



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I NORGES FEKTEFORBUND

Tid: Onsdag 4. mai 2022 kl. 19:00

Sted: Teams

Styremedlemmer: Bjørn Faye (BF), Ragnhild Andenæs (RA), Katharina Malvik (KM), Adam Flåten (AF) og Tomas Kersten (TK); (vara for Theodor B. Helland)
Fravær: Siri-Mette Amble (SA) og Theodor B. Helland (TH).

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

SAKSLISTE:

45/01- Styret godkjente innkallingen

45/02 - Styret gjennomgikk, uten kommentarer protokollen fra forrige styremøte

INFORMASJONS-/DISKUSJONSSAKER:

45/03 - Invasjonens innvirkning på idretten/fekting

BF informerte om status på NIFs og Fekteforbundets idrettspolitiske arbeid nasjonalt og internasjonalt. Dette refereres dessuten fortløpende på Fekteforbundets nettside:

<https://www.fekting.no/blog/post/183551/reaksjon-pa-krigshandlingene?ispage=true>

45/04 - Klubbseminar

Styret diskuterte og ble enige om agenda for klubbseminaret for ting-delegatene på lørdag 21. mai i Dagligstuen på Bygdøhus, ifm. Mastersfinalene. Seminaret vil dreie seg om eksisterende og fremtidig langtidsplan med spesielt fokus på sportslig utvikling og Klubbutvikling. CB forankrer agenda med BF og RA og publiserer den samtidig med saksdokumentene til tinget senest 8. mai

VEDTAKSSAKER:

45/05 - Styrets beretning/årsrapport 2021

Styret hadde kommentarer på utkastet til styrets beretning og til årsrapport for 2021. CB gjør endringene i samråd med BF og RA, samt justerer tekst og inkluderer aktivitetstall fra samordnet rapportering.

Vedtak:

Styret vedtar beretning og årsrapport for 2021, med justeringer nevnt ovenfor og ber GS publisere denne sammen med de andre sakspapirene til fektetingen på nettet innen 8. mai.

45/06 - Langtidsplan/-budsjett 2022 - 2028

Styret har utarbeidet en langtidsplan. Basert på dette har administrasjonen bidratt med oppsett av et budsjettforslag. Styret gjennomgikk både plan og budsjett og kom med justeringer i begge. CB gjør endringene i budsjettet samråd med BF og RA. BF og RA gjør endringer i Langtidsplanen og sender denne til CB i tid til å publisere denne iht. fristene

Vedtak:

Styret vedtar langtidsplan/budsjett 2022 - 2028, med justeringer nevnt ovenfor, og ber GS publisere denne sammen med de andre sakspapirene til fektetingen på nettet innen 8. mai.



45/07 - Høring organisasjonsmessig nøytralitet Post 3

NIF ønsker innspill på forslag som gjelder begrepet organisasjonsmessig nøytralitet og fordeling av Post 3 midler innen 6. mai. På bakgrunn av høringsdokumentene har CB utarbeidet et forslag til høringssvar.

Vedtak:

Styret vedtar høringssvaret og ber GS sende dette innen fristen 6. mai.

45/08 - Utlysning av teknisk arrangøransvar for NM 2023

På bakgrunn av BFs forslag om å utlyse NM-ene for både 2023 og 2024, har CB utarbeidet et forslag til utlysingsbrev.

Vedtak:

Styret vedtar utlysningen, og ber GS sende den ut så raskt som mulig.

45/09 - Forslag til æresmedlemmer i Norges Fekteforbund

Hederstegnrådet har foreslått at Mariusz Piasecki, Stig Herbern og Bård Vonen tildeles hederstegn og blir æresmedlemmer i Norges Fekteforbund.

Vedtak:

Styret støtter forslag og fremmer dette for vedtak i førstkommende ting.

45/10 - Eventuelt

Styret behandlet tre saker under Eventuelt:

- 1) Styret vedtar å foreslå samme forretningsorden på tinget som ved det forrige
- 2) Styret arbeider med å foreslå personer til Valgkomiteen. Forslaget sendes til CB for publisering så raskt som mulig.
- 3) Styret gir BF og RA mandat til å planlegge tingforhandlingene med dirigent og gjennomgå og godkjenne sakliste og alle ting-dokumenter før de publiseres.