



Protokoll fra styremøte i Norges Fekteforbund

Tid: Onsdag 28. november 2018, klokken 19:30.

Hvor: På Skype

Styremedlemmer: Junjie Cao (JC) Camilla Draugedalen (CD), Hege O`Wiidt (HOW), Bjørn Faye (BF) og Ludvig Hillestad (LH)

Varamedlemmer: Theodor Helland (TH), Elise Mo (EM) var ikke tilstede.

Sekretær: Gen. sek. Claes Bendiksen (CB). Bartosz Piasecki (BP) deltok på sakene 15/05 og 12/03.

SAKSLISTE

Godkjenne innkalling (saker og rekkefølge)

INFORMASJONSSAKER

15/01 Økonomi

CB gjennomgikk regnskapet per 3. kvartal og informerte om prosessen for å implementere et nytt regnskapssystem fra 1/1 -19. Det nye systemet vil gi hyppigere og bedre rapportering, men innebærer endrete rutiner i forhold til inngående fakturering og betaling av utlegg. Se sak 13/08.

Gjeldende profesjonsstandarder for revisjon krever at det foreligger engasjementsbrev mellom revisor og oppdragsgiver som fornyes når det skjer endringer hos revisor eller oppdragsgiver. Som daglig leder har CB undertegnet. NF-styret har gjort seg kjent med innholdet og lar JC som president signere på vegne av styret og sender selv svar til revisor med kopi til CB.

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. Styret vedtok i forrige styremøtet 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.

For å unngå misforståelser og besørge rett økonomisk håndtering, ref. sak 15/01 ønsker NIF/IRK å inkludere beskrivelser av fakturarutiner og rutiner for utbetaling av utlegg. CB informerer klubbene og de som sender utleggskrav om de nye kravene så raskt som mulig.

13/04 NM-Veka 26.-30.juni i Stavanger

CB har involvert Stavanger FK og signert avtalen på vegne av NF.

15/02 Rapporteringsmøte for Post 3 2018

CB er innkalt av NIF til møte for å rapportere for Post 3 den 5. desember. CB fremla innspill til rapport som styret støttet.



15/03 Høringssvar Ny anleggsstrategi i NIF

CB har utformet et innspill til høringssvar til NIFs notat. Styret støtter svaret, men ønsker at NF skal være tydelig på at idrettsanlegg bør oppføres på knutepunkt og ikke nødvendigvis i forbindelse med skoler. Styret ga CB mandat til å besvare høringsnotatet på vegne av NF.

DISKUSJONSSAKER

15/05 Støtte til og mottak av flykninger og andre med begrenset økonomi

Det har kommet en flyktning til Norge som er fekter. Etter en diskusjon om hvilken bistand flykninger og andre NIF og NF kan gi til de som har begrenset økonomi, ble styret enige om å intensivere arbeidet for å begrense økonomiske barrierer for deltakelse i norsk fekting. Administrasjonen har purret opp de fekteklubbene som fikk stafettpinnen fra NF-styret i AlleMed-stafetten.

Styret ga dessuten administrasjonen i oppgave å lage en oversikt med de ulike sentrale støtteordningene som det kan søkes støtte fra. Styret ønsker dessuten å avsette et fond som fektere kan søke reisestøtte fra.

15/06 Aktivitetsplan Post 3

BP har som sportslig leder med ansvar for Dommerkomiteen (DK) og Teknisk Komite laget planer for dommer- og trenerutdanning samt planer for treningssamlinger samt reisestøtte for landslaget. BP gjennomgikk planene og besvarte spørsmål.

NF-styret mener tiltakene er riktige, men gir administrasjonen i oppgave å vurdere konsekvenser for budsjettet om reisestøtten for landslagsfektere utenfor Østlandet økes.

NF-styret ønsker også å inkludere to regionale treningssamlinger på Østlandet i planen. Samlingene er åpne for alle fekterne på Østlandet, men behovene til barn og ungdom i de mindre fekteklubbene skal vektlegges.

Aktivitetsbudsjett, og tilhørende planer legges frem på neste styremøte der totalbudsjettet for 2019 vil bli fremlagt for vedtak.

