



Protokoll fra styremøte i Norges Fekteforbund

Tid: Onsdag 24. oktober 2018, klokken 19:30.

Hvor: På Skype

Styremedlemmer: Junjie Cao (JC) Camilla Draugedalen (CD), Hege O`Wiidt (HOW), Bjørn Faye (BF) og Theodor Helland (TH) som var vara for Ludvig Hillestad (LH) som meldte avbud.

Varamedlemmer: Elise Mo (EM)

Sekretær: Gen. sek. Claes Bendiksen (CB)

SAKSLISTE

Godkjenne innkalling (saker og rekkefølge)

INFORMASJONSSAKER:

14/01 Økonomi

CB informerte om at man på grunn av sykemeldinger og flere utskiftninger i IRK, ligger vi etter med føringen av regnskapet. IRK sjekker også med revisor hvordan man skal føre tidligere utbetalt reisestøtte som mangler underlag (kvitteringer). Det er ikke grunn til å tro at det har forekommet hverken inn- eller utbetalinger som ikke er hensyntatt i det reviderte budsjettet. Regnskapet med oppdatert budsjett til og med 3. kvartal ettersendes når det foreligger fra IRK. NIF og NF er for øvrig i prosess for å automatisere økonomisystemet. Målet er at regnskapet skal være a jour ukentlig fra og med 1/1 -19.

DISKUSJONSSAKER:

13/02 NIFs moderniseringsprosess

JC og CB informerte om samrådsmøtet 15. oktober der de tre foreslåtte modellene for ny organisering av norsk idrett ble diskutert. Dette var det siste av 12 samråd med klubber, idrettskretser og særforbund. Tilbakemeldingene fra samrådene skal danne grunnlag for det endelige forslaget som skal ut på høring.

CD og CB deltar på dialogmøte med NIF 5. november og skriver et forslag til høringssvar, basert på innspill på styremøtet og hva som beskrevet i referatet fra forrige styremøte. Høringssvaret skal fremlegges styret i neste styremøte 28. november for å kunne sendes innen fristen 2. desember. CB holder styret informert underveis i prosessen.

Prosess frem mot idrettstinget 26. mai:

- 25.oktober: Idrettsstyret vil behandle høringsforslaget og fatte vedtak.
- 28.oktober: Publisering av høringsutkast.
- 5.november: Dialogmøte hvor særforbund, kretser og utvalgte idrettslag og idrettsråd deltar for gode diskusjoner, spørsmål, avklaringer og ikke minst hjelpe hverandre slik at hvert organisasjonsledd kan gjennomføre gode høringsprosesser.
- 2.desember: Svarfrist høringsforslag.
- 4.desember: Offentliggjøring av høringsuttalelser.
- 13.desember: Idrettsstyremøte hvor det blir behandling av endelig forslag og vedtak.
- 14.desember: Åpen time, pressekonferanse og publisering av endelig forslag til fremtidig organisering av norsk idrett.
- 17.desember-24.januar: Organisasjonen kan fremme egne forslag, dialogmøter.
- 24.april: Idrettsstyret fremmer forslag til fremtidig organisering av norsk idrett i Idrettstinger.



13/04 NM-Veka 26.-30.juni (onsdag-søndag) i Stavangerregionen

CB informerer om arrangementet vil doble seg i forhold til årets, og at fekting har fått mulighet til å delta som ett av 28 særforbund.

Det gjenstår mye praktisk, og arrangøren vil komme med mer informasjon som vi fremlegges styret. Avhengig av svarfrist vurderer CB om saken kan tas på neste styremøte 28. november, eller ved et ekstraordinært styremøte. Reservert halltid i Haukelandshallen står inntil videre.

12/03 Status Dommerkomiteen / steveneregler

BF informerte om status på komiteens arbeid med kursplanene for dommere og stevnereglene. Dommerkomiteen (DK) skal ha møte i uke 45 det sakene skal tas opp. CB informerte om at det har kommet spørsmål om dommerkurs i forbindelse med Vinterstøtet. BF tar dette videre inn i DK.

