



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I NORGES FEKTEFORBUND

Tid: Onsdag 20. mars, klokken 1930 på Skype

Styremedlemmer: Junjie Cao (JC) Camilla Draugedalen (CD), Hege O`Wiidt (HOW), Bjørn Faye (BF) og Ludvig Hillestad (LH)
Varamedlemmer: Theodor Helland (TH)

Møteleder: President Junjie Cao - **Sekretær:** Gen. sek. Claes Bendiksen (CB)

SAKSLISTE

Godkjenne innkalling (saker og rekkefølge)

INFORMASJONSSAKER:

18/01 Nytt landslags- og representasjonsantrekk

CB informerte om innkjøpet nytt landslags- og representasjonsantrekk, og om avtalen som også inkluderer innkjøp fra fekteklubbene.

Se også sak på NFs hjemmeside: <http://www.fekting.no/blog/post/138779/nytt-antrekk-for-landslaget-og-fektere-som-representerer-norge?ispage=true>

18/02 Dommer- og trenerkurs

CB informerte om kursplanene som er lansert i henhold til den vedtatte årsplanen.

Se dommerkursplanen: <http://www.fekting.no/blog/post/139296/dommerutdanning-i-2019?ispage=true>

Se trenerkursplanen: <http://www.fekting.no/blog/post/140934/norges-fekteforbund-setter-opp-trenerkurs?ispage=true>

18/03 NM-Veka

CB informerte om status på arrangementet. Tentativ stevneplan er at U23 gjennomføres på fredag, individuelle mesterskap i senior og veteranklassene på lørdag og lagkonkurransene på søndag.

Hvilken arena som fekting tildeles er ennå ikke avklart. CB holder styret informert når dette kommer på plass slik at styret kan besvare henvendelse fra sabelklubbene vedørende inkludering av egne NM-klasser for sabel under NM-Veka.

For å kunne få maksimal utnyttelse av synligheten som NM-Veka potensielt kan gi, har NF bedt fekte-Norge om å bidra: <http://www.fekting.no/blog/post/138737/bidra-til-synliggjoring-av-fekting-for-og-under-nm-veka-2019?ispage=true>

18/04 Særforbundsalliansen (SFA)

CB informerer om status, og den videre diskusjonen om eventuelt å gjøre endringer i både organiseringen av og formålet til SFA. I forbindelse med økt fokus på sponsorsalg, informerte CB om en eventuell mulighet for å tilknytte en sponsorformidler for salg av sponsorrater. CB bringer inn en eventuell ny sponsorstrategi og eventuelle nye avtaler for styret om dette blir aktuelt.

18/05 Økonomi

CB informerte om status for regnskap og budsjett, samt fremdrift budsjettrevidering. Selv om regnskapet for 2018 ennå ikke er revidert, har IRK gitt sterke signaler om at vi har holdt oss innenfor budsjettet.

På grunn av problemer hos Idrettens regnskapskontor, blir både behandlingen av løpende betalinger og regnskapsføringen forsinket. Sammen med flere andre særforbund følger CB dette opp i møte med NIF.



På styremøtet var ikke den totale tildelingen til NF over Post 2 og 3 kjent. Styret ble enige om at første styremøtet over sommeren skal omhandle revidering av årsbudsjett og -planer.

18/06 Nordisk for ungdom

Som leder av den styrenedsatte arrangørkomiteen informerte JC om status:

Endelig dato for arrangementet er avhengig av den internasjonale kalenderen som ennå ikke er fastsatt.

Etter å ha inngått leieavtale med OCC, som tar hensyn til datousikkerheten, har arrangørkomiteen tildelt Nøtterøy og Sandefjord FK det tekniske arrangøransvaret. Dette var nødvendig for å kunne søke fylkeskommunal støtte, som er sendt. Denne beslutningen er for øvrig i tråd med målet med å legge Nordisk mesterskap utenfor Oslo for å synliggjøre fekting i regionale vekstområder. En formell tildeling av arrangøransvaret de lokale klubbene mer eierskap til arrangementet og dermed få flere involverte fra de mindre klubbene for å utvikle kompetansen for stevnegjennomføring og samarbeid på tvers av klubbgrenser for øvrig.

VEDTAKSSAKER:

18/07 Landslagskontrakter og instruks for reiseleder

CB informerte bakgrunnen for og behovet for slike avtaler. Administrasjonen har fremlagt et innspill, som er gjennomgått av TK. Etter dette har både avtalen og instruksen gjennomgått av Harald Irens-Jensen i lovutvalget og Stura Torkildsen i Kontrollutvalget.

Vedtak:

NF-styret vedtar landslagskontrakene og instruks for reiseleder og gir administrasjonen mandat til å implementere og følge opp disse videre.

18/08 Endring av NM-reglementet

<https://blocontent.blob.core.windows.net/files/200000195/1964/2018/3/20/nm-reglement-4.pdf>

Selv om Cagatay Kurt ikke tilfredsstiller kravet om å ha bodd i Norge i 12 måneder før NM, har styret vedtatt på epost å gi ham dispensasjon fra NM-reglementet slik at han kan delta i NM i 2019. Bakgrunnen for dispensasjonen er at Cagatay er tyrkisk flykning som har søkt om asyl i Norge.

