



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I NORGES FEKTEFORBUND

Tid: Onsdag 23. september, klokken 18:30.

Sted: På Teams

Styremedlemmer: Bjørn Faye (BF), Ragnhild Andenæs (RA), Katharina Malvik (KM), Theodor Helland (TH) og Adam Flåten (AF).

Varamedlemmer: Tomas Kersten (TK)

Møteleder og sekretær: Gen. sek. Claes Bendiksen (CB)

SAKSLISTE

32/01 Styret godkjente innkallingen

INFORMASJONSSAKER:

32/02 Klage på valg av Kontrollkomite

BF informerte om klage fra Marianne Wilson rundt valget av kontrollutvalg på Fektetinget. CB har bedt referenten sjekke ut med de som har signert ting-protokollen for eventuelt å justere denne med de som tok ordet i valget av kontrollutvalg. BF er i kontakt med lovutvalget for å sjekke ut om saken kan få konsekvenser for valget.

På bakgrunn av overnevnte utarbeider BF et forslag til svar til Marianne som forankres i styret før det sendes.

VEDTAKSSAKER:

32/03 Fullmakter

I henhold til prinsipper om delegering og fullmakter skal styret på første styremøte etter ting delegere de nødvendige fullmakter. Dette skal også rapporteres inn til NIF og Brønnøysund.

Styret vedtok å gi følgende fullmakter:

- Styret til president og generalsekretær
 - Gjelder f.o.m. 23. september 2020 og inntil et nyvalgt forbundsstyre forlenger eller gir andre fullmakter.
 - Undertegnede ble på Fektetinget 13. september 2020 valgt som forbundsstyre frem til neste Fekte-ting.
 - Vi bekrefter med vår underskrift at president Bjørn Faye og generalsekretær Claes H. Bendiksen sammen tegner (gis signaturrett) for Norges Fekteforbund i ovennevnte periode.
- President til generalsekretær i drifts- og formalitetssaker
 - Som valgt president for tingperioden f.o.m. 13. september 2020 t.o.m. Fektetinget i 2022 bekrefter jeg herved at generalsekretær Claes H. Bendiksen i drifts- og formalitetssaker, kan tegne alene for Norges Fekteforbund (gis prokura).



DISKUSJONSSAKER:

32/04 Handlingsplan med budsjett

Covid-19 har fått stor effekt på innværende års forbundsaktiviteter og budsjett. Offisiell stevnedeltakelse i utlandet er ennå ikke mulig.

Styrets oppfatning er at målet må være å få gjennomført mest mulig at de utsatte treningssamlingene, dommer- og trenerkursene som er planlagt, eventuelt finne nye adekvate tiltak for å forhindre frafall.

Parallelt frem mot årsskiftet, ønsker styret å utarbeide en visjon og en god handlingsplan og budsjett basert på den vedtatte langtidsplanen og innspillene som kom under klubbseminaret.

Styret ønsker å igangsette arbeidet i et fysisk styreseminar med både styre og administrasjon der man også gjennomgår et styrekurs i regi av NIF, samt gjennomgår pågående saker og fordeler oppgaver og ansvar i styret.

BF kommer med forslag til tidspunkt.

32/05 Stevne/-NM-reglement

Tinget ga styret mandat til å gjøre endringer i Stevnereglene og NM-reglene. BF og TH har laget et forslag der disse er slått sammen, som også Bård Vonen har kommet med innspill til.

Styret diskuterte de ulike elementene og ble enige om at TH justerer forlaget før det sendes til TK og til fekteklubbene på høring.

VEDTAKSSAKER:

32/05 Ekstrakostnader til smittevern for NM

Njård Fekting har bedt om å få kompensasjon på inntil kr. 5 000,- for Korona-tiltak i forbindelse med NM.

Vedtak:

Styret vedtar å kompensere utgifter som Njård har hatt til smittevern ifm. gjennomføring av Junior-NM for inntil kr. 5 000,- mot fremviste kvitteringer.

32/06 Innkjøp av programvare for design/foto

Ellen Vokes, som tar mange bilder ifm. stevner etc. har bedt om å få refundert inntil kr. 1 200,- til innkjøp av nødvendig programvare for å synliggjøre fekting enda bedre.

Vedtak:

Styret vedtar å kompensere innkjøp av programvare for å for å synliggjøre fekting enda bedre for inntil kr. 1 200,- mot fremviste kvitteringer.

32/07 Utnevning av TK

Styret i NF vil gjennomgå både TK sitt mandat og TK sin sammensetning i lys av eventuelle endringer som skjer som følge av Sportslig Plan 2.0, og den langsiktige strategien som styret kommer fram til.

Vedtak:

Styret har vedtatt at TKs sammensetning skal være uforandret fram til årsskiftet.



32/08 Eventuelt

Styret har mottatt et brev fra Guy Kvernberg som uttrykker bekymring for videre veivalg i Fekteforbundet. BF utarbeider et forslag til svar til Guy som forankres i styret før det sendes.

Styret ble enige om å utarbeide en møteplan med styremøter hver 4. - 6 uke. BF og CB kommer med forslag.