



Protokoll styremøte i Norges Fekteforbund

Tid/sted: Søndag 21. januar 2018 / Idrettens Hus Ullevål

Tilstede: Junjie Cao (JC), president Camilla Draugedalen (CD), visepresident, Hilde Wilmot (HW), Hege O`Wiidt (HOW) og Bjørn Faye (BF), styremedlemmer, samt varamedlemmene Axel Moulin (AM) og Michaela Struck (MS) som deltok på Skype og Claes H. Bendiksen, generalsekretær.

Møteleder: Junjie Cao

Sekretær: Claes Bendiksen (CB)

SAKSLISTE:

03/01 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 11. desember

Dette styremøtet hadde én vedtakssak på sakslisten; sak 01/16 Stilling som generalsekretær i NF. Saken har vært på sakslisten i flere styremøter som personalsak unntatt offentlighet. Styret ønsker å avklare med NIFs juridiske avdeling om hele eller deler av denne protokollen kan defineres som en «lukket sak» ref. styrevedtak 01/08, og dermed være helt eller delvis unntatt offentlighet.

I påvente av avklaringene er ikke protokollen endelig godkjent. Endelig godkjenning av protokollen vil skje per epost.

03/02 Godkjenning av innkalling og saksliste

På grunn av mengden saker og ulik viktighet på sakene, ble det enstemmig vedtatt å endre rekkefølgen på sakslisten. Protokollen og nummerering følger rekkefølgen i den endrete sakslisten.

03/03 Endring av styreinstruks

Den eksisterende styreinstruksen ble vedtatt i det forrige styret, i sak 33/16. Vedtaket ble gjort med merknad om at instruksen skal, og kan oppdateres jevnlig. På bakgrunn av utstrakt bruk av NIFs juridiske avdeling i klargjøring av ulike konfliktsaker, har det fremkommet avvik mellom Styre- og GS-instruks. Styret ønsker med bakgrunn i styresak 01/04, å harmonisere styre- og GS-instruksene, og sikre at de er i tråd med NIFs lover.

Styret diskuterte følgende:

- Er det formelt riktig at styret vedtar egen instruks
- Følge den eksisterende styreinstruksen uten endringer
- Følge den eksisterende styreinstruks, men justere den på punkter der den ikke harmoniserer med GS-instruksen.
- Endre styreinstruksen slik at den følger NIFs anbefalte mal

Vedtak 1:

Styret vedtok enstemmig at styreinstruksen ikke kan vedtas av styret selv, men av tinget. Dette blir dermed en sak for det ordinære tinget 8. april.

Vedtak 2

Styret vedtok, med fire mot en stemme å endre styreinstruksen slik at den følger NIFs anbefalte mal. (Vedlegg 1) Det skal utarbeides prosessbeskrivelse for saksbehandling og protokollføring som skal fungere som vedlegg til instruksen. CB fikk i oppdrag å lage et forslag, og innhente styremedlemmene kommentarer og eventuelle forslag til endringer. Denne beskrivelsen skal fremmes som vedtakssak i neste styremøte.



CD stilte et alternativt forslag, men da styret tok avstemming på det mest ytterliggående forslaget og fikk flertall (JC, HOW og BF), valgte CD å trekke sitt forslag, som dermed ikke ble behandlet

* HW som stemte imot har ønsket protokolltilførsel til vedtaket. Se bakerst i protokollen.

03/04 Årsplan og budsjett

Innspill til årsplan og årsbudsjett fulgte innkalling, og ble dessuten gjennomgått på styreseminaret 20. januar.

De budsjetterte øremerkete tilskuddene (ca. 80%) og inntektene for øvrig (20%) i budsjettet, er basert på reelle 2017-tall. Årsplanen inneholder tiltak som ligger innenfor de øremerkete tildelingskriteriene av Post 2 og 3. Disse ble presentert for styret av NIF lørdag 20. januar. Årsplan og budsjett understøtter for øvrig behovene i fekte-Norge, og sikrer styrets ansvar for forsvarlig drift av forbundet ved å utvide GS-stillingen til 100%.

Fordi antall aktive medlemmer har økt, og myndighetene har signalisert en økning av Post 2 og 3 til særforbund, er det grunn til å tro at NF vil få et større handlingsrom enn budsjettert. Styret har imidlertid ikke ønsket å budsjettere for ekspansivt, men heller justere planene og budsjettet når tildelingsbrevene fra myndighetene kommer i april med de eksakte beløpene for hva NF mottar av tilskudd over Post 2 og 3.

