

Styre protokoll 1/2012 etter telefonmøte, tirsdag den 7 februar, kl 20:00-21:30		
Deltakere	Bjørn Faye (BF), Judith Molka-Danielsen (JMD), Junjie Cao (JC), Hege O`Wiidt (HW), Harry Hansen (HH), Claes Bendiksen(CB), Olav Handeland(OH), Mariusz Piasecki(MP)	
Forfall		
SAKSLISTE:		
Sak nr:	Sak/Vedtak:	Ansvar/Oppf.
00	Godkjenning av siste styreprotokoll	
01	Regnskap 2011 Regnskapsoversikt kom rett fra møte. MP går gjennom poster. Lager en oversikt til neste møte i mars.	MP+regnska pskontor
02	Styrets rapport 2011 MP i samarbeid med BF skal lage en rapport til Årsberetningen	BF+MP
03	Budsjett 2012 Vedlegg 1. I 2011 fikk NF redusert NIF tilskudd (under 1500 medlemmer). MP skal komme med korreksjoner til budsjett forslag.	MP
04	NIF Ledersmøte 2012 Velges etter Tinget.	
05	Spillemidlr til utstyr NF klubber (5) som søkte om midler fikk bevilget 166.500 kr . Dvs 88,84 % av søknadssummen. Utbetales innen 25 mars etter sendte fakturaer.	MP
06	Klubbspakken hos Kleven & Kristensen Avtalen er signert. Info kommer på NF web innen 15 februar.	
07	Frie Dualister (historisk fekting) inkluderes i NF. Prosessen videre. Vedtak. Lov utvalget skal se på NF lov i forhold til å registrere nye klubber som driver med historisk fekting. Samt "synkronisere" NF sin lov med siste mal fra NIF. Hege skal kontakte NIF s styre medlem Astrid Waaler Kaas for å diskutere denne saken. Styre tenkte at Frie Dualister kunne registrere seg som NF fekteklubber før Tinget. Kommentar fra Judit: ”Jeg synes at styret kan ikke godkjenne en søknad fra denne klubben. Jeg mener at denne saken skal tas på Tinget. En slags klubb har aktivitet som er ikke identifisert som en "sport" i Norge. Det stilles et spørsmål om denne klubben kan komme under NIFs.”	
08	En Garde /Ophart fekteprogram Vedtak. Programmet skal testes i forbindelse med senior NM eller Minerva cup. Junjie tar kontakt med Hans Wahl fra Sv.FF og ophart for å avklare test muligheter.	JC
09	Støtte ordning til kurs og samlinger	

	Junjie presenterte et forslag direkte før møte. Saken vil bli behandlet i mars. Styre medlemmer sender sine synspunkter på e-post i forkant til møte.	
	Neste telefonmøte: 20 mars 2012, kl 20:00-21:30	

Vedlegg 1

Budsjett 2012

30.12.2011

Prosj.Konto	Kontonavn	Budsjett 2010	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Regnskap sept.2011	Budsjett 2012
Inntekter						
95033	Diverse		7.500			
96010	Salg fekteutstyr		360		120	
96011	Spillemidler til utstyr (fra NIF)	206.053	206.045	247.043	242.604	
96012	Overgangsmidler					
96020	Salg FIE lisenser		14.750		1.500	
97010	Sponsor inntekter	150.000	254.710	50.000	38.781	50.000
97011	Egenandeler				18.160	
97020	Sponsor SAS, Rica	2.000		2.000		2.000
97021	NIF tilskudd	1.071.652	1.011.877	1.100.000	753.523	1.000.000
97022	NIF post3,Barn-Ungdom tilskud	175.000	190.000	170.000	200.000	150.000
97024	OLT tilskudd, herreprosjekt.	100.000	100.000	100.000	100.000	
97025	Andre tilskudd		18.128		36.793	
97033	Renteinntekter	15.000	10.963	12.000	12.211	12.000
98010	Salg, NF lisens	45.000	48.225	45.000	28.900	45.000
Sum inntekter		1.764.705	1.862.558	1.726.043	1.432.592	1.259.000

