



Norges Fekteforbund - Protokoll styremøte

Tid: **Mandag 28. august 2017**

Hvor: Skype Kl. 20

NF styret:

President: Erik Storelv (ES)

Styremedlemmer:

Judith Molka-Danielsen (JMD),

Innkalt av: Erik Storelv (ES),

Habilitet: Ingen spesielle innvendinger

Vedtaksførhet:

Styret er ikke vedtaksfør da det ikke har et flertall av medlemmene. Styret har like fullt en nødrettsmyndighet som inkluderer innkalling av ekstraordinært fekteting.

Vedtakssaker

Saksnr:

52/17 Innkalling til ekstraordinært fekteting





1. Vedtakssaker

Sak 52/17 Innkalling til ekstraordinært fekteting

Etter at styremedlemmene PB og CD trakk seg fra styret under styremøtet 14. august har styret bestått av President Erik Storelv og styremedlem Judith Molka-Danielsen.

Styret har rådført seg med NIFs juridiske avdeling ved juridisk direktør Henriette Thune om situasjonen og juridiske føringer, i hovedsak fra lovnorm om særforbund, ved forhold knyttet til ekstraordinært særforbundsting. Det har vært nødvendig med en del juridiske avklaringer rundt den situasjonen som har oppstått, siden dette er en ukjent situasjon for Norges Fekteforbund. Men denne prosessen har gjort det mulig å stadfeste formalia med NIF, som bekrefter følgende.

- Et styre med bare to medlemmer er ikke vedtaksfør. I følge NIFs lov er et styre vedtaksfør når et flertall av lovens krav til 5 styremedlemmer er tilstede. Styret må derfor innkalle minimum til et utfyllingsvalg av styremedlemmer. De to gjenværende styremedlemmene må, i samarbeid med daglig leder, sørge for at det innkalles til et ekstraordinært særforbundsting for å supplere styret, slik at det igjen blir fulltallig.
- De to gjenværende styremedlemmene innehar dog en form for nødrettsmyndighet, og kan treffe de avgjørelser som er nødvendig for holde driften i gang i forbundet. Øvrige beslutninger, som ikke er absolutt nødvendige, må avvendes inntil det er valgt et fulltallig styre.
- Innen denne nødrettsmyndighet har styret rett til å innkalle til et ekstraordinært fekteting iht NIF lovens § 19-1 med minst 14 dagers varsel. Styret kan også sette opp på agenda de sakene styret mener bør behandles på et ekstraordinært fekteting.
- Videre, i henhold til §19-1-d må det innkalles til ekstraordinært fekteting med en sak hvis det fremsettes "skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste særforbundsting representerte ¼ av de stemmeberettigede representanter" om identiske sak. NIFs juridiske avdeling har også presisert at det må foreligge dokumenterte styrevedtak fra klubbene bak kravet.
- Forbundet bør slå sammen til en felles agenda forskjellige ekstraordinære fekteting
- Det er kun eksisterende medlemmer av styret som innkalles til ekstraordinært fekteting som representanter med stemmerett som styremedlem.

Styret mottatt krav om et ekstraordinært fekteting fra mer enn ¼ (mer enn 10 representanter) av de stemmeberettigede representantene fra forrige særforbundsting i 2016 for et valg av et fullt styre. Det foreligger imidlertid ikke dokumentasjon på at det er styrevedtak bak disse kravene. Styret vil dog like fullt akseptere kravet av rent praktiske grunner; og legge dette på saklisten for det ekstraordinære fekteting. Klubbene må imidlertid oversende dokumentasjon på at det foreligger styrevedtak bak sine krav innen 14 dager før det ekstraordinære fekteting.

Saksliste

Det er naturlig at når et fekteting innkalles, så inviteres klubbene til også å ta stilling til andre viktige forhold. Derfor ville et hasteinnkalt ting også kunne fremprovosere flere deretter. Vår vurdering er at vi må ta ting saklig, rolig, sjekke formalia og har tid til vurderinger. Blant annet så legges det opp til et eventuelt valg av fullt styre. Valgkomitéen må få tid til å arbeide og gjøre det på en profesjonell måte.



Norges Fekteforbund har gjennom målrettet arbeid i styret og administrasjon mot NIF klart å øke bevilgningene i 2017 i forhold til tidligere år. Det er mer enn 300 000 kr som tilgjengelig for forbundet. Det er derfor både påkrevet og riktig at fektetinget gis anledning til å gi føringer på hovedpostene i et økt budsjett. Budsjettet vil også gi signaler for fremtiden allerede i høst hva klubbene kan påregne for støtte for fremtidige initiativ.

Ved mulig valg av fullt styre er det også naturlig at det eksisterende styret kan legge frem årsberetning og regnskap for 2016.

