



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I NORGES FEKTEFORBUND

Tid: Onsdag 20. januar kl. 19:00

Sted: På Teams

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

Varamedlemmer: Siri-Mette Amble (SA) og Tomas Kersten (TK)

Møteleder: President Bjørn Faye - **Sekretær:** Gen. sek. Claes Bendiksen (CB)

SAKSLISTE:

37/01 Styret godkjente innkallingen

INFORMASJONSSAKER:

37/02 Idrettssting 2021

BF informerte om gjennomføring av Idrettstinget 2021. Bortsett fra å støtte Kristoffer Halmøy sitt kandidatur i valget av styremedlemmer, ønsker ikke NF-styret å fremme egne saker. Valg av delegat og mandat i de ulike sakene blir behandlet når sakslisten blir publisert.

37/03 Status økonomi

CB informerte om fjorårets regnskap. På grunn av koronapandemien, er mange av de planlagte aktivitetene avlyst. Dette vil gi et forventet overskudd, som vil inngå i neste års budsjett. Avsluttet regnskap blir sendt styret når dette er klart, sammen med fremdriftsplan for revidering og godkjenning av årsrapport innen rapporteringsfrist (juni).

37/04 Styrebarometer

CB informerte om NIFs Styrebarometer og om gjennomføring av denne i 2021. Både styret og administrasjonen gjør en egen vurdering av arbeidet, og få resultatet av dette gjennomgått av NIF etter nærmere avtale.

35/04 Informasjon om avtale med Norsk Idrettsbingo AS

CB informerte om status. Bingovirksomhet er fremdeles ikke mulig, og CB følger opp selskapet i forhold til økonomisk status og eierskapet. CB har hensyntatt forventet inntektsnedgang som følge av nedstengningen og hva dette innebærer for selskapets drift.



DISKUSJONSSAKER:

37/05 Fekteklubbens utfordringer

På bakgrunn av en oppsummering dialogen som styremedlemmene har hatt med klubbene de er kontaktpersoner for, diskuterte styret aktuelle tiltak for å bistå klubbene. Styret ønsket å avsette en pott til både sosiale aktiviteter og til reisestøtte for U23- og seniorfektetere i årets budsjett. Utover dette vil RA og TH strukturere innspillene og komme med ytterligere forslag til tiltak på det neste styremøtet.

37/06 Trening innenfor smittevernreglene

Styret diskuterte hvordan Fekteforbundet kan stimulere til økt aktivitet for de som ikke kan trene innendørs på grunn av smitterestriksjonene. Fekteforbundet har publisert oppfordringer med treningstips på nettsiden, og arbeider med egen øvelsesbank med videoer. For å bidra ytterligere vil trenerkomiteen og sportslig leder inviterer til en digital workshop med klubbtrenerne.

36/01 Sportslig leders (SL) oppsigelse

TK informerte på vegne av Trenerkomiteen om at SL er fornøyd med mandatet trenerkomiteen har fått. SL har ikke mulighet til å øke stillingsprosenten, men er villig til å trekke oppsigelsen om Fredrik Backer kan inngå i en fast deltidsrolle i Fekteforbundet for å avlaste. SL poengterer også at en forutsetning for å få fremdrift i arbeidet og utviklingen, er at styret jobber med kulturen slik at fokuset kan ligge på den sportslige økonomien. BF og CB kaller inn til møte med Bartosz.

37/07 Rutiner for styrearbeid

BF minnet om viktigheten av god behandling av saker for å sikre gode styrevedtak, og god samhandling med generalsekretær og administrasjonen for øvrig. Styret sa seg kjent med NIFs lover og kravene som ligger implisitt i disse, og ble enige om å følge ting vedtatt styreinstruks og prosessbeskrivelse for det videre styrearbeidet i NF:

<https://blocontent.blob.core.windows.net/files/200000195/1964/2018/4/30/styreinstruks-2018.pdf>



VEDTAKSSAKER:

37/08 Budsjett 2021

Basert på planlagte aktiviteter presenterte CB forslag til årsbudsjett med kontoplan. Forventet overskudd fra 2020 gir rom for flere aktiviteter, og styret ønsket å gjøre påplussinger som nevnt i sak 37/5, og vil vurdere å gjøre flere budsjettrevideringer underveis når tilskuddsbrevet fra NIF kommer, og avsluttet regnskap for 2020 foreligger.

Vedtak:

NF-styret godkjenner budsjettet og kontoplan med overnevnte endringer og kommentarer.

34/06 Stevne-/NM-reglement

TH har laget en oppsummering av innkomne svar fra høringsrundene med diskusjonspunkter.

Vedtak:

Styret ber TH og RA gjennomgå innkomne høringssvar, og fremlegge et endelig forslag til vedtak på neste styremøte.

35/08 Invitasjon til å søke om teknisk arrangøransvar for NM 2022

CB har fått bekreftet av NIF at arrangering av Landsstevner parallelt med NM ikke strider med NIFs Barnebestemmelser, så lenge disse gjennomføres iht. bestemmelsene.

Vedtak:

NF-styret vedtar foreslått invitasjon, men ber CB avvente utsending av denne til etter det nye Stevne-/NM-reglementet er vedtatt slik at aktuelle søkere er kjent med disse før de søker.

37/09 Eventuelt

Følgende saker ble behandlet under eventuelt:

BF informerte om diskusjonen som pågår om å endre kvalifiseringskravene til OL. Styret ga BF åpent mandat til å representere NF, og arbeide for at eventuelle endringer blir så fordelaktige som mulig for norsk kvalifisering.

AF informerte om sin deltakelse på den første helgesamlingen i NIFs Veilederutdanning. Dette oppfattes som svært relevant for drift og videre utvikling av både store og små fekteklubber. Styret er glade for Adams ønske om å kvalifisere seg som klubbveileder, og hans ønske om å bidra operativt for å bistå klubbene.

NF styret kommenterte innkommet epost fra styreleder i Bekkestua Fekting, Erik Storelv. Styret takker for hyggelig lykkeønskninger og tar tips og råd om åpenhet og transparens til etterretning. Styret forsikrer at regnskaps- og revisjonsplikt og de andre bestemmelsene i NF-loven følges. I forhold til rutinene for styrearbeidet for øvrig, henviser styret til sak 37/7.

Styret ønsker å avholde neste styremøte sammen med et fysisk styreseminar. Aktuelle tidspunkter er de to siste helgene i februar. BF sjekker ut mulighetene for dette og kommer tilbake med forslag.