Utgifter

TKUU virksomhet

37030	Mosjonsaktiviteter for eldre		1.810		1.563	
50010	LL damer, toppidrett		50.717	70.000	73.523	
50015	Prosjekt, KH-OLT midler		114.837	100.000	86.000	
50020	LL herrer, toppidrett		112.453	116.000	130.372	
52010	Utv av unge junior fektere		163.914	114.000	59.852	
52030	Prestasjonstøtte		23.940	35.000	15.134	
52040	Utv av unge kadetts fektere		87.599	124.000	73.974	
70010	Klubbesøk			16.000		
70011	Trener og lederutvikling			5.000		
70020	Sommerleier, Ulvik		20.000	24.000		
70021	Region Ungd-treff, Begren		14.575	12.000		
70022	Vinterleier, Ulvik		8.000	9.000		
70023	Region Ungd-treff, Molde		20.495	12.000	6.050	
70024	Samling, Region MidtN		14.000	9.000	1.000	
70025	Regionutvikling, Agder		24.500	6.000	10.959	
70026	Region Ungd-treff, Oslo		20.983	30.000	11.912	
70027	Aktivitetskonsulent		10.241	10.000		

70028	Region Ungd-treff, Kristiansand		13.700	12.000	398	
70029	Region ungd-treff, Trondheim		7.906	7.200		
70030	Fekteverksted for klubbstrener		4.490	5.000		
70031	Regiunutvikler, Midt Norge		14.103	20.000	18.806	
70032	SFO/Skolekurs, Kr-sand		3.500	15.000	3.800	
70036	Tren-kurs-ungd (F/S/K)			7.500	7.500	
70038	Regio Ungd-treff, Stavanger			7.200		
71010	Dommerutdanning, utvikling		11.156	10.000		
71020	Stevnelederkurs		6.777	10.000		
71030	Trenerkurs/utv av trenere			25.000		
74020	Dommerutvikling /intern. D.		46.850	30.000	23.955	
74021	Dommerutvikling / nasjonale D.		16.593	15.000	18.238	
74030	Våpenstellkurs		2.000	10.000		
95036	TKUU telefonmøter		3.022		314	

sum **875.000** **818.161** **860.000** **543.350** **660.000**

Medaljer

32020 NM m/flere, premier **3.000** **3.228** **3.000** **13.850** **3.000** 5

Administrasjon/Personalutgifter

95011 Leie utd.konsulent **250.000** **209.339** **245.000** **129.704** **245.000**

Møteutgifter

90010	Styrets møteutgifter	11.000	9.136	11.000	8.974	
90012	Andre møteutgifter	22.500	57.276	22.500	10.085	
95035	Styrets telefonmøter	2.500	2.443	2.500	3.353	
17010	Deltakelse FIE kongres	9.000	5.941	9.000		
17020	Deltakelse EFU kongres				3.913	
17030	Nordisk kongress	5.000		5.000		

50.000 **74.796** **50.000** **26.325** **60.000**

95030 Admin.utgifter

6300	Leie av kontorlokaler, fellesutg.	30.000	65.534	30.000		
6490	Leie MS Office / andre leie kostn.					
6540	Inventar, ustyr					
6800	Kontorrekvisita	1.000		1.000		
6810	Kopiering, trykking	4.000		4.000		
6860	Kurs/Oppdatering					
6900	Telefon, fax, internett	8.000		8.000		
6930	Data kostnader, domenenavn	38.000		38.000		
6940	Porto	2.000		2.000		
7770	Bank- og kortgebyr	2.000		2.000		
	midler utenfor prosjekter		-4.757			
		85.000	60.777	85.000	62.966	85.000

95031	Diverse forsikringer	30.000	37.024	30.000	39.805	
95032	Revisjonshonorar (6700)	15.000	16.000	15.000	24.831	
95032	Regnskaptjenester (6720)	25.000	23.076	25.000	30.000	
95033	Diverse utgifter		27.113		36.757	