Den sportslige planen er en videreføring av planen for 2017 og innebærer:

- Tettere regionalt samarbeid i de yngste aldersklassene enn tidligere (både regionale konkurranser og treningssamlinger)
- Flere nasjonale treningssamlinger
- Satse på lagfekting ved å gi reisestøtte også til lagfektene
- I tillegg er dommer-, trener- og klubbutviklingsprosesser inkludert i større grad enn i 2017.

Styret synes planene har gode tiltak som dekker behovet i fekte-Norge, men ønsker følgende:

- Ytterligere vektlegging av breddetiltak i forhold tiltak mot de mest aktive ungdommene som i større grad konkurrerer i både inn- og utland.
- Ytterligere vektlegging av regionale tiltak i forhold til nasjonale tiltak
- Ytterligere vektlegging av mindretallet (sabel og florett) i forhold til majoriteten (kårde)
- Ytterligere vektlegging av kompetansebygging innenfor dommer-, trener- og klubbutvikling enn hva som ble gjennomført i 2017.

Vedtak:

Styret vedtok med fire mot en stemme årsplanen og -budsjettet med følgende justeringer:

- Øke budsjettet til den sportslige planen fra kr. 600 000,- til kr. 660 000,- for å gi rom for flere fektene i mindre klubber på de regionale og nasjonale samlingene, samt rom for egen jentesamling.
- Øke budsjettet til trenerkurs fra kr. 21 000,- til kr. 71 000,- for også å dekke mer av reise- og oppholdskostnader.
- Øke budsjettet til sabel og florett fra kr. 45 910,- til kr. 65 000,- Styret gir TK i oppdrag om å finne tiltak som ligger innenfor tildelingskriteriene over Post 3.
- Redusere midler til pliktdømming fra kr. 160 000,- til kr. 120 000,-. Styret har bedt sportslig leder/TK om hva som blir konsekvensen av dette punktet.
- Igangsette planlegging av klubbutviklingsprosesser i samarbeid med idrettskretsene

* HW som stemte imot har ønsket protokolltilførsel til vedtaket. Se bakerst i protokollen.



03/05 Nordisk Mesterskap 2018

Nordisk Mesterskap er et eget prosjekt og tidligere president ble valgt som prosjektleder. Status i planleggingen er at Ekeberghallen er leid for 4 -7 oktober som er siste helg i høstferien. Njård ønsker å stå som arrangør, og har stilt krav om inntekter og fordeling av kostnader for å gjøre dette.

På grunn av FIEs endringer i stevnekalenderen må mesterskapet kanskje flyttes. NF er også i prosess med Parkas TV for dekning av stevnet som en del av en sponsoravtale gjort sammen med andre mindre særforbund. Dette vil kreve god koordinering, av alle elementene i gjennomføring av både stevnet og markedsføring / synlighetsgjøring av fekting.

Vedtak (på epost etter styremøtet):

For å avklare ansvaret og nødvendig planleggingsarbeid for gjennomføring av mesterskapet vedtok et enstemmig styret at NF skal stå som arrangør, og ha følgende prosjektgruppe: Junjie (leder), Bartosz og Claes. Prosjektgruppen har ansvar for å involvere klubber og ressurspersoner i planlegging og gjennomføring. Prosjektgruppen rapporterer til styret.

03/06 Talsmansmatrise

For å unngå dobbeltkommunikasjon slik at forbundet snakker med én stemme har styret gitt GS i oppdrag å utarbeide en talsmansmatrise som viser hvem skal kunne uttale seg i ulike saker.

Vedtak (på epost etter styremøtet):

Et enstemmig styre vedtar den vedlagte talsmansmatrisen (vedlegg 2)

03/07 Sabel-/florett-NM under NM-uka i Stavanger

NM-uka skal arrangeres i Stavanger i 2018 i uke 33. Dette er et samarbeid NIF og NRK, og 20 særforbund for sommeridrett etter mal fra SM-veckan på svensk TV. Hensikten er å gi mesterskapene større oppmerksomhet og (mer) TV-tid enn hva de enkeltstående Norgesmesterskapene klarer på egenhånd.

Styret vedtok enstemmig i styremøtet 8.november å takke nei til deltakelse på NM-uka 2018, og NF har informert arrangørene om dette. Kristiansand Fekteklubb har i ettertid henvendt seg til NF-styret og til NIF om å delta med NM i sabel- og florett som utøves av et lite mindretall i Norge.

Vedtak (på epost etter styremøtet):

Et enstemmig styre takket nei til at NM på sabel og florett skal inngå som en del av NM-uka i 2018.

03/08 Dato for Ting.

