



PROTOKOLL STYREMØTE

Tid: Søndag 9. september 2018

Hvor: Idrettens Hus Ullevål

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

Møteleder: President Junjie Cao

Sekretær: Gen. sek. Claes Bendiksen (CB)

SAKSLISTE

Sakene og innkallingen ble godkjent.

INFORMASJONSSAKER:

12/01 Workshop «Alle Med Stafetten»

NF forpliktet seg på ledermøtet i mai til å delta og startet stafetten med en workshop i NF-styret før stafettpinnen sendes videre til fekteklubbene. Egen informasjon om dette blir publisert på fekting.no.

12/02 Status økonomi

CB gjennomgikk regnskapet per. 1. halvår. Både drift, aktiviteter og økonomien er i henhold til planene. Detaljert status på aktivitetsplanene ble presentert av sportslig leder på et eget styreseminar på lørdag 8. september.

12/03 Status Dommerkomiteen / steveneregler

BF informerte om status på komiteens arbeid, og arbeidet med kursplanene for dommere. Redigerte stevneregler vil komme i løpet av høsten.

12/04 Lisensavregning

Tinget i mai 2018 vedtok å endre lisenssystemet for å forenkle det administrative arbeidet i klubbene med bestilling og betaling av NF-lisensen. I år er det mange klubber, som i påvente av endringen, ikke har betalt alle lisensene. NF har utarbeidet en avregning for hver klubb, og det var enighet om at administrasjonen sender hver klubb en oversikt over hva som er innbetalt og hvor mange lisenser klubben skal betale for, iht. antall aktive medlemmer som ble registrert i siste samordnet rapportering, for å dekke lisensene. De nye prisene for NF-lisensen som ble vedtatt på Tinget, blir implementert fra og med 2019.

VEDTAKSSAKER:

12/05 Sportslig plan for barn og ungdom som fekter florett og sabel

På samme måte som NF planla tiltak for barn og ungdom som fekter med kårde, ble det i årsplanen som ble vedtatt 21. januar avsatt Post 3-midler til aktiviteter for barn og ungdom som fekter med florett og sabel. På grunn av det lave antallet fektere og klubber som er involvert i sistnevnte våpen, fikk klubbene selv utarbeide planen som deretter skulle godkjennes av NF, og inkluderes i forbundets samlede aktivitetsplan.

Tilbakemeldingen fra de aktuelle klubbene har tatt tid, og noen av aktivitetene de ønsker inkludert i forbundets planer er allerede gjennomført uten at de er godkjent av NF. Beskrivelse av aktivitetene og kvitteringer for kostnader er sendt til NF, og gjennomgått av TK. JC informerte om TK sin anbefaling i saken.

**Vedtak:**

NF-styret vedtok at NF kun skal refundere kostnader som kan dokumenteres med kvitteringer for innkjøp. Innkjøp av fekteutstyr, leie av og slitasje på eget utstyr dekkes imidlertid ikke.

NF-styret vurderte dessuten «skolefekting» slik den er beskrevet som en aktivitet som ikke primært er rettet mot de som allerede fekter. NF-styret er av den grunn bekymret for at kostnadene for denne aktiviteten går på bekostning av mer målrettede tiltak rettet mot barn og ungdom som er medlemmer av fekteklubbene, og dermed tilknyttet NF. Denne aktiviteten anses derfor for å være i en gråsoner for å kunne inkluderes i NFs årsplan innenfor Post 3.

På grunn av den unødvendig lange saksprosessen i denne saken, kommer Fekteforbundet ikke til å prolongere praksisen med å delegere ansvaret for adekvate tiltak til noen klubber. NF vil derfor planlegge og gjennomføre barne- og ungdomsaktiviteter for florett- og sabelfekterne i regi av forbundet fremover på samme måte som forbundet gjør for kårdefekterne.

12/06 revidert årsplan og budsjett

På bakgrunn av regnskapet, gjennomgikk CB budsjettet og status på dette per 1. halvår. På grunn av forsiktig budsjettering av både inntekter og kostnader, og flytting av arrangøransvaret for Nordisk Mesterskap, ligger NF an til å få et overskudd istedenfor et underskudd som ble vedtatt i opprinnelig budsjett. Basert på gjenstående planer, og nye målrettede tiltak som inkluderes i planene, presenterte CB et revidert budsjett.

Vedtak:

Styret vedtok revidert budsjett og de foreslåtte aktivitetene. NF beregner et lite overskudd som overføres til 2019 til å dekke kostnader forbundet med arrangøransvaret for Nordisk Mesterskap.

