



Protokoll styremøte i Norges Fekteforbund

Tid: Mandag 19. februar 2018, klokken 19.30.

Hvor: Skype

Styremedlemmer: Junjie Cao (JC) Camilla Draugedalen (CD), Hege O`Wiidt (HOW) og Bjørn Faye (BF), og Axel Moulin (AM som vara for Hilde Wilmot som var fraværende).

Varamedlem Michaela Struck (MS) var også fraværende.

Sekretær: Gen. sek. Claes Bendiksen (CB)

SAKSLISTE

Styret bekrefter at protokoll fra forrige styremøtet er korrekt og at det kan publiseres. Styret godkjente innkalling og valgte Junjie Cao som møteleder.

INFORMASJONSSAKER:

05/01 Regnskap tom desember 2017

CB informerte om regnskapet t.o.m. desember 2017. Regnskapet skal revideres i uke 9, før det reviderte regnskapet sendes Kontrollkomiteen, for deretter godkjennes av styret.

Styret skal dessuten skrive styrets beretning.

DISKUSJONSSAKER:

05/02 Langtidsplan med budsjett

CB har på bakgrunn av årsplan igangsatt arbeidet med en langtidsplan på oppdrag av styret. Styret gir CB innspill til planen helst før 4. mars før den godkjennes av styret før den sendes med innkalling til Tinget.

VEDTAKSSAKER:

05/03 NY NF-lov

NFs lov ble vedtatt på Tinget i 2014 og godkjent av NIF senere samme året. Loven er nesten 100% basert på NIFs lovnormen selv med fotnoter. I slutten av 2015 vedtok NIF en ny lovnorm, med en del endringer. For å ajourføre NFs lov er endringene tatt inn i sin helhet.

Vedtak

Styret vedtok enstemmig å ajourføre NFs lov. GS sender styrets forslag til Lovutvalget før det tas opp til vedtak på Tinget.

05/04 Prosessbeskrivelse

Styret vedtok i styremøtet 21.januar at det utarbeides en prosessbeskrivelse for saksbehandling og protokollføring som skal fungere som vedlegg til styreinstruksen. HW har på oppdrag av styret utarbeidet et forslag som ble gjennomgått på styremøtet.

Vedtak

Styret vedtok prosessbeskrivelsen bortsett fra punkt 4.5 om protokolltilførsel. Formuleringen på dette punktet vedtas på neste styremøte 14. mars.

05/05 Opptak av Drammen Fekteklubb i NF

Drammen Fekteklubb har søkt om tilknytning til NIF og til NF via Buskerud Idrettskrets.

Vedtak

Styret vedtar enstemmig å godkjenne opptak av Drammen Fekteklubb. Styret avventer eventuell bevilgning av oppstartstøtte til etter samordnet registrering. CB informerer Buskerud Idrettskrets.