		70.000	103.213	70.000	131.393	70.000
95040	Diverse 96011, Informasjon	3.000		3.000		5.000
95050	Markedsføringstiltak	12.000	6.415	10.000	4.383	10.000
95051	Rekrutteringstiltakk	150.000		20.000		30.000
95052	Jubileum, NF100 År			100.000	252.100	
95060	Årskontingenter, FIE/CEE	5.000	3.857	5.000	3.000	8.000
95070	Materielltilskud , nye klubber	20.000	16.000	20.000	14.000	20.000
95080	Kjøp av FIE lisens		16.471		13.527	
95081	Kjøp av div.utstyr /print		5.305			6.000
95082	Utstyr, Spillemidler (delt ut,klubber)	206.053	206.707	247.053	242.654	
		396.053	254.755	405.053	529.664	79.000
	sum utgifter	1.729.053	1.524.269	1.718.053	1.437.252	1.202.000
	Sum inntekter	1.764.705	1.862.558	1.726.043	1.432.592	1.259.000
	Sum utgifter	1.729.053	1.524.269	1.718.053	1.437.252	1.202.000
	Resultat	35.652	338.289	7.990	-4.660	57.000

4

- 1 Post3 midler
- 2 OLT-herrerprosjekt
- 3 NF TING, salleie, mat, hotell
- 4 Spillemidler til utstyr delt ut til klubbene etter godkjent søknad
- 5 Nordiske medaljer for kommende NDM mesterskap
- 6 Betalt 10.000 i forskuudd for 2012

Vedlegg 2

AVTALE

mellom

Advokatfirma Kleven & Kristensen ("K&K")

og

..... forbund ("særforbund")

1 Bakgrunn/formål

K&K har utviklet et nettbasert juridisk oppslagsverk kalt Klubbpakka. Klubbpakka har som formål å forenkle og profesjonalisere hverdagen til de tillitsvalgte og ansatte i norsk idrett. Klubbpakka selges via nettet til alle organisasjonsledd tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) til de priser som fremgår på Klubbpakkas hjemmeside.

Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) har på vegne av sine tilsluttede medlemmer fremforhandlet en egen avtale hva gjelder tilgang til Klubbpakka.

Herværende avtale inngår som vedlegg 2 til avtalen mellom K&K og SFF.

Denne avtalen har som formål å regulere de nærmere vilkår for særforbundets med tilhørende særkretser/regioners bruk av Klubbpakka.

2 Vilkår for erverv av Klubbpakka

2.1 Vederlagsfri bruk for særforbundet med tilhørende kretser/regioner

På de vilkår som følger av denne avtalen får særforbundet med tilhørende særkretser/regioner vederlagsfritt ... antall brukertilganger til Klubbpakka i avtaleperioden. Kun følgende personer har rett til å benytte Klubbpakka:

1. (email adresse)
2.
3.
4.
5.

Særforbundet skal utpeke 1 person som er ansvarlig for all kommunikasjon med K&K i forhold til Klubbpakka, og denne personen skal oppgis som kontaktperson 1 (over). Vedkommende person er ansvarlig for at de øvrige personer innen særforbundet med tilhørende kretser/regioner mottar brukertilgangen, samt at disse personene er kjent med herværende avtale, herunder særlig avtalens bestemmelser om misbruk.

K&K skal sende brukernavn og passord pr post eller mail umiddelbart etter at særforbundet har effektivert de markedsføringstiltak som følger av denne avtalens pkt. 2.3. K&K har rett til å endre brukernavn og passord ved behov, forutsatt at nye brukernavn og passord sendes særforbundet minst syv dager før endringen effektiveres.

2.2 Nærmere om bruken av Klubbpakka, immaterielle rettigheter mv

De angitte personer i denne avtalens pkt. 2.1 får rett til å anvende Klubbpakkas innhold relatert til særforbundets virksomhet i avtaleperioden. Bruksretten er strengt personlig og kan ikke overdras til andre.