På grunn av NFs lov om avholdelse av ordinært ting, (avholdes i 1. kvartal) må dette gjennomføres tidligere enn datoen som ble satt av det tidligere styret 26-27 mai. Avvik krever eget tingvedtak. Denne helgen kolliderer dessuten med NIFs ledermøte.

Vedtak (på epost i forkant av styremøtet): følgende på epost:

Fordi de to siste helgene i mars er palmesøndag og påske, vedtok et enstemmig styre å arrangere klubbseminar lørdag 7. april og ordinært fekteting søndag 8. april i Oslo. Tinget skal innkalles av styret med minst 2 måneders varsel. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være sendt ut senest 2 uker før tinget. GS og presidenten planlegger dette sammen.



*** Protokolltilførsel fra Hilde Wilmot til Sak 03/03 Styreinstruks**

Forslaget omhandler ikke en *justering* av opprinnelig styreinstruks, men er en *ny* instruks der den gamle forkastes i sin helhet. Opprinnelig styreinstruks (av 07.12.16) ble utarbeidet på bakgrunn av det samme maldokument fra NIF, som nå brukes for ny instruks.

Opprinnelig instruks er konkret, ryddig og et godt arbeidsverktøy og styringsdokument for dette og kommende styrer. Styreinstruksen ivaretar hensynet til kontinuitet og forutsigbarhet for GS og for de som skal overta forbundets verv.

Ny instruks gir noen grunnleggende endringer som bl.a:

Økonomi:

- Opprinnelig instruks er klar og definerer det økonomiske ansvaret tydelig.
- Ny instruks er generell, diffus og åpner i større grad for tolkninger.
- Opprinnelig styreinstruks sier bl.a at det er styret som skal fastsette budsjett innenfor den ramme som er vedtatt på tinget. Likeså at avvik skal begrunnes i årsrapport og regnskap og at årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dette er fjernet i ny instruks
- Ny styreinstruks reduserer kontroll og styring i forhold til økonomi. Den svekker også plikten til å følge de økonomiske føringer som vedtas av tinget.

Saksbehandling:

Opprinnelig instruks er tydelig og konkret på hvordan saker skal forberedes, behandles og dokumenters. I ny instruks er det meste av dette tatt ut.

Kvalitet i forberedelse av saker:

Pkt 4.3 i opprinnelig instruks omhandler kvalitet i forberedelse av saker. Denne er fjernet i sin helhet.

Protokollføring:

Dette kapittelet er vesentlig redusert fra opprinnelig instruks og gir styret ingen tidsbegrensede plikter til formell godkjenning av protokollen eller publisering av denne.

Åpenhet og kvalitet i styrets arbeid:

Pkt.6 i opprinnelig instruks omhandler transparens og åpenhet i styrets arbeid. Denne er fjernet i sin helhet.

Opprinnelig instruks ble forankret hos juridisk avdeling hos NIF i januar 2017 og oppfylder både de føringer som ligger i NIF's anbefalinger og de retningslinjer NF selv har pålagt seg. Begrunnelsen for at denne ikke er i.h.h.t NIF's føringer er derfor etter mitt skjønn, ikke riktig og jeg kan ikke støtte dette vedtaket.

*** Protokolltilførsel fra Hilde Wilmot til Sak 03/04 Årsplan og Budsjett**

Styrets intensjoner gode og jeg er enig om nødvendigheten av noen omrokkeringer. Samlet budsjettforslag har imidlertid for store avvik fra vedtatte EOT budsjett, til at min stemme kan støtte dette i sin helhet.

Jeg kan ikke støtte omprioriteringer og utvidet utgiftsnivå i den grad som vedtaket omfatter og min holdning er at styret ikke bør kaste om på vedtatte føringene i den grad som her blir gjort, kun 2 mnd før ordinært Ting.



FØLGENDE SAKER BLE UTSATT PÅ GRUNN AV TIDSMANGEL

INFORMASJONSSAKER:

- Klage vedrørende Njård Fekting
- [REDACTED]
- Avklaringsmøte med Erik Storelv og NIF
- Møte med NFs kontakt i Idrettsstyret
- Søknader Skiforbundets Mentorprogram
- Status økonomi

DISKUSJONSSAKER:

- Oppsummering og vurdering av Post-3 søknader 2017

VEDTAKSSAKER:

- Datoer for styremøter frem mot ordinært ting
- Oppstartstøtte for nye klubber
- Endring av NF-lisens



VEDLEGG 1:

INSTRUKS FOR STYRET I NORGES FEKTEFORBUD Vedtatt av styret i Norges Fekteforbund 21. januar 2018

1. Om styreinstruksen

Denne instruksjonen gjelder for styret i Norges Fekteforbund, heretter «NF», og skal gi en oversikt over, og regulere, særforbundsstyrets oppgaver og ansvar.