12/07 NM-Veka

NF vurderer NM-Veka i 2018 som ble gjennomført i Stavanger/Sandnes som et godt tiltak og en god mulighet for å synliggjøre fektesporten. Neste års arrangement skal gjennomføres i samme region, men flyttet til før sommerferien. Fordi både inneværende års tekniske arrangøransvar allerede er tildelt i styrevedtak, er det nødvendig å omgjøre et styrevedtak for å kunne få mulighet for å bli en del av NM-Veka.

Vedtak:

NF vedtok at fekting skal arbeide for å bli inkludert i NM-Veka. Styret gir administrasjonen ansvar for å arbeide mot NIF og NRK for at fekting blir inkludert, og vis a vis Stavanger FK og andre klubber i regionen for å planlegge gjennomføring av mesterskapet.

12/08 Mandater til Teknisk Komite og til Dommerkomiteen

For å sikre transparens og klarere grenseoppganger mellom styre, administrasjon, og komiteene er alle instruksjoner og mandater gjennomgått. Resultatet er en organisasjonsplan som skal hindre misforståelser og dobbeltarbeid. Også de styrenedsatte komiteene har fått mer presise mandater til høring, der også komiteenes ansvar og arbeidsoppgaver er presisert.

**Vedtak:**

Styret vedtok de nye mandatene til Teknisk Komite (TK) og Dommerkomiteen (DK). Se vedlegg 1. I forhold til antall medlemmer i TK, vi komiteen bestå av de nåværende seks medlemmene ut året.

12/09 Oppstartstøtte til utstyr for Titan FK

NF styret ønsker å støtte etablering av nye fekteklubber, om klubben kan vise til et reelt behov for utstyr, slik at dette innebærer at flere begynner å fekte.

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

Ordningen er gammel og ble etablert før NIF innførte den generelle ordningen for utstyrsstøtte: <https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/>

Til tross for at alle fekteklubber, både nye og etablerte, vil kunne søke om refusjon av utstyr, ønsker NF å bidra med en startpakke til felles bruk av medlemmene i nye klubber som har et reelt behov for utstyr og som ikke har økonomi til å investere i låneutstyr for nye medlemmer som vil prøve fektning.

For å treffe fremtidige vedtak i disse sakene, ønsket imidlertid NF-styret å lage noen kriterier for oppstartsstøtten.

Vedtak:

Styret vedtok å innvilge Titan FK oppstartstøtte med kriteriene som er nevnt nedenfor. Disse kriteriene, som søkerklubben må begrunne i søknaden vil gjelde alle fremtidige søknader fra eventuelt andre nye klubber:

Kriterier for å motta oppstartstøtte til utstyr:

- Klubben må ha minimum 10 aktive medlemmer
- Klubben må gjennomføre regelmessige treninger i et adekvat treningslokale
- Klubben må være åpen for alle, og vise at de arbeider for å få flere aktive medlemmer

Om klubber som har mottatt oppstartstøtte oppløses, eller sammenslås med allerede etablerte klubber, skal utstyret tilfalle NF.

Utbetaling skjer mot utfylt NFs utleggsskjema med kvitteringer for kjøpt utstyr. I spesielle tilfeller, kan fremvist bestilling benyttes, og kvitteringer ettersendes. Om dette ikke skjer i rimelig tid og innenfor regnskapsåret, må støttebeløpet tilbakebetales. Kvitteringene kan ikke benyttes igjen i søknaden om utstyrsstøtte over NIFs ordinære utstyrsordning.

12/10 Opptak Frie Dualister (FD) i NF

Frie Dualister som driver med historisk fektning har søkt om å bli tilknyttet NIF og NF. Tilsvarende søknad ble avslått av NF i 2012. Begrunnelsen var at FD ikke driver med olympisk sportsfektning og tilhører dessuten et annet internasjonalt forbund. Opptak av en ny gren, vil kreve at NF blir et fleridrettsforbund og endre regelverk. NF har for øvrig oppfattet det slik at nye idretter må godkjennes av Idrettsstyret.

Vedtak:

Med to blanke stemmer, vedtok et flertall å ikke åpne for at FD blir tilknyttet Fekteforbundet.

**EVENTUELT:**

NF-styret valgte også å behandle to saker under Eventuelt. Sakene er sendt inn under ett og ankom NF for sent til å følge styreinnkallingen.

12/11 NM i sabel i Molde

Molde FK søker om å få overta arrangøransvaret for sabel- og florett NM for 2018 som NF-styret tidligere har tildelt til Kristiansand FK. Molde søker kun om å kun få arrangere NM på sabel. NF-styret har ikke mottatt noe melding fra Kristiansand FK angående arrangøransvaret for NM på florett som de har påtatt seg.