I følge gjeldene stevnereglement (punkt 4.2) skal NF-styret vedta størrelse på gebyr for manglende pliktdommer. Et for høyt gebyr vil forhindre deltakelsen, og Dommerkomiteen har ment at et rimelig dommerhonorar er kr. 500,-. NF-styret vedtok på epost etter styremøtet at Dommergebyret på Norges Cup (NC) skal være kr. 500,- per manglende dommer iht. stevnereglementet.

Styret understreker at også de som har gjennomført dommerkurs del 1 kan og bør praktisere dømning på NC under oppsyn av kursinstruktør/dommer med minst nasjonal dommerlisens.

14/02 Nordisk for juniorer 2019

NF har påtatt seg arrangøransvaret for nordisk mesterskap for ungdom, og vurderer både Ekeberghallen i Oslo og Oslofjord Convention Center i Sandefjord.

Styret ga arrangørkomiteen (Junjie, Bartosz og Claes) i oppgave å utarbeide en pro/con-oversikt over to alternativene. Styret ønsket at Bjørn Faye inkluderes i komiteen og at komiteen innhenter ekspertkompetanse for fortløpende kvalitetssikring og ved behov.

Arrangørkomiteen vi fremlegge oversikten, men en anbefaling for styret i neste styremøte, 28. november.

VEDTAKSSAKER:

13/03 Kartlegging av effekten av NFs aktiviteter

I tillegg til å stimulere til at fekterne blir bedre, har Fekteforbundet som mål å øke aktiviteten blant barn og unge, skape et tettere samarbeid mellom klubbene, og stimulere til vennskap mellom fekterne med ulik geografisk tilhørighet. Ett av tiltakene er gjennomføring av regionale, og nasjonale treningssamlinger for ulike målgrupper.

For å sørge for vi hele tiden blir bedre, har CB laget forslag et skjema som skal fylles ut av deltakerne etter samlingene. Styret ønsker også å gjennomføre en undersøkelse av fekteklubbenes status og behov, samt få deres tilbakemelding på Fekteforbundet tiltak. Svarene skal gi input for neste års planer. CB har utarbeidet et spørreskjema som skal fylles ut av klubbstyrene.

Vedtak

Styret vedtar at evalueringsskjemaet tas i bruk på fremtidige samlinger, og at CB gjennomfører klubbundersøkelsen med det foreslåtte spørreskjemaet.



13/08 Kjøreregler for planlegging og gjennomføring av treningssamlinger i NF-regi

For å ha lik praksis for planlegging, kvalitetsmessige gjennomføringen og kostnadsrefundering av samlingene i NF-regi, ønsker administrasjonen og innføre kjøreregler. Saken ble diskutert i forrige styremøte og oversendt TK.

Vedtak:

Styret vedtar å implementere prosessbeskrivelsen slik den ble vedtatt av TK, men at det også inkluderes at samlingene også skal inneholde et sosialt element som middag skape et tettere samarbeid mellom klubbene, og stimulere til vennskap mellom fekterne med ulik geografisk tilhørighet.

14/03 Innkjøp av landslags- og representasjonsdrakter

NF er tomme for landslagsdrakter som ble innkjøpt for lenge siden. Det er fremforhandlet en ny innkjøpsavtale med på Hummelprodukter med AassistCO AS og G-Max Storo.

Vedtak:

Styret gir CB mandat til å foreta innkjøp og sette en passende egenandel på utstyret som benyttes av landslag og andre utøvere som representerer internasjonalt. innenfor det vedtatte årsbudsjettet.

14/04 Streaming av stevner

Streaming blir stadig viktigere for å synliggjøre fekting både internt i fektemiljøet og eksternt av hensyn til rekruttering og sponsorer. For å slippe å løse dette ad hoc fra gang til gang, ønsker NF å knytte til oss noen som kan ta ansvaret for både streamingen og for videreutvikling av dette mediet.

Vedtak:

Styret gir CB mandat til å inngå en avtale med Aron og Akoz Buzinkay, som hadde ansvaret for dette under Oslo Cup og som løste oppgaven med et godt resultat. Avtalen vil gjelde fra årsskiftet og gjelde stevner i 2019 og fremover.



04/06 NF-lisens

NF-lisensen er knyttet til idrettsforsikringen og kreves for alle aktive utøvere, trenere og dommere. NF-lisensen varer i ett år og følger kalenderåret. Tidligere bestilte klubbene lisensene via Ophardt, og måtte foreta mange lisensbestillinger og nyregistreringer i Ophardt gjennom året. NF innløste først lisensen når betalingen var innkommet NFs bankkonto.

