



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I NORGES FEKTEFORBUND

Tid: Onsdag 16. mars kl. 19:00 - 20:30

Sted: Teams

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

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

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

SAKSLISTE:

44/01- Styret godkjente innkallingen.

44/02 - Styret gjennomgikk, uten kommentarer til protokollen fra forrige styremøte

INFORMASJONSSAKER:

44/03 - Invasjonens innvirkning på idretten/fekting

BF informerte om status på NIFs og Fekteforbundets idrettspolitiske arbeid nasjonalt og internasjonalt ift. overnevnte, og hva det arbeides videre. Han henviste dessuten til nyhetssaken som oppdateres underveis på Fekteforbundets nettside:

<https://www.fekting.no/blog/post/183551/reaksjon-etter-krigshandlingene>

44/04 - Status drift og økonomi

CB informerte om status på drift og økonomi hittil i år. Uttrekk fra Hovedbok med prosjekt- og avdelingssplitt fulgte dessuten med møteinnkallingen.

44/05 - Status på arbeidet i Sportskomiteen

Arbeidet og vedtak i Sportskomiteen protokolleres og publiseres på Fekteforbundets nettside: <https://www.fekting.no/p/24254/protokoller>

TK informerte også om det pågående arbeidet med den sportslige inputen til Langtidsplanen. Et arbeidsdokument med oversikt over aktuelle satsningsområder med tilhørende mål og tiltak fulgte innkallingen. Sportskomiteen arbeider videre med et mer prioritert dokument, som inkluderer når og hvordan de ulike tiltakene skal gjennomføres, og ikke minst et overslag over kostnader i form av et budsjett.

44/06 - Status på kurs

BF informerer om plan for dommerkurs i sesongen 2021/22 som er publisert på Fekteforbundets nettside: <https://www.fekting.no/blog/post/178347/dommerkurs-sesongen-202122?ispage=true>

SA informere om dommerkurs «light» som ble gjennomført under Vårstøtet. Erfaringen fra dette kurset presenteres Dommerkomiteen, i deres arbeid med dommerutdanningen fremover.

CB informerte om utvidelsen av Trenerutdanningen som vil forsterke arbeidet Fekteforbundet gjør for å styrke trenerkompetansen i de norske fekteklubbene:

<https://www.fekting.no/blog/post/180602/forbedret-trenerutdanning?ispage=true>

CB informerte videre om gjennomført to-delt Ophardt-webinar for klubbadministratorer:

<https://www.fekting.no/blog/post/181522/ophardt-webinar-for-klubbadministratorer?ispage=true>



Og om webinarer for fekteklubbene og de andre klubbene som er tilsluttet kampsportsforbundene med råd og tips og informasjon om arbeidet Fekteforbundet gjør sammen med de andre kampsportene for å forbedre anleggssituasjonen. Plan for dommer- og trenerutdanning, samt andre kurs vil inngå i Langtidsplanen som skal behandles på Fektinget i mai.

44/07 - Status på arbeidet med langtidsplan/-budsjett samt styrets årsberetning

BF informerte om at CB vil utarbeide et forslag til styrets årsberetning, og til årsrapport for øvrig som fremlegges styret for vedtak i neste styremøte.

Styret hadde deretter en gjennomgang av status på arbeidet med langtidsplan/-budsjett og satte følgende datoer for styrets arbeidsmøter på Teams: onsdag 23. mars kl. 20 - 22, og mandag 4. mai kl. 20 - 22.

BF innkaller til møtet og ba hvert enkelt styremedlem sende ham foreløpige input til mål og tiltak, med tilhørende budsjett innenfor sine definerte fokusområder i forkant av det første møtet.

44/08 - Innkalling til ordinært Fekting 22. mai

CB informerte om formalitetene for innkallingen, og viktige datoer iht. Lov for Norges Fekteforbund i forkant av Fektinget på Idrettens Hus i Oslo. Innkallingen som skal publiseres innen 22. mars avstemmes med BF og RA.

