



Protokoll styremøte i Norges Fekteforbund

Tid: Mandag 4. juni 2018, klokken 19:30.

Hvor: På Skype (Junjie ringer opp)

Styremedlemmer: Junjie Cao (JC), Hege O`Wiidt (HOW), Bjørn Faye (BF), Ludvig Hillestad (LH) og Elise Mo (EM) som var vara for Camilla Draugedalen (CD) som ikke deltok.

Varamedlemmer: Theodor Helland (TH)

Sekretær: Claes Bendiksen (CB)

Møteleder: Junjie Cao (JC)

VEDTAKSSAKER:

Sak: 10/01 Protokoll fra forrige styremøte ble godkjent

Sak: 10/02 Utnevning av TK-medlemmer 2018/20

Vedtak:

Styret re-utnevner de sittende medlemmene: Adele Karoblyte (Trondheim FK), Gryta Krasikoviene (Stavanger FK), Bård Vonen (Bergens FK), Fredrik Backer (Njård Fekting), Kjetil Draugedalen (NØF) og Stig Herbern (BYF). Medlemmene velger selv leder.

Sak: 10/03 Utnevning av styrets observatør til TK 2018/20

Vedtak:

Styret utnevner Junjie Cao til å være styrets representant og observatør i TK.

Sak: 10/04 Utnevning av medlemmer til Dommerkomiteen 2018/20

Vedtak:

Styret re-utnevner de sittende medlemmene: Andras Borsodi (BYF), Bjørn Faye (Bergens FK) og Ole Eeg (Stavanger FK). Medlemmene velger selv leder.

INFORMASJONS-/DISKUSJONSSAKER

Sak: 10/05 Status økonomi

CB informerte om status på økonomi. Det er ingen endringer i status fra forrige styremøte og fullstendig regnskapsrapport per juni foreligger over sommeren. CB informerte om at IRK har besluttet å endre regnskapssystem. Forhandlinger pågår og et nytt nettbasert system vil tre i kraft fra 01.01.2019. For å forberede overgangen, implementerer NF fra og med 1. august AutoPay (godkjenningssystem), og Expenx (nettbasert reiseregningssystem). CB sender ut informasjon til de dette er relevant for.

Sak: 10/06 Informasjon om NIFs Ledermøte 26. og 27. mai (CB)

CB informerte om sakene som ble diskutert på Ledermøtet, og om de offisielle uttalelsene som kom ut av møtet: <https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/resolusjoner-fra-nifs-ledermote/>

Det videre arbeidet med ny anleggsstrategi, moderniseringsprosjektet og andre områder som NF må arbeide med blir tatt opp i styremøte, evt. strategisamlingen etter sommerferien.



Sak: 10/07 EFT Kongress 15. juni i Novi Sad, Serbia

Ingen i styret hadde sterke meninger om sakslisten. JC deltar som delegat for NF, og vil stemme i tråd med de andre nordiske landene slik at Norden står samlet, og sammen enklere kan koordinere f.eks. stevnekalender.

Sak: 10/08 Mandater til TK og Dommerkomiteen, samt sportslig leder

Styret ga CB mandat til å lage en organisasjonsplan med mer presise definisjoner av mandater og oppgaver for styre, administrasjon og komiteer i NF. Målet er økt transparens og klarere grenseoppganger for å unngå misforståelser og dobbeltarbeid i både drift og utformingen av planer. Organisasjonsplanen skal diskuteres på strategisamlingen i september.

Sak: 10/09 Kongress og 105-års jubileum for FIE 30. nov. og 1. des i Paris, Frankrike
Årets FIE-kongress er i Paris og det skal samtidig avholdes 105-års jubileum.

Styret ble enige om å sende president Junjie Cao (delegat) og generalsekretær Claes Bendiksen. Styret gir JC fullmakt til å invitere med 10 stykker som kan, og som ønsker å delta på gallamiddagen mot å betale egen flybillett.

Sak: 10/10 Møteplan 2. halvår

Styret ble enig om foreløpig møteplan for 2. halvår: Onsdag 15. august, lørdag 8. og søndag 9. september (strategiseminar), onsdag 3. oktober, onsdag 31. oktober, 28. november og 19. desember

Sak: 10/11 NFs involvering i Njård sine planer om fektesal i ny Velodrom i Asker
NF ble 31. mai kjent med at Njård har en intensjonsavtale med NCF i forbindelse med NCFs prosjekt for bygging av velodrom i Asker. JC og CB informerte styret om dialogen med styreleder i Njård Fekting Erik Storelv, daglig leder i Njård, Marianne Holen og spesialrådgiver for anlegg i Norges Cykleforbund (NCF), Heikki Dahle. Erik Storelv har invitert til møte om NFs bidrag i dette prosjektet.

Styret var enige om at JC, LH og CB stiller i møtet under forutsetning av at hele avdelingsstyret i Njård Fekting og at hovedstyret i Njård, samt Njård sin daglige leder er kjent med møtet, og stiller med representanter i møtet. Målet med møtet er å frembringe fakta om prosjektet og forbundets eventuelle bidrag som grunnlag for et eventuelt styrevedtak.

Sak: 10/12 NM i sabelfekting på NM-veka

Kristiansand FK (Krs FK) har sendt epost til ledelsen i NIF for å omgjøre NFs vedtak om ikke å stille med fekting i på NM-veka i Stavanger. Saken vil ikke bli behandlet eller besvart av NIF, da den er gyldig ferdigbehandlet i NF.

NF styret opprettholder sitt vedtak, viser til begrunnelse som allerede er gitt Krs FK etter klubbens forrige henvendelse om samme tema og forventer at Krs FK respekterer NFs beslutning som endelig.

Styret var enig om å ikke bruke mer tid på denne saken. NF vil etter sommeren invitere til et møte med hele styret i Kristiansand FK sammen med idrettskretsen for å initiere en klubbutviklingsprosess for å unngå misforståelser om roller og vedtak i fremtiden.



Sak: 10/13 Etablering av to nye klubber

CB informerte om at det har vært gjennomført to stiftelsesmøter for to nye klubber.

- 1) Olympia Fekteklubb i Oslo. Denne klubben består av tidligere medlemmer av Oslo Fekteklub.
- 2) Bekkestua Fekteklubb i Bærum. Njård har bidratt i opprettelsen av denne klubben.

CB har informert begge om søknadsprosedyren for tilknytning til Norges Idrettsforbund og NF som særforbund.

Ny klubber sender søknadene med nødvendige dokumentasjon til aktuell idrettskrets, før den kommer til NFs administrasjon til høring.

Styret var enig om å gi CB mandat til å godkjenne de nye klubbenes tilknytning til NF, om søknadene er godkjent av idrettskretsene og vurderes som ukontroversielle.