



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I NORGES FEKTEFORBUND

Tid: Mandag 20. desember 2021 kl. 19:00

Sted: Teams

Styremedlemmer: Bjørn Faye (BF), Ragnhild Andenæs (RA), Adam Flåten (AF), og Tomas Kersten (TK) som var vara for Theodor B. Helland (TH).

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

SAKSLISTE:

42/01- Styret godkjente innkallingen

42/02 -Styret gjennomgikk, uten kommentarer til protokollen fra forrige styremøte

INFORMASJONSSAKER:

41/03 - Status pandemien

CB informerte om status på arbeidet vis av vis NIF for å synliggjøre utfordringene norsk fekting har fått pga. nedstengningen, og for å sørge for at vi får så gode ordninger som mulig for å kunne opprettholde aktiviteten/bli kompensert for evt. avlysinger som følge av dette.

CB informerte også om informasjonsarbeidet som gjøres vis a vis fekteklubbene. Både i form av nyhetssaker på nettet som den siste

<http://www.fekting.no/blog/post/180825/nye-nasjonale-koronatiltak?ispage=true>

Og i saken som oppdateres kontinuerlig med aktuelle saker for fekteklubbene:

<http://www.fekting.no/blog/post/168294/samleside-med-fekterelevant-info-om-pandemien?ispage=true>

41/04 - Informasjon om kongresser i EFC og FIE

BF og RA informerte om generelt om valgene og vedtakene kongressene. Saker som kan ha interesse for klubbene vil det bli informert om særskilt på fekteforbundets nettside.

41/05 - Status Digitalisering

I tillegg utsendte saksdokumenter i innkallingen, informerte BF og CB om moderniseringsprosjektet, og spesielt om status på, og konsekvensene av den nye finansieringsmodellen for digitaliseringen av norsk idrett.

Ref: <https://www.idrettsforbundet.no/tema/moderniseringsprosjektet/>

41/06 - Norges Idrettsbingo AS

I tillegg til utsendte saksdokumentene i innkallingen, CB informerte om status valg av nytt styre og generelt om driften av selskapet der Fekteforbundet er aksjonær. På grunn av nedstengningen har bingoavdelingen som Fekteforbundet tidligere har mottatt penger fra innstilt virksomheten. CB informerte dessuten om søknaden om, og tillatelse fra Lotteri- og Stiftelsestilsynets om til å delta på entreprenørbingo i en annen avdeling i Norges Idrettsbingo (Sinsen). Denne avtalen vil gjelde fra 1. januar 2022, og forhåpentligvis gi inntekter.



41/07 - Post 2- og 3-møte

CB har tidligere forankret den skriftlige rapporteringen til årets rapportering om arbeidet som Fekteforbundet har gjort for å tilfredsstille kriteriene i Post 2- og 3-tilskuddene med BF og RA. Denne rapporten var dessuten vedlagt innkallingen.

I tillegg informerte CB om selv rapporteringsmøtet med NIF hvor alle elementene også ble grundig gjennomgått. NIFs vurdering av begge, vil ligge til grunn for neste års tildeling av tippemidler til Fekteforbundet over overnevnte poster.

41/08 - Regnskap per november 2021

I tillegg til utsendte regnskapsoversikter, informerte CB om status på både kostnader og inntekter, samt forbrukte faste og variable kostnader.

På grunn av begrensingene har flere treningssamlinger blitt gjennomført digitalt og det har vært færre konkurranser i utlandet. Fordi dette er store poster, medfører den begrensningene store besparelser i budsjettet.

Til tross for svikt i bingoinntekter, og at Fekteforbundet i 2021 ikke har innkrevd hverken egenandeler fra fekterne i satsingsgruppen, eller nasjonal fektelisens fra fekterne via fekteklubbene, ligger det an til å bli et overskudd.

I og med at dette gjelder flere særforbund, har NIF søkt samlet og fått godkjent å kunne overføre eventuelle utbrukte Post 3-midler til 2022.

DISKUSJONSSAKER:

41/09 - Prosjektstilling/midlertidig ansettelse

De siste årenes gode resultat og den sterke egenkapitalen gir nå rom for å forsterke driften av Norges Fekteforbund.

For å følge opp siste års ting vedtatte årsoppgjørdisponering, og kontrollkomiteens kommentar om aktivitetsnivået og pengemessig underforbund, informerte CB om planene som er forankret i presidentskapet for å utlyse en prosjektstilling. Målet er at Fekteforbundet bedre skal være i stand til å gjennomføre enda flere gode tiltak til gode for norsk fektning fremover. Dette vil være spesielt viktig for å revitalisere norsk fektning etter en lang periode med begrenset aktivitet.

Styret støtter planene og ber CB om at arbeidet med utarbeidelse av en stillingsbeskrivelse i tråd med KUDs kriterier i tilskudds brev og NIFs forventninger til særforbund, samt til planene som vil ligge i ny langtidsplan som skal behandles på fektetinget i 2022 kommer prioriteres.



41/10 - Status på sportslig plan og arbeidet i SPK

CB og TK informerte om status på den sportslige planen.

Styret ga tilslutning om at administrasjonen fortsetter arbeidet iht. den sportslige planen, og gjennomfører så mange nasjonale og regionale samlinger som mulig, og så mange trener- og dommerkurs som mulig uten å bryte de nasjonale smittevernsbegrensningene.

41/11 - Langtidsplan

Styremedlemmene informerte om status på arbeidet med sine områder som skal inn i ny langtidsplan som skal behandles på tinget 1. halvår 2022.

For å sørge for progresjon i arbeidet med langtidsplanen og forberedelser til fektetinget, ønsker styret å avholde et fysisk arbeidsmøte med hele administrasjonen, samt et styremøte 22. og 23. januar på Idrettens Hus i Oslo. Agenda til arbeidsmøtet, og innkalling til styremøte vil komme iht. styreinstruksen.

VEDTAKSSAKER:

41/12 - Dato for fekteting 2022

2022 er ting år, som etter loven vår skal gjennomføres innen 15. juni. Tinget skal innkalles med minst to måneders varsel, og alle saksdokumenter (som bl.a. årsregnskapet og -rapporten) skal være tilgjengeliggjøres for delegatene senest to uker før tinget.

Vedtak:

Styret vedtar innkalle til Fekteting søndag 22. mai 2022. Om tinget skal avholdes i Bygdøhus (ifm. Fekteforbundets Masters; de nye Norges Cup finalene) eller på Idrettens Hus avgjøres før innkallingen sendes ut iht. Fekteforbundets lov. Det samme gjelder eventuell avholdelse av, og agenda på et eventuelt møte med delegater og andre på lørdagen i forkant av tinget.