På bakgrunn av vedtaket om dispensasjon fra NM-reglementet fremmet TH forslag om varig endring av punkt 1 i NM-reglementet:

Fra:

«1. I norske mesterskap kan delta fektere som er norske statsborgere, og utenlandske statsborgere som har vært bosatt i Norge de siste 12 måneder, og som er amatører og som er medlem av lag tilsluttet NF»

Til:

I norske mesterskap kan delta både fektere som er norske statsborgere, og utenlandske statsborgere som kan sannsynliggjøre at de skal bo i Norge minst to år som er medlem av et lag tilsluttet NF.



Mot JC og BF sin stemme ønsket et flertall i styret å vedta en varig endring av punkt 1, så fremt dette er mulig, da NF-reglementet er vedtatt på Fektetinget. Styret ga derfor CB i oppdrag å sjekke dette ut med Lovutvalget.

Lovutvalget ved Harald Irgens-Jensen ga følgende svar:

Det finnes ingen bestemmelser i NIFs lover om at et NM-reglement i et særforbund må vedtas på tinget. Selv om NM-reglement er ikke nevnt i § 17 blant de temaer som tinget må behandle, er det slik at når tinget, som etter § 14 er forbundets øverste myndighet, først har vedtatt et NM-reglement, så må det et nytt ting-vedtak til for å endre det.

I prinsippet kan tinget vedta regler som sier at styret selv kan beslutte endringer i reglene uten at det må behandles på tinget. Dette er, så vidt jeg kan se, ikke gjort i NM-reglementet. Et slikt system er etter mitt syn heller ikke å anbefale, det blir fort uryddig.

Det som derimot er ganske vanlig, og som man også har i nåværende NM-reglement, er at styret har myndighet til å utfylle reglementet som tinget har vedtatt. Men da er det snakk om utfylling, ikke endringer. Det vedtaket som det nå var snakk om å gjøre, mener jeg er en reell endring; det må altså opp på tinget.

Et slikt vedtak kan jo gå ut på at «Styret gis fullmakt til å utforme nytt NM-reglement». Jeg vet ikke om det er klokt, synes godt det kan være en kontinuitet i et slikt reglement, men det kan det sikkert være delte meninger om.

Et i en eventuell ny regel som for foreslått bør det forøvrig spesifiser hva som kreves av dokumentasjon for å sannsynliggjøre to års bosetting i Norge etter deltakelse, og hva det eventuelt vil innebære om det viser seg at kriteriet ikke tilfredsstilles. Med all mulig respekt for kompetansen i NF-styret, tror jeg det kan være vanskelig å finne kriterier som oppfattes som rettferdige, og samtidig er enkle å praktisere og ikke gir grobunn for tvister.

Vedtak:

Styret, mot to stemmer (JC og BF) vedtar å fremme forslaget til endring av paragraf 1 i på neste Fekte-ting.

18/09 Jens Bjelkes reiselegat for fektere

Inntil 2016 sto Jens Bjelkes reiselegat som en egen stiftelse på en klientkonto hos en ekstern advokat. Etter styrevedtak ble stiftelsen slettet og midlene overført til balansen i NF. Styret vedtok i 2016 at midlene skulle øremerkes som et internt legat med formål iht. det opprinnelige reiselegatet, og utnevnte Inger Méd, Claus Mørch og Claes Bendiksen som legatkomite. Komiteen skulle revidere vedtektene og lage nye retningslinjer for utbetaling av støtte. Legatet står nå på en egen konto pålydende ca. kr. 268 000,-.

Vedtak:

NF-styret utnevner en ny legatkomite bestående av Teresa Osland, Claus Mørck og Fredrik Backer med Bartosz Piasecki som sekretær. NF-styret gir legatkomiteen fullmakt til å revidere vedtektene, men beholde retningslinjene for utbetaling av reisestøtte.



18/10 Idrettspolitikk (Idrettstinget 24-26 mai og Europeisk kongress 17. juni)

JC informerte om relevante saker som skal behandles på Idrettstinget og NFs strategi ift. gjennomgang av sakene for å forankre de i styret når alle tingdokumentene er kommet.

Vedtak:

NF-styret vedtok å bruke siste styremøte før Idrettstinget på å gjennomgå innkalling for å bli enige om stemmegivning i de ulike sakene som skal behandles, og eventuelt en strategi for å samle støtte for fekte-Norge sine synspunkter i relevante saker. Styret vedtok dessuten å gi Junjie Cao mandat til å representere NF, og stemme som styret blir enige om på Idrettstinget og på kongressen i den Europeiske Fekteforbundet.

18/11 Eventuelt

CB informerte om svarene fra Klubbundersøkelsen, og at disse publiseres. Svarene gir klare indikasjoner på at NF har truffet godt i valg og gjennomføring av forbundsvise utviklingstiltak.

For å bygge en god kultur i hele fekte-Norge, som er ett av NFs seks satsingsområder, informerte CB om arbeidet med å lage et verdidokument. NF-styret valgte tittel «Sammen Fremover» Dette vil bli fremlagt styret for vedtak når det er ferdig.

På vegne av NM-arrangøren fremla HOW ønsket om å gjøre NM-reglementet mer presist med hensyn til de ulike aldersklassene og landsstevnet, ref. sak. 18/08.