K&K overdrar ingen immaterielle rettigheter til Klubbpakka gjennom denne avtalen. Kopiering fra og utskrivning av Klubbpakka er strengt forbudt, dog slik at Klubbpakkas standarddokumenter kan lastes ned og benyttes av bruker i særforbundets virksomhet. Videreformidling eller tilgjengeliggjøring av Klubbpakkas innhold, standarddokumenter eller annet til andre, herunder også særforbundets medlemsklubber og tillitsvalgte mv, er strengt forbudt og kan medføre både et strafferettslig ansvar og et erstatningsansvar.

Ved brudd på denne bestemmelsen har K&K også rett til å stanse brukertilgangen til Klubbpakka umiddelbart.

2.3 Særforbundets plikt til å markedsføre Klubbpakka

Særforbundet og særforbundets særkretser/regioner skal markedsføre Klubbpakka på følgende måte:

- Ved inngåelse av denne avtalen skal særforbundet og særkretser/regioner legge ut en redaksjonell omtale av Klubbpakka på særforbundets og særkretsenes/regionenes hjemmesider. Den redaksjonelle omtalen skal fremgå på førstesiden på hjemmesidene og skal ligge der i minst 14 dager. Den redaksjonelle omtalen kan deretter flyttes til nyhetsarkivet, dog slik at den redaksjonelle omtalen skal ligge tilgjengelig og synlig på hjemmesidene i hele avtaleperioden. Hvert halvår i avtaleperioden (1. juni og 1. januar) skal den redaksjonelle omtalen flyttes tilbake på førstesiden på hjemmesidene og ligge der i minst 14 dager. K&K skal sammen med representanter fra SFF utarbeide innholdet i den redaksjonelle omtalen.
- I hele avtaleperioden skal Klubbpakkas logo med link til Klubbpakka ligge på førstesiden på særforbundets og særkretsenes/regionenes hjemmesider.

- Særforbundet med tilhørende særkretser/regioner står fritt til, og oppfordres til, å markedsføre Klubbpakka via andre markedsføringskanaler som f.eks. post- og mailutsendelser og annonser i medlemsblader mv.

Dersom ovennevnte markedsføringstiltak ikke blir gjennomført slik det fremgår over, har K&K rett til å stanse særforbundets tilgang til Klubbpakka.

3 Utsalgspris til klubber

K&K skal tilby Klubbpakka til alle klubber til kr. 2490 (eks. mva) pr. år der bindingstiden er tre år. Øvrige vilkår fremgår av avtalen mellom K&K og SFF.

4 K&Ks plikt til å oppdatere og vedlikeholde Klubbpakka

K&K skal påse at Klubbpakkas innhold til enhver tid er oppdatert i henhold til gjeldende lovgivning. K&K skal videre vedlikeholde Klubbpakkas datatekniske løsninger, og vederlagsfritt utbedre eventuelle feil og mangler ved datasystemet.

K&K skal ha en egen mailadresse for Klubbpakka der brukerne kan fremme innspill til forbedringer av Klubbpakkas innhold, samt komme med forslag til eventuelle nye artikler mv.

5 Avtaleperiode

Denne avtalen løper fra signering og opphører uten forutgående oppsigelse 31. desember 2015. Ved avtaleopphør er særforbundet med tilhørende særkretser/regioner forpliktet til å avstå fra å benytte Klubbpakka, herunder Klubbpakkas standarddokumenter.

6 Mislighold

Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser i henhold til denne avtale eller unnlater å rette opp et mislighold av denne avtale innen 30 dager etter å ha blitt oppfordret til det ved skriftlig varsel fra den annen part, kan den annen part heve avtalen.

7 Tvister

Enhver tvist eller uoverensstemmelse vedrørende denne avtalen skal søkes løst i minnelighet. Partene skal lojalt og etter beste evne søke å bidra til at løsningen skjer ved forhandlinger.

Dersom løsning ikke oppnås i minnelighet, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler.

Vernetingset avtales til å være i Oslo.

Oslo den

Kleven & Kristensen