



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I NORGES FEKTEFORBUND

Tid: Mandag 5. desember kl. 16:00 - 19:00

Sted: På Teams

Styremedlemmer: Bjørn Faye (BF), Ole Eeg, (OE), Ragnhild Andenæs (RA), Katharina Malvik (KM) og Siri-Mette Amble (SA)

Varamedlemmer: Ellen Vokes (EV) og Guy Kværnberg (GK)

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

Presentasjon av Zaineb Al-Samarai

I forbindelse med sak 51/14 ga Zaineb en presentasjon av seg selv og sine kjernesaker. Hun besvarte også spørsmål om hva Fekteforbundet kan forvente av henne og eventuelle endringer hun vil arbeide for å få gjennomført i Idrettsstyret om hun blir valgt til ny idrettspresident på Idrettstinget i 2023.

SAKSLISTE:

51/01- NF-styret godkjente innkalling (saker og rekkefølge).

51/02 -NF-styret gjennomgikk protokollen fra forrige styremøte

INFORMASJONSSAKER:

51/03 - Gjennomgang av siste SPK- protokoll

Sportskomiteen (SPK) har ikke avholdt møte siden 3. september. NF-styret ønsker at SPK i større grad synliggjør beslutninger om uttak og tildeling av reisestøtte som gjøres av sportslig leder eller av SPK fremover.

50/07 - Post 2 og 3-rapportering 2022

Den skriftlige rapporten som ble innlevert i forkant av det fysiske rapporteringsmøtet 25. november var vedlagt med sakspapirene til innkallingen. CB informerte dessuten om årets fysiske rapporteringsmøte.

51/04 - Kartleggingen av kostander i norsk fekting

CB informerte om surveyen som også var vedlagt sakspapirene til innkallingen.

Styremedlemmene bes om å følge opp sine respektive klubber så de svarer innen fristen for klubbene er 19.desember.

51/05 - Medlemsmøte i SFF og NIFs Ledersamling

BF og CB informerer om saker som ble diskutert på Særforbundenes Fellesforbund (SFF) sitt medlemsmøte og EO. årsmøte, 17. november samt Norges Idrettsforbunds (NIF) sin Ledersamling 18. og 19. november. NF-styret ble dessuten minnet om nyhetssaken som ble publisert i etterkant av samlingen:

<https://www.fekting.no/blog/post/204946/fekteforbundet-pa-nifs-ledersamling?ispage=true>



50/10 - FIE-kongressen 26. november 2022

BF informerte kort om regelendringene, mesterskapstildelingen til Saudi-Arabia og status på utestengelsen av russiske og belarusiske utøvere som ble behandlet på FIE-kongressen. BF ble bedt om å sende administrasjonen informasjon om spesielt regelendringene slik at dette kan bli kommunisert ut til både utøvere og dommere.

51/06 - Prolongering av innkjøpsavtale med AssistCO AS

CB informerte avtalen med AssistCO AS og prolongering av denne for å få supplert med representasjonstøy. Innkjøpskostnaden er inndekket i inneværende års budsjett og avtalen var vedlagt sakspapirene til innkallingen

51/07 - Beholde/rekruttere medlemmer

CB informerer om status på arbeidet innen overnevnte som tidligere er kommunisert på nettsiden: <https://www.fekting.no/blog/post/204113/fredrik-har-startet-arbeidet-i-fekteforbundet?ispage=true>

Utviklingsansvarlig har kommet godt i gang med arbeidet, og skal involvere klubbtrenerne på et nyopprettet Trenerforum under Siddis Cup. NF-styret får planene presentert på et fysisk seminar i Oslo med styret og administrasjonen 14. januar.

DISKUSJONSSAKER:

51/08 - Trener- og Dommerattest

CB informerer om status på Trenerattesten og om lansering av Dommerattesten. NF-styret ber CB sende en oversikt over hvilke norske trenere som har tatt trenerattesten, og følge opp sine respektive klubber slik at disse følger de som ennå ikke har tatt den obligatoriske trenerattesten. NF-styret ønsker å diskutere på seminaret 14. januar hvordan norske fektedommere kan følges opp tilsvarende slik at disse tar Dommerattesten.

51/09 - Plan- og budsjettprosess for 2023

NF-styret ønsker at neste års budsjett blir periodisert. Selv om budsjettet i stor grad er vedtatt på Fektetinget, innebærer dette at årsplanen med tilhørende budsjett må være på plass før det vedtas. NF-styret ønsker at administrasjonen presenterer forslag til årsplan med tilhørende periodisert budsjett på seminaret 14. januar - og vedtar plan og budsjett i et styremøte 15. januar.



VEDTAKSSAKER:

51/10 - Oppnevning av en kvinnekomite (KK)

I Fekteforbundets langtidsplan er det et vedtatt mål å øke kvinneandelen blant aktive medlemmer og konkurranser med 40 prosent, dessuten å øke antallet kvinnelige trenere. Et tiltak for å nå målet er etablering av et «jenteforum» som skal bidra til dette.