DISKUSJONSSAKER:

44/09 - Klubbseminar lørdag 21. mai og Fektinget 22 mai

CB informerte om formalitetene rundt gjennomføring av Fektinget, om valg av dirigent og om datoer for innsendelse av saker, gjennomgang av disse og publisering av alle saksdokumenter i forkant av tinget. CB har kontakt med Valgkomiteen for å innhente deres innstilling av kandidater til valg av styre og utvalg.

Styret diskuterte agenda for informasjonsmøtet på Bygdøhus for delegater og andre interesserte dagen før tinget. Saker som ønskes presentert er gjennomgang av styrets leveranser i vedtatt langtidsplan 2021-24, samt styrets forslag til ny langtidsplan for tidsrommet 2022-28 med tilhørende budsjett, med spesielt fokus på sportslig utvikling og Klubbutvikling. Endelig agenda publiseres sammen saksdokumentene til tinget, men møtet vil koordineres ift. finalene i Fekteforbundets Masters som skal avholdes på Bygdøhus, og avsluttes med enkel servering etter premieutdelingen.

44/10 - Høring - sondering av OL/PL-søknad

Som oppfølgingen av tingvedtak nr. 8.1 fra Idrettstinget i 2019 om OL/PL-sondering i norsk idrett, er det sendt ut et høringsbrev med spørsmål til alle høringsinstanser frist 4. april. Svarene skal sikre at utvalget skal gjøre gode vurderinger og komme med forankrede anbefalinger i sin sluttrapport.

Styret fikk høringsbrevet i saksgrunnlaget med innkallingen, og ber BF besvare spørsmålene i samråd med RA og CB.



VEDTAKSSAKER:

44/11 - Godkjenning av årsregnskap 2021

Årsregnskapet, se saksunderlag, er avsluttet og gjennomgått av Idrettens Regnskapskontor, og oversendt til ekstern revisor for revidering.

Vedtak:

NF-styret vedtok årsregnskapet 2021

44/12 - Justert lov for Norges Fekteforbund

Alle organisasjonsledds lov skal være samsvar med NIFs regelverk. Lov for Fekteforbundet skal derfor være basert på Lovnorm for Særforbund, vedtatt av Idrettsstyret 16. november 2021. Det er derfor behov for at Styret i Norges Fekteforbund gjøre endringer i eget regelverk.

Vedtak:

NF-styret vedtok ny Lov for Norges Fekteforbund, og ber administrasjonen om å publisere denne på Fekteforbundets nettside.

44/13 - Refusjon av delegatenes reiseutgifter

Ifølge Lov for Norges Fekteforbund, fastsetter styret hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal refunderes av Norges Fekteforbund. I forkant av forrige ting ble satsen endres til hva som foreslås.

Vedtak:

NF-styret vedtok å refundere reise- og oppholdskostnader med inntil kr. 3 000,- for 1. rep., kr. 2 000,- for 2. rep og kr. 1 500,- for 3 rep.

Delegater som kan dokumentere at de på grunn av reisebegrensninger er avhengig av en ekstra overnatting, kan få ytterligere refundert opptil kr 1 000 per delegat ekstra. Refusjon for 2. og 3. representant forutsetter at klubben har tilsvarende antall delegater. Refusjonen gjelder kun reise til Oslo (fly, tog, buss) og overnatting mot fremviste kvitteringer via Expense, eller via faktura for respektiv klubb, inkludert kvitteringer. Mat eller lokal transport støttes ikke. Støtten forutsetter at representanten (e) deltar både på klubbseminar og på Fektetinget

44/14 - Eventuelt

BF fremmet forslag om å gjennomføre et styremøte 25. april som alle kan stille på. Videre ble tidspunktene for styrets arbeidsmøter i sak 44/07. vedtatt under eventuelt.