



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I NORGES FEKTEFORBUND

Tid: Mandag 16. mars, klokken 18:30.

Sted: På Teams

Styremedlemmer: Junjie Cao (JC) Camilla Draugedalen (CD), Bjørn Faye (BF) og Theodor Helland (TH), vara for Ludvig Hillestad (LH).

Fraværende: Elise Mo (EM), Hege O`Wiidt (HOW) og Ludvig Hillestad (LH)

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

SAKSLISTE

Godkjenne innkalling (saker og rekkefølge)

INFORMASSJONSSAKER:

27/01 Angivelig ugyldig lovendring foretatt under fektetinget i 2018

CB informerte om at styrelederne i Kristiansand FK og Molde FK har bedt NFs lovutvalg om å reagere på at lovendringen vedrørende fristen for avholdelse av forbundstinget, som ble flyttet fra 1. kvartal til 15. juni, angivelig ikke ble tilstrekkelig tydeliggjort i materialet som delegatene hadde fått tilsendt på forhånd.

NFs Lovutvalg har besvart henvendelsen med at de ikke gir noen uttalelse i denne saken, da det ligger utenfor deres mandat å ta stilling til slike prosedyrespørsmål. De nevnte klubbene har deretter henvendt seg til NIFs juridiske avdeling.

VEDTAKSSAKER:

27/02 Koronaviruset

CB informerte om hva Fekteforbundet og norsk idrett har gjort og gjør for å bidra til å forhindre spredning av Koronaviruset. CB informerte også om tiltakene og det videre arbeidet som gjøres vis av vis myndighetene for å få kompensert sviktende inntekter.

Virusutbruddet påvirker ikke driften av Fekteforbundet. Årets tilskudd er tilgjengelig på driftskonto i bank, mens midlene for øvrig er plassert i rentefond. Korona-viruset har så langt skapt så store fall i aksjemarkedene at selv rentefond har fått følbare kursfall. Erfaringsmessig retter dramatiske markedssituasjoner seg opp igjen for alle som blir sittende gjennom en nedtur og ikke selger seg ut på det som i ettertid viser seg å være lave kurser.

Vedtak:

NF-styret vedtok å ikke treffe tiltak vedrørende drift, og stå ved den vedtatte investeringsstrategien.



27/03 Fektetinget

NF-styret har vedtatt gjennomføring av fektetinget søndag 14. juni med klubbseminar 13. juni. CB informerte om at Fekteforbundet har reservert kantinen på Ullevål Stadion og er i kontakt med dirigent. Fekteforbundet har kommet godt i gang med avslutning av og revidering av regnskapet og vil få dette tilbake fra revisor før påske.

CB informerte for øvrig at NIF har gitt fristutsettelse for ting på bakgrunn av virus-unntakstilstanden.

Vedtak:

NF-styret vedtok å inntil videre forholde seg til vedtatt dato, og fortsette den formelle prosessen i forkant av dette for å få innkalt og gjort ferdig saksunderlagene. NF-styret vedtok også å avholde neste styremøte 13. april for å vurdere eventuell utsettelse, eller alternativt avholde tinget digitalt iht. NIFs retningslinjer.

27/04 Langtidsplan/-budsjett 2018-2024

NF-styret har igangsatt arbeidet med evaluering av nåværende langtidsplan, og utarbeide ny som skal presenteres for tinget.

Vedtak:

Alle styremedlemmene kommer med sine kommentarer til de vedtatte satsingsområdene og til målene og tiltakene innenfor hvert av disse innen 29. mars. Deretter skal dette samordnes i en plan med tilhørende budsjett. CB har utarbeidet et arbeidsdokument; en matrise som styremedlemmene benytter i arbeidet.

27/05 Offentliggjøring av Fekteforbundets hovedbok

Styreleder i Bekkestua Fekting, Erik Storelv har henvendt seg direkte til styremedlemmene i Fekteforbundet for å få innsyn i hovedboken.

Vedtak:

Regnskapet er ennå ikke avsluttet og revidert, og hovedboken er derfor ikke ferdig. Styret vil behandle saken og ta stilling til henvendelsen etter å ha fått sjekket ut om det er forhold i hovedboken som er innbefattet personvern, forretningsmessige eller konkurransemessige forhold. Dessuten hva eventuell hensyntaken til dette innebærer av tid/kostander.