VEDTAKSSAKER

15/04 Anleggssamarbeid med kampsportene

NF har de halve året hatt et samarbeid med de andre kampsportene med mål om å videreutvikle felles interesser herunder anleggsrammer/planer. Dette gjøres i praksis gjennom en ansattressurs som personalmessig administreres av Norges Kampsportforbund (NKF). Dette koster hvert særforbund kr. 25 000,- CB anser dette som en hensiktsmessig måte å arbeide med anlegg på og ønsket styrets vurdering før det inngås en avtale.

Vedtak:

NF styret vedtok å inngå avtale om anleggssamarbeid med kampsportene og ga CB mandat til dette.



12/03 Stevneregler

Dommerkomiteen (DK) har utarbeidet en visjon for dømning på norske stevner som innebærer en trinnvis innføring av «svenske pliktdommerregler». DK anbefaler en presisering av noen av punktene i det nåværende Stevnereglene, men ingen endringer i reglene før sesongen 2019/20, og deretter nye endringer for sesongen 2020/21 så fremt at utdanningsplanene blir gjennomført slik at klubbene kan stille med et nødvendig antall pliktdommere. Ref. sak 15/06.

Til tross for at NF-styret har tro på de fremlagte planene for utdanning i av nye dommere i sak 15/06, er styret usikker på om mindre klubber vil kunne klare dommerkravene pga. liten interesse for dømning i egen medlemsmasse.

Vedtak:

NF-styret vedtok å fjerne punkt 4.3 i nåværende stevneregler, og sender saken tilbake til DK for ny vurdering av fremdriftsplanen, og mulighet for å gi enkelte klubber dispensasjon for dommerkravene. Styret ber om en tilbakemelding fra DK i tid til neste styremøte.

13/02 NIFs moderniseringsprosess

CB har på oppdrag av styret skrevet forslag til høringssvar som er gjennomgått av styremedlemmene.

Vedtak:

Styret vedtar høringssvaret og gir CB mandat til å innsende dette innen fristen. 9. desember.

14/02 Nordisk for juniorer 2019

NF-styret har gjennomgått arrangørkomiteen (BF, JC, BP og CB) sin vurdering av Ekeberghallen i Oslo og Oslofjord Convention Center (OCC) i Sandefjord som arrangørsted.

Vedtak:

NF-styret vedtok å gi arrangørkomiteen mandat til å slutt-forhandle og inngå avtale med arrangør. Styret vedtok også at CD går inn arrangørkomiteen og ga komiteen mandat til å sette opp en arrangementskomite med fordelte oppgaver for gjennomføring av alle sider ved mesterskapet

15/07 Standardtekst på alle invitasjoner

For å unngå misforståelser om og brudd på sikkerhetsreglene og barnebestemmelsene har administrasjonen spilt inn at disse bør stå omtalt på alle stevneinvitasjonene.

Vedtak:

NF-styret vedtar at alle stevneinvitasjoner skal godkjennes av NF, ref. stevnereglene og inneholde følgende tekst med lenker:

Alle norske fektestevner skal gjennomføres iht. gjeldene stevneregler
<https://blocontent.blob.core.windows.net/files/200000195/1964/2018/9/27/norges-fekteforbunds-stevneregler-sept-2018.pdf> og sikkerhetsbestemmelser:
<http://www.fekting.no/p/24256/bestemmelser>

Administrasjonen informerer klubbene om vedtaket.



15/08 Eventuelt

Følgende saker som ble behandlet under eventuelt:

Profilbygging av yngre utøvere

CD ønsker at NF-styret ser på mulighetene for å gjøre yngre fektere mer attraktive for sponsorer. NF-styret ble enige om at dette kan tas opp på neste styreseminar tidlig i 2019.

Økt fokus på rett kosthold

Det har vært lite fokus på kosthold som et viktig element for resultater i fekting. Det finnes mye informasjon om temaet i NIF, som kan formidles, men NF-styret ser at det også kreves en holdningsendring i hele fekte-Norge om viktigheten av temaet. NF-styret ble enige om at dette tas opp på neste styreseminar.

Mer presise retningslinjer

Uklarheter om planlegging, gjennomføring av treningssamlinger, samt faktureringsrutiner og betaling av utlegg for de som gjør oppdrag på vegne av NF medfører mye arbeid og dårlig stemning. NF-styret mener at presise kjøreregler rundt temaet vil forbedre dette, ref. sak 13/08 at det er viktig at dette blir distribuert til fekte-Norge så snart som mulig.