



Protokoll styremøte i Norges Fekteforbund

Tid: Mandag 12. februar 2018, klokken 19.30.

Hvor: Skype

Tilstede:

Styremedlemmer: Junjie Cao (JC) Camilla Draugedalen (CD), Hilde Wilmot (HW), Hege O`Wiidt (HOW) og Bjørn Faye (BF).

Varamedlemmer: Michaela Struck (MS). Axel Moulin (AM) var ikke tilstede

Sekretær: Gen. sek. Claes Bendiksen (CB)

SAKSLISTE

Innkalling ble godkjent

Møteleder: Junjie Cao

INFORMASJONSSAKER:

04/01 Klage vedrørende Njård Fekting

- Styret ble enige om å ikke gjøre noe mer i saken.

04/03 Skiforbundets Mentorprogram

- Det var ingen respons på utsendt invitasjon og dermed ingen søkere fra fekte-Norge

04/04 Status økonomi, budsjett og kontoplan

- CB informerte om ny kontoplan basert på planer og budsjett for 2018. Regnskap for 2017 sendes styret. Revisjon er planlagt i uke 9.

DISKUSJONSSAKER:

04/05 Datoer for styremøter frem mot ordinært ting

Følgende saker bør gjennomgås før fullstendig saksliste og nødvendige dokumenter skal sendes ut senest 25. mars som er to uker før tinget; 8. april.

Aktuelle saker som må behandles:

- Ny langtidsplan med langtidsbudsjett (CB, lager innspill til styremøte 19. februar)
- Ferdighetsmerke, inkluderes i langtidsplan (CD, innspill til styremøte 14.mars)
- Eventuell ny lisensordning med konkurranselisens (CB, innspill til styremøte 14. mars)
- Ny NF-lov, i tråd med ny NIF lov, (JC innspill til styremøtet 19. februar)
- Ny styreinstruks og sanksjoner for brudd på barnerettighetene (CB, oversendes lovutvalget før det fremlegges som vedtakssak på tinget)



VEDTAKSSAKER

04/06 Betaling av NF-lisens

Nasjonal lisens/NF-lisens kreves for alle aktive utøvere og tillitsvalgte i klubbene. Lisensen kreves for deltagelse på nasjonale konkurranser og for idrettsforsikring. Norsk fektelisens kreves også for at FIE- og Europeisk lisens skal kunne kjøpes gjennom NF. NF-lisensen varer i ett år og følger kalenderåret. Klubbene bestiller lisensene for utøverne, og NF registrer lisensen når betalingen er innkommet NFs bankkonto.

Erik Storelv har fremmet forslag om at lisensene bør kunne betales etterskuddsvis på slutten av kalenderåret. Dette vil forenkle arbeidet for klubber og NF. Det vil påvirke kontantstrømmen i NF negativ, og betalingsrisikoen for utelatt betaling vil være NF sin.

Det forrige ordinære Forbundstinget ga fullmakt til NF-styret å implementere en ny lisensmodell, hvor fektelisens er knyttet til medlemskap i en klubb som er medlem i NF. Det opprettes en egen konkurranselisens som kan bestilles til klubbmedlem for å kunne delta offisielle stevner i Norge. Konkurranselisens vil ikke inneholde forsikring til lisensinnhaver.

Vedtak:

Styret vedtar enstemmig at administrasjonen utreder ny lisensmodell med betalingstidspunkter for betaling før dette fremlegges tinget for vedtak i første ordinære Ting. Ref. saker 04/05.

04/07 Oppstartstøtte for nye klubber

NF har hatt en sedvane om å støtte nyopprettete klubber med kr. 8 000 per år over tre år eller utstyr tilsvarende samme verdi. Dette avhenger av økonomi og skjønnsmessige vurderinger fra gang til gang. Oppstartstøtter krever derfor spesifikke styrevedtak.

Det har blitt opprettet to klubber som ikke har mottatt støtte: Kristiansand kårdeklubb, som har mottatt oppstartstøtte fra Idrettskretsen, men har også søkt om støtte fra NF. Kristiansand Fekteklubb har søkt oppstartstøtte på vegne av Stavanger Sabelklubb.

Vedtak:

Styret vedtok enstemmig å betale oppstartsstøtte for alle tre årene samlet til Kristiansand Kårdeklubb. Klubben sender kvitteringene for innkjøpt utstyr. Styret vedtok enstemmig å avvente å tildele oppstartstøtte til Stavanger Sabelklubb etter samordnet registrering.

