styremøter definert presist målsetting og kriterier og avklart regler for Post 3 og finansieringsgrunnlag for utdeling av støtte. Støttepakken er den viktigste beslutning styret tar for å skape vekst og ny energi i fekteNorge.

Styret har diskutert søknader og fordelingsprinsipp i to styremøter, behandlet så søknadene i to styremøter, og så gitt fullmakt til ES og PB til å lage en fellesinnstilling til styret som ble oversendt styremedlemmene i juli for å få en mail avstemming. Det har ikke



vært mulig å komme i kontakt med alle styremedlemmene før i begynnelsen av august 2017. Saken fremmes på ny for å få et vedtak og styret inviteres til å se på felles innstilling fra PB og ES som foreligger i vedlegg. Klubbene har planer for høsten 2017 og venter på avklaring.

Vedtak

Saken ble ikke behandlet da PB og CD trakk seg fra styret.

49/17 Vurdering av daglig leder og utfordringer med styrearbeidet som følge av daglig leders opptreden med eventuelle oppfølgingsvedtak

Styret plikter å sørge for forsvarlig drift av forbundet. Styrearbeidet og samarbeidet mellom styrets leder og daglig leder har vært en stor utfordring for fremdrift i beslutningsprosessene i forbundet. Styrets arbeide har nærmest vært lammet. Det er en alvorlig situasjon som styreleder bringer opp til styret for diskusjon og avklaring. Styreleder har søkt råd hos NIF om situasjonen som har gitt råd om å søke juridisk bistand hos advokat i NHO Idrett. Styret har fått oversendt et notat om situasjonen, og det er vedlagt brev fra advokat i NHO Idrett som har vurdert om daglig leder har oppfylt sine plikter, og som gir styret juridiske råd om situasjonen. Styret inviteres til å finne en løsning på situasjonen; hvor 6 alternativer skisseres.

Vedtak

Saken ble ikke behandlet eller diskutert da PB og CD trakk seg fra styret.

Sak 50/17 Vilkår for administrasjon (oppdatering)

Avklare vilkår for daglig leder

Denne saken følger opp sak 41/17 fra styremøtet 24.mai og styremøtet fra 14.juni og fra 18. Juni 2017, og saken fremmes på ny av PB, selv om styret ble enige om å tilby daglig leder et tilbud som omtalt under i styremøtet 14.juni 2017. Styreleder inviterer også til diskusjon rundt muligheter for å sikre videre nødvendig kompetanse for mediaplaner og planer for sentrale kurs som skal tilbys utover høsten. Styret inviteres til å avklare disse spørsmål.

Vedtak

Saken ble ikke behandlet da PB og CD trakk seg fra styret

51/17 Revurdert budsjett

Styret plikter å sørge for en forsvarlig drift av forbundet. Ovenstående saker kan gi grunnlag for budsjettrevisjon.

Vedtak

Saken ble ikke behandlet da PB og CD trakk seg fra styret