



PROTOKOLL STYREMØTE I NORGES FEKTEFORBUND

Tid: Mandag 13. april, klokken 18:30.

Sted: På Teams

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

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

SAKSLISTE

Godkjenne innkalling (saker og rekkefølge)

INFORMASSJONSSAKER:

27/02 Status Koronaviruset

CB informerte om status på spredning, helsemyndighetenes råd og konsekvenser for norsk fekting.

28/02 Regnskap og revidering

Regnskapet for 2019 som er sendt til revidering var vedlagt innkallingen. Basert på regnskapet har CB utarbeidet utkast til årsberetning, som også er inkludert. Styret planlegger å godkjenne regnskapet i styremøte senest 15. juni.

DISKUSJONSSAK:

27/04 Langtidsplan 2020-2024

Styret diskuterte langtidsplan 2020-2024, og arbeidsprosessen videre.

VEDTAKSSAKER:

26/08 Fekteting 2020

NF-styret har vedtatt gjennomføring av fekteting søndag 14. juni med klubbseminar 13. juni. Innkalling må sendes minimum to måneder i forkant. På grunn av Koronapandemien er reglene for transport-, overnattingsmulighet og samling innendørs uvisse.

NIF har på sin hjemmeside <https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/juridiske-konsekvenser/arsmoter-og-ting/> avklart følgende:

NIFs lovutvalg har i en uttalelse 12. mars bekreftet at organisasjonsleddet som følge av den ekstraordinære situasjonen med Koronapandemien kan avholde et årsmøte/ting også etter den fristen som fremgår av egen lov.

Det er styret som må fatte beslutning om å utsette årsmøtet/tinget. Det treffes som et ordinært styrevedtak. Styremøter kan avholdes skriftlig eller per telefon. Det er derfor ikke nødvendig med et fysisk styremøte.

Styret kan vurdere om det i beslutningen skal settes en ny dato for nytt årsmøte/tinget, eller om det skal utsettes inntil videre og heller bestemme en dato på et senere tidspunkt.



Vedtak:

NF-styret utsetter Fektetinget inntil videre på grunn av Koronapandemien, og forholder seg til NIFs nye frister og forsvarlige måter å gjennomføre tingforhandlingene på. Styret vil gjøre en ny vurdering i styremøte senest 15. juni.

27/05 Offentliggjøring av Fekteforbundets hovedbok

NF har fått svar fra NIF økonomi og ekstern revisor om offentliggjøring av forbundets hovedbok. Det er blitt påpekt at det er helt uvanlig både å be om og å avgi hovedbok. Årsregnskap, balanse og eventuelle noter ligger tilgjengelig som offentlig dokumentasjon og dette regnes som tilstrekkelig for å ivareta åpenhet. Dersom man allikevel skulle vurdere å dele hovedbok, er det nødvendig å gjøre grundige juridiske vurderinger i forhold til GDPR, samt som et minimum innhente skriftlig samtykke fra alle berørte parter.

Det er normalt det valgte styret som er ansvarlig for forbundets økonomistyring og rapportering. Revisor eller kontrollutvalg skal føre kontroll med styrets arbeid. Spørsmål om økonomiske forhold bør rettes til styret og normalt besvares på forbundstinget i forbindelse med behandling av forbundets regnskap og budsjett. Spørsmål bør fremlegges slik at styret og kontrollutvalg får tilstrekkelig tid til å avklare hva som skal behandles på forbundstinget, gjennomgå økonomisk rapportering, avklare gjeldende lover og regelverk og utarbeide svar til forbundstinget. Å gi innsyn i hovedboken, det vil si alle detaljer for alle bokførte enkelttransaksjoner, til enkeltpersoner eller klubber vil normalt ikke være hensiktsmessig eller i tråd med vedtektene/lovregler. Slikt innsyn gis til de som er valgt av årsmøtet til å utføre disse arbeidsoppgavene, eventuelt ansatte, samt til medlemmene av kontrollutvalget og til intern eller ekstern revisor.

I forbindelse med behandling av innkomne forslag om endring av innsynsrett og offentliggjøring av hovedbokutskrift og saldobalanse på fektetinget i 2018 (forslag 6.3, 6.10 og 8.1) var det bred enighet rundt at NF ikke skal bruke sine begrensede ressurser på denne type henvendelser.

Vedtak:

På grunnlag av innhentet informasjon fra NIF Økonomi og revisor om arbeidsmengde samt personvern hensyn, vedtar NF-styret å ikke gi innsyn i hovedboken.

Spørsmål om øk. forhold bør rettes til styret og normalt besvares på forbundstinget i forbindelse med behandling av forbundets regnskap og budsjett. Spørsmål bør fremlegges slik at styret og kontrollutvalg får tilstrekkelig tid til å avklare hva som skal behandles på forbundstinget, gjennomgå øk. rapportering, avklare gjeldende lover og regelverk og utarbeide svar til forbundstinget.

28/03 Høring «Idretten skal flere og bedre anlegg»

Idretten skal flere og bedre anlegg ble vedtatt av det forrige idrettsstyret 4. april 2019, og er oppdatert med relevante vedtak fattet av idrettstinget. Det er vedtatt at særforbund skal utarbeide mål og strategier for anleggsområdet, og herunder utarbeide en prioriteringsliste over strategisk viktige anlegg.

Høringsbrevet er vedlagt innkallingen, og frist for å oversende vedtatte prioriteringslister til NIF er 15. mai 2020

Vedtak:

NF-styret vedtok å gi CB mandat til å svare på vegne av Fekteforbundet, og i tråd med anleggsplan sammen med de andre kampsportene.