Utstyret skal kun benyttes av klubben, og ikke kunne videreselges. Om klubben opphører tilfaller utstyret NF.

04/08 Prosessbeskrivelse

Styret vedtok i styremøtet 21.januar at det utarbeides en prosessbeskrivelse for saksbehandling og protokollføring som skal fungere som vedlegg til styreinstruksen. CB fikk i oppdrag å lage et forslag som styret skulle kommentere på/gi innspill. Den beste måten å få en omforent beskrivelse på, er om styremedlemmene gjennomgår innspillet punkt for punkt i møtet etter å ha forberedt justeringene i forkant av møtet. Endringer vedtas i styremøtet. (innspillet et vedlagt)

Vedtak

Styret vedtok enstemmig at HW utarbeider et forslag til neste styremøte.



04/09 Alkohol på reiser som representant for NF

Norges Fekteforbund ønsker å ha klare regler for bruk av alkohol, og følge NIFs sine bestemmelser.

Vedtak

Styret vedtok enstemmig nulltoleranse mot alkohol for ledere som reiser med barn på oppdrag for NF. Forbundet dekker for øvrig ikke kostnader til alkohol for noen som representerer NF.

04/10 Sanksjoner for brudd på barnerettighetene

Alle særforbund tilsluttet NIF plikter å innta sanksjonsbestemmelser for brudd på barneidrettsbestemmelsene i eget kamp- og konkurransereglement, herunder hjemmel til å ilegge bøter til idrettslag og til å frata utøvere retten til å delta i konkurranser.

Forslag til vedtak

Styret implementerer følgende sanksjoner i samsvar med NIFs lov § 11-2:

- a) irrettesettelse,
- b) bot oppad begrenset til kr 50 000 pr. person og kr 500 000 pr. organisasjonsledd,
- c) tap av plassering/resultat/poeng,
- d) utelukkelse jf. § 11-7 e) på inntil tre måneder fra deltakelse i et bestemt tidsrom eller et bestemt antall kamper/konkurranser. Utelukkelse kan besluttes slik at den helt eller delvis sones i terminfestet konkurransesesong.

Sanksjoner iverksettes av NF-styret og skal være undergitt en forsvarlig saksbehandling. Valg av sanksjoner skal stå i samsvar med forseelsens art og alvorlighet, samt graden av skyld. Ved gjentatte eller alvorlige brudd på bestemmelsene, skal saken anmeldes til NIFs domsutvalg. Sanksjonene implementeres stevnreglene, og virker etter at dette er blitt gjort kjent via epost til kubbene, og i egen nyhetssak på forbundets nettside.

Vedtak

Styret vedtok enstemmig at forslaget til vedtaket forankres i NFs Lovutvalg før dette fremlegges tinget for vedtak i første ordinære Ting. Ref. saker 04/05.

04/11 Delegater på ting

Representanter fra fekteklubbene regnes etter antall lagsmedlemmer. Dette er praktisert som antall rapporterte aktive medlemmer i siste registrerte samordnete rapportering til NIF.

Vedtak

Styret vedtar enstemmig å opprettholde etablert praksis, men å presisere dette i NFs lover som fremlegges tinget for vedtak i første ordinære Ting. Ref. saker 04/05.



04/12 Reisestøtte for tingdelegater

Styret står fritt i å avgjøre hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av Norges Fekteforbund. Styret har planlagt en to-dagers seanse, hvor dag en er viet et klubbseminar, og har budsjettert med kr. 70 000,- til dette.

Vedtak

Styret vedtar enstemmig å støtte med opptil kr. 2 500,- for 1. rep., kr. 1 500,- for 2. rep og kr. 1 000,- for 3 rep. Delegater som kan dokumentere at de på grunn av reisebegrensninger er avhengig av en ekstra overnatting, mottar i tillegg kr 1 000 per delegat.

Støtten for 2. og 3. representant forutsetter at klubben har tilsvarende antall delegater. Støtten gjelder kun reise til Oslo (fly, tog, buss) og overnatting mot fremviste kvitteringer og utfylt NFs utleggs- og reiseregningsskjema. Mat el. lokal transport støttes ikke. Støtten forutsetter at representanten(e) deltar både klubbseminar og på Tinget.