Det er også viktig å få en avklaring om støttepakke til klubbene for klubbutvikling og rekruttering da noen aktiviteter starter allerede i høst, og klubbenes likviditet vil være avhengig av denne støttepakken.

Videre er sammensetning av valgkomitéen uklar, og det kan være aktuelt å se på denne i sammenheng med valg av styre. Sammensetning av styret og valgkomité er en hårfin balanse mellom geografi, kjønn, klubber og kompetanse. Protokollen fra Fektetinget i 2016 er også uklar, og det er behov for å avklare formelt hvem som er faste- og varamedlemmer uansett.

Tidspunkt

Derfor har vi ment at en måned er nødvendig for å forberede godt et fekteting, og ha tid til å kommunisere saklig og grundig. Tiden før høstferieukene er vanskelig, Kalender for høstsemesteret er tett pakket, og det er utfordrende å finne et tidspunkt før høstferien med blant annet nordisk for junior og kadett i Tallin, Estland 21-22. september. Det har også vist seg vanskelig å legge tinget til høstferie ukene. Uken etter, 14-15. oktober arrangeres nordisk i sabel for alle aldersklasser og lag i Kristiansand. Den best egnede dato er da **lørdag 21. Oktober 2017 kl. 12.** Det inviteres til lunsj i forkant.

Sted

For å sikre en effektiv logistikk og mulighet for å reise frem og tilbake på dagen her vi falt ned på **Oslo, Gardermoen**. Stavanger har vært vurdert som et alternativ.

Tidspunkt for et ekstraordinært fekteting er ikke kritisk for driften av forbundet da vi har daglig leder på plass som håndterer det rent administrative, mens den sportslige satsingen går sin gang. Det faktum at styret ikke er vedtaksfør, og støttepakke ikke ble vedtatt, har forårsaket at viktige tiltak for kompetanseutvikling, vekst og rekruttering kanskje må sannsynligvis utsettes til neste år.

Det blir derfor vanskelig å vise en markant utvikling i 2017 i forhold til 2016 hva gjelder vekst, kompetanseutvikling og rekruttering. I tillegg har kapasiteten i forbundet og styret for planlegging av nordisk for junior og kadett 2018 vært fokusert på realisering av et ekstraordinært fekteting. Det betyr usikkerhet for dette viktige arrangementet.

Vedtak:

Styret v/ gjenværende medlemmer ES og JMD vedtok i kraft av nødrettsmyndighet, å innkalle til ekstraordinært ting iht NF lovens § 20-1 (a) og (d), identisk med NIF-lovens § 19-1 (a) og (d), 21. Oktober 2017 på Gardermoen kl. 12.00 med vedlagte sakliste.

- a) Godkjenne de fremmøtte representantene.
- b) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
- c) Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
- d) Behandle forslag og innkomne saker:



1. Behandle beretning for særforbundet for 2016.
2. Behandle særforbundets regnskap for 2016 i revidert stand.
3. Sak om tildeling av støtte for klubb utvikling og fra post 3 midler
4. Behandle budsjett og langtidsbudsjett
5. Valg av et fullt styre eller et utfyllingsvalg.
 - a) Organisasjonsledd som representerer $\frac{1}{4}$ av representantene på forrige særforbundsting har forslag om valg av et komplett styre ved valg av president, visepresident, tre faste medlemmer og to varamedlemmer.
 - b) Styret har forslag om utfyllende valg for styret ved valg av visepresident, to faste styremedlemmer og to varamedlemmer. Et utfyllende valg på styremedlemmer oppfyller behov for at styret blir vedtaksført.
6. Valg av styremedlemmer
Utfall av sak 5 vil lede til valg av styremedlemmer.
7. Valg av valgkomité

Styret sender ut en invitasjon med saksliste snarest mulig for å be klubbene om å sette av dagen. Formell innkalling med tingdokumenter vil bli sendt ut senest 14 dager før.

Fordeling av antall stemmeberettigede representanter vil bli avklart i god tid av administrasjonen basert på NFs lov og siste medlemsregistrering. Representantene fra klubbene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt av styret (i klubb) etter fullmakt. *Klubbene bes sendes fullmaktsbrev med presisering av representanter til administrasjonen i forbundet i god tid.*

Styret ønsker bredest mulig deltagelse fra klubbene. Fektetinget er lagt opp slik at det skal være mulig å reise til og fra på dagen, men forbundet vil også dekke nødvendig overnatting. NF dekker dokumenterte hotell-, fly-, tog eller andre reiseutgifter for opptil to stemmeberettigede representanter fra hver klubb, med inntil kr 2.500 per klubbrepresentant.