



Norges Fekteforbund - Protokoll styremøte

Tid: **Onsdag 24. mai 2017**

Hvor: Skype Kl. 20.30 - 22.30

NF styret:

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

Styremedlemmer:

Judith Molka-Danielsen (JMD), Åse Linda Hillestad (ÅLH),

Camilla Draugedalen (CD)

Generalsekretær, Claes H. Bendiksen (CB), unntatt sak 41/17

Innkalt av: Erik Storelv (ES)

Referent: Erik Storelv (ES)

Innkalling: Sendt 23 mai 2017

Habilitet: Daglig leder er inhabil i sak 4 og trådte ut av møtet

Vedtakssaker

Godkjennelse protokoll fra styremøte 10. Mai

Saksnr:

38/17 Svar NIF om barnebestemmelsene

39/17 Tildeling NM 2019

40/17 Reaksjon på [redacted] treners oppførsel på treningsamling med NF

41/17 Vilkår for administrasjon (fortrolig)

42/17 Godkjennelse av styrets beretnings og regnskap 2016

Informasjon- og diskusjonssaker

Saksnr:

43/17 Eventuelt

1. Vedtakssaker/Diskusjonssaker

Iht til styreinstruks er pkt. 46. protokoll vedtatt ved utløp av periode for innsigelser. På grunn av noe usikkert om enkelte elementer fra protokollen fra styremøtet 10. Mai foreslås denne gangen et vedtak om foreslått protokoll.

Vedtak

Styret (4 mot 1) vedtar ny korrigeret protokoll uten omfattende diskurs knyttet til tildeling av NM.

Protokolltilførsel: "JMD var uenig i at godkjent versjon av 10. mai protokollen endres for å fjerne hennes protokolltilførsel og daglig leders tilsvar som gjaldt et problem med daglig leders presentasjon av saksgrunnlag til sak 29/17 om tildeling av NM 2018-19."

Sak 38/17 Svar til NIF på henvendelse om brudd på barnebestemmelsene



Styret i NF har fått brev fra NIF om mulige brudd på NIFs barnebestemmelser i forbindelse med fektekonkurranser tilbake i tid. NIF har bedt om tilbakemelding innen utgangen av mai 2017. NF tar henvendelsen på alvor og vil fortsatt arbeide iherdige med gjennomføring og oppfølging av barnebestemmelsene.

Vedtak

Styret gir daglig leder og styremedlem Camilla Draugedalen fullmakt til å sende svarbrev i henhold til diskusjon i styret.

Sak 39/17 Tildeling av NM for 2019

Styret diskuterte alternative kandidater til å arrangere NM for 2019 i kårde. Tildeling av NM for 2019 ble vedtatt utsatt i styremøte 10.mai 2019 for å ha et fulltallig styre og vurdere bedre kvaliteten på søknadene for 2019. Styret mener tildeling må balansere mellom krav knyttet til kvalitet, omfang av deltagelse og betydning av mulige insentiv for arrangørklubb. Styret oppfordrer at flere klubber eventuelt slår seg sammen i en region for å kunne tilby et NM av høy nok kvalitet for fremtiden.

Vedtak

Etter en samlet vurdering av kvaliteten og relevansen på NM søknadene i forhold til annonserte kriterier for tildeling satt av styret, og øvrig overordnede mål for norsk fekting vedtar styret følgende tildeling av NM for 2019.

NM 2019 junior - Bygdøy Fekteklubb
NM 2019 senior - Bergens Fekteklubb

Vedtaket er gjort med 4 mot 1. stemme (JDM)

JDM har følgende protokolltilførsel.

”Etter daglig leder sin videreformidling til styremøtet 10.5 av kritikk av Molde Fekteklubbs arrangørkompetanse og kvaliteten på Molde Open NC 2016, er skriftlig rapport innhentet fra sportslig leder (SL). SL har ingen bevis eller vitnebekreftelser for sine påstander om at Molde Open NC 2016, men disse kan likevel ha skadet Molde Fekteklubbs søknad om ungdoms-NM 2019.”

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]



Sak 41/17 Vilkår for administrasjon

Styret har vært i dialog med daglig leder og fått mail fra daglig leder om forutsetninger sett fra hans side for å fortsette i stillingen gitt større arbeidsomfang enn antatt i stillingen og hvordan vi kan se på disse i sammenheng med videre utvikling av NF innenfor budsjettet. Styret har diskutert situasjonen.

Vedtak

President Erik Storelv og styremedlem Camilla Draugedalen skal utforske med daglig leder muligheten for et nytt tilbud basert på et konsept der den faste stillingen på 50% kompletteres med en konsulentavtale med begrenset varighet tilsvarende 20% stilling med oppgaver knyttet til kurs, klubbutvikling og media/markedsføring. Samtidig avsjekkes med ekspertise om hva som er mulig innenfor arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Sak 42/17 Årsberetning for NF 2016 og vedtak om regnskapet for 2016.

Styret har fått et uttak fra administrasjonen om årsberetning for 2016 for bearbeiding og forslag om å godkjenne regnskapet for 2016. Regnskapet er revidert av revisor og oversendt kontrollkomiteén, men tilbakemelding er ikke kommet. Årsberetning er en viktig presentasjon av styrets arbeid og prioriteringer for 2016.

Vedtak

Når styret mottar kontrollkomiteens tilbakemelding, kan årsregnskapet i sin helhet godkjennes av styret i et årsmøte. Styret avventer tilbakemelding fra kontrollkomiteén på regnskap før godkjenning. Årsberetningen utarbeides med bred konsultasjon og tid for innspill. Både årsberetning og regnskap godkjennes senest innen 18. Juni.

2. Informasjon og diskusjonssaker

Sak 43/17 - Eventuelt

Vedtak om endring av dommerplaner medfører tilpassing av stevneregler. Endelig endring av disse bør vedtas på neste styremøte.

Daglig leder informerte styret om prosessen rundt sammenslåing / allianser av særforbund med færre enn tre ansatte. NIF sendt ut et brev til de aktuelle særforbundene med svarfrist innen 20. juni. Styret ber DL om å etablere et forslag til svarbrev i tråd med diskusjon i styret.