Vedtak:

Styret vedtok å godkjenne overføring av arrangøransvaret for NM på sabel fra Kristiansand FK til Molde FK med følgende forutsetninger:

For at arrangøren skal kåre og utdele NM-titler må det delta fektere fra minimum to klubber og minimum seks fektere. For øvrig skal NM-reglementet følges og alle kriteriene der tilfredsstilles. NF besørger NM-medaljer som arrangøren selv graverer.

12/12 Støtte til treningssamling og dommere til NM i Molde

I forbindelse NM i sabel, søker Molde FK om støtte til gjennomføring av en treningssamling i forkant av NM, og at NF er behjelpelig med dømming.

Vedtak 1:

Styret vedtok å gjennomføre et dommerkurs i Molde i forbindelse med den planlagte treningssamlingen. Arrangørklubben må stille med minimum tre deltakere på kurset, og stille med én dommer som dømmer i NM. NF vil på sin side stille med en dommer, forutsatt at dommerkurset blir gjennomført iht. ovenstående.

Vedtak 2:

Styret vedtok at en eventuell støtte til treningssamling avhenger av følgende:

- at den gjennomføres for barn og ungdommer slik at Post 3-kriteriene tilfredsstilles,
- at beløpet holder seg innenfor det avsatte totalbeløpet til barn og ungdom som fekter florett og sabel som NF har avsatt i årsplanen.

NF-styret vurderer vedtak 2 i sammenheng med Sak. 12/04. NF-styret ber derfor om en ny oversikt over hvilke tiltak mot barn og ungdom som fekter med florett og sabel som NF skal inkluderer i årsplanen og -budsjettet for 2018. For øvrig avhenger alle utbetalinger fra NF av utfylt refusjonsskjema med kvitteringer.



VEDLEGG 1

MANDATER FOR TEKNISK KOMITE OG DOMMERKOMITEEN

NF skal utforme en organisasjonsplan med mer presise definisjoner av mandater og oppgaver i NF. Målet er økt transparens og klarere grenseoppganger for å unngå misforståelser og dobbeltarbeid i både drift og utformingen av planer.

På bakgrunn av tidligere definerte oppgaver og mandat foreslås følgende mandater for TK og Dommerkomiteen. Dette har vært til høring i komiteene og NF har ikke mottatt kommentarer på forslagene.

MANDAT TEKNISK KOMITE (TK)

Teknisk Komite (TK) er et rådgivende organ for saker relatert til aktiv utøvelse av fekting i landslagssammenheng, og fekteteknisk arbeid innen fektesporten. TK skal være sammensatt av fem faste medlemmer med den høyeste fektefaglige kompetanse i norsk fekting. TK-medlemmene velges av NF-styret på bakgrunn av kvalifikasjoner og utnevner selv en leder. Ved stemmelikhet blir lederens stemme avgjørende. I TK-møtene har dessuten et valgt styremedlem møterett som observatør. TK kan også innkalle andre med viktig kompetanse etter behov i møtene.

TK har følgende arbeidsoppgaver:

- Vedta NFs trenings- og konkurranseplaner iht. NFs vedtatte strategier og budsjetter.
- Vedtak hvilke fektere som skal delta på treningssamlinger og de i andre sportslige aktiviteter i regi av Fekteforbundet.
- Vedta terminliste og ranking-stevner
- Vedta uttak til landslag og deltakere på internasjonale mesterskap som skal motta reisestøtte fra NF.

Planene og tiltakene for øvrig skal spilles inn til GS, slik at disse med tilhørende budsjett inngår i årsplan og budsjett som fremlegges NF-styret ved GS for vedtak. SL fungerer som sekretær i komitemøtene og vil koordinere planleggings- og budsjetteringsprosessen vis a vis GS.

MANDAT DOMMERKOMITE (DK)

Dommerkomiteen (DK) er en ressursgruppe som skal jobbe for å utdanne flere kvalifiserte fektedommere i Norge, og utdanne flere norske dommere med internasjonal lisens. Komiteen nedsettes av styret og består av tre faste medlemmer med stemmerett som selv utnevner en leder. Hele komiteen må være samlet for å treffe vedtak.

DK har følgende arbeidsoppgaver:

- Utarbeide planer for dommerutvikling i Norge
- Utarbeide årlig kurskalender og utnevne kursholdere
- Utnevne dommere til nordiske og internasjonale oppdrag

Planene og tiltakene skal spilles inn til GS slik at disse med tilhørende budsjett inngår i årsplan og budsjett som fremlegges NF-styret ved GS for vedtak. SL fungerer som sekretær i komitemøtene. og vil koordinere planleggings- og budsjetteringsprosessen vis a vis GS.