Instruksjonen gjelder for styrets arbeid, og er bindende for styrets medlemmer og særforbundets generalsekretær. Styret kan til enhver tid endre instruksjonen, og gjennom vedtak fravike den i enkelttilfeller, med mindre annet følger av regelverk/vedtak fattet av NIFs styrende organer eller særforbundstinget. For å sikre at instruksjonen er tilpasset særforbundets virksomhet, skal den endres ved behov, og styret skal årlig vurdere behovet for eventuelle endringer.

Følgende personer skal til enhver tid være kjent med innholdet i instruksjonen:

- Medlemmer og varamedlemmer av styret
- Medlemmer og varamedlemmer av kontrollkomiteen i særforbundet
- Generalsekretæren i særforbundet

2. Styrets rolle

Styret er særforbundets høyeste myndighet mellom særforbundstingene. Styret har ansvaret for at NF utvikler sin aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det imøtekommer de krav og utfordringer særforbundets medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller. Styret skal representere særforbundet nasjonalt og internasjonalt, og ivareta interessene til særforbundets medlemmer og de idretter NF organiserer. Styret har ansvar for den strategiske utviklingen av særforbundet i samsvar med forbundstingets vedtak, og skal gjennom sin ledelse, synliggjøre organisasjonen og dens verdier.

Styrets myndighet og oppgaver følger av regelverk/vedtak fattet av NIFs styrende organer eller særforbundstinget, denne styreinstruksjonen, samt eventuelle forpliktelser pålagt av The International Fencing Federation (FIE).

Følgende saker skal behandles av særforbundsstyre og kan ikke delegeres:

- Saker som for særforbundet er av uvanlig art eller av stor betydning.
- Saker som skal behandles av styret i henhold til regelverk/vedtak fattet av NIFs styrende organer eller særforbundstinget.
- Saker styret vurderer som naturlig eller påkrevd at behandles av styret.

I øvrige saker står styret fritt til å delegere oppgaver til ett eller flere medlemmer av styret, øvrige tingvalgte eller styreoppnevnte utvalg, generalsekretær eller øvrige ansatte i forbundet.

Styret skal utarbeide instruks for særforbundets generalsekretær samt eventuelle styreoppnevnte utvalg, og skal sørge for at instruksene til enhver tid er tilpasset særforbundets virksomhet. Ved øvrig delegasjon bør styret utarbeide retningslinjer for de enkelte oppgaver som delegeres.

3. Styrets oppgaver

Styret skal blant annet:

Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av særforbundet og skal sørge for en forsvarlig organisering av særforbundets virksomhet, herunder ansettelse av forbundets generalsekretær.

Den daglige forvaltningen av særforbundets virksomhet er lagt til særforbundets generalsekretær i henhold til styrets vedtatte instruks for generalsekretæren. Styret kan instruere særforbundets generalsekretær i enhver sak

Styret beslutter hvordan særforbundets midler skal anvendes innenfor rammene av forbundets vedtatte budsjett, vilkårene for tilskudd regelverk/vedtak fattet av NIFs



styrende organer eller særforbundstinget. Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelsen og særforbundets virksomhet for øvrig.

Styret skal holde seg orientert om særforbundets økonomiske stilling og påse at dens virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal sørge for at særforbundet til enhver tid har en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i særforbundet. Dersom det må antas at egenkapitalen er lavere enn forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i særforbundet, skal styret straks behandle saken.

4 Behandling av saker i styret

4.1 Styrets saksbehandling mm.

Styret skal behandle saker i møter, med mindre styrelederen finner at saken kan behandles skriftlig eller ved fjernmøte. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.

Møteleder er styrets leder, eventuelt nestleder ved styreleders fravær. Deltar verken styreleder eller nestleder, velger styret en møteleder.

Generalsekretær har rett og plikt til å delta under styrets behandling av saker og til å uttale seg, med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak.

4.2 Krav om styrebehandling og innkalling til styremøter

Styrets leder har ansvar for at saker som hører inn under styret blir styrebehandlet.

Styreleder innkaller til styremøter gjennom generalsekretæren etter den møteplan som styret vedtar og ellers ved behov. Styremedlemmene og generalsekretæren kan kreve at styret behandler bestemte saker, og det skal avholdes møte dersom minst to av styrets medlemmer krever det.