Etter ønske fra klubbene om å forenkle det administrative arbeidet, vedtok styret å fremme en ny lisensmodell for tinget. Denne ble vedtatt på siste ordinære ting. Den nye lisensmodellen tar utgangspunkt i antallet aktive som klubbene rapporterer inn i den obligatoriske samordnete rapporteringen året før. Klubbene skulle dermed kun måtte forholde seg til én innbetaling, uansett hvor mange nye medlemmer de fikk gjennom året. Alle var dekket av lisensforsikringen, også om de ikke ble registrert i Ophardt for å delta på stevner.

Flere klubber har reagert negativt på tingvedtaket på grunn av at de registrert aktive medlemmer som ikke feker.

Vedtak:

Styret med JC, CD og HW stemte for og ble støttet av EM. BF og TH stemte mot. Styret vedtok dermed at NF ber klubbene lage en oversikt over det inneværende året som er registrert som aktive medlemmer i klubbens medlemsoversikt, men som ikke er aktive utøvere, trenere eller dommere. Oversikten sendes CB og godkjennes. Den beregnede lisensavgiften for disse vil da kunne komme fratrekk i den utsendte lisensavregningen.

14/05 Opptak av Bekkestua Fekting i NF

Akershus Idrettskrets (AIK) har mottatt søknad om opptak i NIF og NF fra Bekkestua Fekting innsendt av Erik Rival Storelv. Akershus idrettskrets ber om NFs bekreftelse eller innsigelser på opptak før søknaden tas opp til behandling i idrettskretsen.

Klubben oppgir å ha 51 medlemmer, og NF er positive til at det kommer enda et fektetilbud i Bærum.

Vedtak:

Styret vedtok at det ikke har noen innsigelser mot opptak av Bekkestua Fekting. NF ønsker dessuten å ta et snarlig møte med klubbledelsen for å informere om NFs arbeid. Gjerne sammen med AIK for å gi klubben mest mulig informasjon om NF og NIF for å gi den nye klubben best mulig forutsetninger for en god start. Styret ønsket at dette fremkom i høringssvaret til AIK.



13/06 Aktiviteter for barn og ungdom som fekter med sabel

Det har vært mye frem og tilbake i hvilke tiltak som skal inngå i det avsatte beløpet fra Post-3 midlene til barn og ungdom som fekter sabel, og om Norgesmesterskapet på sabel i Molde.

I den forbindelse innkalte Møre og Romsdal Idrettskrets (MRI) NF og Molde FK til et oppklaringsmøte. På vegne av NF stilte JC og CB, og på vegne av Molde FK og de andre fekteklubbene som har sabelfektere i Norge (Molde FK, Kristiansand FK og Stavanger Sabelklubb) stilte Judith Molka-Danielsen og Ton Hazes.

JC og CB informerte om møtet og at de hadde informert om og forklart bakgrunnen for NFs vedtak i saken og at planleggingen og gjennomføringen av barne- og ungdomsaktivitetene for florett- og sabelfekterne i regi av forbundet fremover vil bli gjort på samme måte som forbundet gjør for kårdefekterne. Eget referat vil også trolig komme fra MRI fra møtet.

Det ble avtalt at NF vil bekoste gravering som et engangstilfelle i tillegg til et tilstrekkelig antall offisielle NM-medaljer til mesterskapet. Disse vil Molde FK motta i tide til mesterskapet.

Det ble også avtalt i møtet at MRI vil gjennomføre møter i fekteklubbene i idrettskretsen for å kartlegge behov for klubb utviklingsprosesser

NF ga også Molde FK mulighet til å komme med en revidert plan for ønsket bruk av NFs Post 3-midler som er avsatt til barn og unge som fekter sabel.

MF mottok planer og budsjetter for dommerkurs og treningssamling i forbindelse med NM på sabel.

Vedtak:

NF-styret godkjenner tiltakene og gir administrasjonen mandat til endelig godkjenning av beløp og detaljplanene for gjennomføringen iht. til relevante vedtak i NF og TK.