Vedtak:

NF-styret oppnevner en kvinnekomite, og utnevner Irina Aschehough, Thale Hille-Dahl og Vilje Regine Knarvik Nordby som komited medlemmer. NF-styret utnevner Katharina Malvik som styret representant og protokollfører for møtene.

51/11 - Kvinnekomiteens (KK) sitt mandat

På bakgrunn av de utnevnte komited medlemmenes ønske om ansvarsområde, er det utarbeidet et forslag til mandat som er vedlagt sakspapirene til innkallingen.

Vedtak:

NF-styret vedtar det foreslåtte mandatet, og ber KK utarbeide en plan for 2023 med periodisert budsjett basert på langtidsbudsjettet som sende administrasjonen innen utgangen av 2022 slik at dette kan inngå i plan- og budsjettprosessen nevnt i sak 51/09.

51/12 - Mandat IWAS-Kongress

International Wheelchair & Amputee Sport Federation (IWAS) avholdt kongress 18. november i Eger, Ungarn. Norges Fekteforbund er medlem, men har ikke mottatt hverken innkalling eller delegatskjema på forhånd.

BF og CB ble gjort kjent med kongressen kvelden før. Over telefon ble Fekteforbundet bedt om å gi Dan Lundesgaard, som befant seg i Eger som coach for en norsk utøver som deltok på et stevne på samme sted, mandat for å representere Norges Fekteforbund.

BF ga Lundegaard et begrenset mandat, uten mulighet til å fremme eller stemme på saker som kunne medført ikke avklarte tiltak/kostnader i regi av Norges Fekteforbund. Utfylt mandatskjema ble deretter sendt etterskuddsvis 23. november.

Innkalling og sakspapirer, samt protokoll fra kongressen er bedt sendt til Fekteforbundet. Dessuten en påminnelse om at tilsvarende informasjon sendes Fekteforbundet fremover.

Vedtak:

Med bakgrunn i overnevnte gir NF-styret Dan Lundesgaard formelt mandat til å representere Norges Fekteforbund på IWAS-kongressen 2022, med begrensingene nevnt ovenfor.



51/13 - Internasjonal strategi

Norges Idrettsforbund har vedtatt en internasjonal strategi med prioriteringer for det internasjonale engasjementet. Målet er at norsk idrett ikke kun skal utmerke seg på idrettsarenaen, men også som en tydelig og engasjert stemme i det internasjonale idrettssamarbeidet:

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/52616d37cfed44abad9da425e8e85465/65_21_nif_internasjonal-strategi_oppslag_lr.pdf

På bakgrunn av strategien er det utarbeidet etiske leveregler som skal hjelpe tillitsvalgte og øvrige representanter fra norsk idrett i internasjonale idrettsorganisasjoner:

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/7f36f46052bc4ee093a13d0b1a6aa44a/39_22_nif_etiske-leveregler-for-internasjonal-representasjon-2.pdf

Vedtak:

NF-styret tilslutter seg den internasjonale strategien, og pålegger alle norske representanter å følge de etiske levereglene for internasjonal representasjon.

51/14 - Nominering av Zaineb Al-Samarai

Valgkomiteen har invitert idrettskretser og særforbund om å foreslå kandidater til valget av idrettsstyre, og tingvalgte utvalg og komiteer innen 10. desember. BF foreslår å nominere Zaineb Al-Samarai til vervet som president i Idrettsstyret. Zaineb er i dag ordinært styremedlem og Fekteforbundets kontaktperson i Idrettsstyret.

Vedtak:

NF-styret nominerer Zaineb Al-Samarai til vervet som president i Idrettsstyret, og ber BF gjøre dette innen fristen.

51/15 - Eventuelt

Utover å invitere Zaineb til å presentere seg og sitt kandidatur til vervet som ny idrettspresident i forkant av styremøtet, behandlet NF-styret én sak under Eventuelt.

Bakgrunn:

I sak 49/01 - Reisestøtte til to parafektere og reiseleder som ble vedtatt per epost a 20. oktober, som var en fortsettelse av sak 47/17 - Eventuelt, punkt 2 i styremøtet 4. september ble det innvilget refusjon av reisestøtte på opptil kr. 25 000,- for to parautøvere og en trener fra Drammen FK for å kunne få klassifisert utøverne, samt for deltakelse i IWAS World Cup i Eger, Ungarn.

Sak:

Fekteforbundet har i ettertid mottatt to refusjonskrav fra Drammen FK. Det ene for reise og opphold for én utøver og coach fra turen til Eger, og det andre for reise og opphold for en annen utøver og coach ifm. EM-deltakelse i Warszawa i Polen. Til sammen overstiger dette det bevilgede beløpet.

Vedtak:

Fordi NF-styret ikke har blitt godt informert om EM-deltakelsen, og ikke er kjent med at det hverken har blitt foretatt et uttak, eller forelagt ny søknad om reisestøtte utover hva som er vedtatt, gjøres det ikke noe endringsvedtak eller nytt vedtak i denne saken.

NF-styret oppfordrer alle involverte i denne saken om å følge vedtatte rutiner for uttak og innvilgelse av reisestøtte slik at slike situasjoner ikke oppstår i fremtiden.