Innkalling med saksdokumenter skal, om mulig, sendes ut minst én uke før styrebehandlingen. Ekstraordinære styremøter kan kalles inn på kortere varsel dersom sakens natur tilsier umiddelbar styrebehandling. Styremedlemmer som er forhindret fra å delta i styrebehandlingen skal omgående varsle styrets leder som gjennom generalsekretæren skal sørge for innkalling av varamedlemmer.

Dersom et styremedlem ønsker å ta opp andre saker enn de som fremgår av saklisten, må dette varsles styreleder så tidlig som mulig. Styret avgjør i så fall under styremøtet om saken skal settes på saklisten eller ikke.

4.3 Forberedelsen av saker

Generalsekretæren forbereder saker som skal behandles av styret i samråd med styrets leder. Alle saker skal forberedes og fremlegges slik at styret har et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag.

4.4 Beslutningsdyktighet

Styret er beslutningsdyktig når et flertall av medlemmene er til stede eller på annen måte deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Styremedlem som ikke er enig i en beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen.

4.5 Inhabilitet

Hvert styremedlem skal i god tid før styremøtet orientere resten av styret om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil i henhold til NIFs lov § 2-8. Styret avgjør om et



styremedlem er inhabil. Vedkommende medlem deltar ikke ved avgjørelsen av spørsmålet om egen habilitet.

Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i behandlingen av habilitetsspørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta ved behandlingen av inhabilitetsspørsmålet.

Styremedlemmer skal ikke delta i behandling av saker der styret har avgjort at de er inhabile.

4.6 Styreprotokoll

Styreleder skal sørge for at det føres protokoll over styrebehandlingen som minst skal angi tid og sted, deltakere, behandlingsmåte, saker som ble behandlet samt styrets beslutninger. Det skal også fremgå om styrebehandlingen oppfyller kravene til vedtaksførhet, og at styret har vurdert styremedlemmenes habilitet.

Er styrets beslutning ikke enstemmig, skal det angis hvem som har stemt for og imot. Utkast til protokoll sendes styremedlemmene.

Protokollen skal godkjennes per epost av styremedlemmene som deltok i styrebehandlingen. De øvrige bekrefter per epost på at de er kjent med innholdet av protokollen.

Protokollen skal offentliggjøres på forbundets nettside. Styret kan vedta at protokollen eller deler av denne skal unntas offentliggjøring når særlige hensyn tilsier dette. Dette skal i så fall fremgå av protokollen.

4.7 Konfidensialitet, taushetsplikt og kommunikasjon utad

Styrets diskusjoner i styrebehandlingen av en sak er konfidensielle, mens styrevedtakene kan kommuniseres videre. Styret kan beslutte noe annet for den enkelte sak.

Samtlige styremedlemmer har taushetsplikt om fortrolige forhold de gjøres kjent med i forbindelse med sitt verv.

Alle henvendelser knyttet til styrets arbeid skal henvises til styrets leder. Med mindre styret beslutter noe annet, er det bare styrets leder som skal uttale seg på styrets vegne. Styreleder kan utpeke andre til å uttale seg på styrets vegne. Kommunikasjon for øvrig er regulert i vedtatt talsmansmatrise.

5. Signaturrett og representasjon

Særforbundet forpliktes av styret ved leder og ett styremedlem i fellesskap.

Generalsekretæren forplikter særforbundet i saker som inngår i den daglige ledelse.

Særforbundet representeres av styret ved leder. Generalsekretæren representerer særforbundet i saker som inngår i den daglige ledelse.



Vedlegg 2:

TALSMANNSMATRISE FOR NORGES FEKTEFORBUND

Vedtatt av styret i Norges Fekteforbund 21. januar 2018.

Hensikten med matrisen er å unngå dobbeltkommunikasjon slik at Norges Fekteforbund bidrar med presis informasjon. Matrisen viser hvem skal uttale seg i ulike saker.

Uttalelser i kontroversielle saker, bør forankres med relevante personer og organisasjonsledd. Talsmansmatrisen er å anse som et vedlegg til styreinstruksen angående kommunikasjon med medlemmer og utad mot media og andre interessenter.

TYPE SAKER	ANSVARLIG
Styrets arbeid og vedtak	President/den som blir delegert oppgaven
Idrettspolitikk (NIF, FIE etc.)	President/den som blir delegert oppgaven
Brudd på lover/bestemmelser	President/den som blir delegert oppgaven
Daglig drift	Generalsekretær
Sportslige resultater	Sportslig leder
Uttak til landslag og mesterskap	Sportslig leder/leder av TK/den som leder av TK delegerer oppgaven til