



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I NORGES FEKTEFORBUND

Tid: Onsdag 8. juni 2022 kl. 19:00

Sted: Teams

Til stede: 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)

SAKSLISTE:

46/01- Styret godkjente innkallingen

INFORMASJONSSAKER:

46/02 - Gjennomgang av praktisk rundt Teams/Teamsgrupper

CB informerer om bruken av og tilgang til Teams og styrets Teams gruppe. CB informerte samtidig om at endringene i styret er innmeldt til Enhetsregisteret i Brønnøysund og i idrettens system SportsAdmin. Dessuten at ting-protokollen og langtidsplan med -budsjett er publisert på Fekteforbundets nettside.

45/07 - Organisasjonsmessig nøytralitet Post 3

CB informerte om at Idrettsstyret i siste styremøte ikke vedtok å gjøre endringer forvaltningsordningen.

Se NIFs høringsbrev i saken:

<https://blocontent.blob.core.windows.net/files/200000195/1964/2022/5/9/h-ring---org.messig-n-ytralitet-post-3.pdf>

Se Fekterforbundets høringssvar i saken:

<https://blocontent.blob.core.windows.net/files/200000195/1964/2022/5/9/h-ringssvar-organisasjonsmessig-n-ytralitet-2022.pdf>

46/03 - Høring Tingsammensetning

Idrettsstyret vedtok 19. mai å sende Tingsammensetningsutvalgets ulike alternativer på høring med høringsfrist 1. oktober 2022. Se høringsdokument:

<https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/01df862aaebf49eb94126e0f4daddb50/horingsdokument-tingsammensetning-21-mai-2022.pdf>

CB og BF vil utarbeide et høringssvar som forankres i styret og sendes innen høringsfristen.

DISKUSJONSSAKER:

46/04 - Seminar for styret og administrasjonen

For å komme godt i gang med arbeidet med arbeidet i den neste tingperioden vil styret og administrasjonen avholde et fysisk planleggingsmøte lørdag 3. september, med et påfølgende styremøte 4. september.

Tema for planleggingsmøtet er gjennomgang av økonomi og forvaltningsordningene, langtidsplan, oppnevning av komiteer og utnevning til disse, styremedlemmenes ansvarsområder, styrekurs og møteplan for styremøtene.



46/05 - Utnevning av personer til Sportskomiteen (SPK) og Til Dommerkomiteen (DK)

NF har per nå to komiteer av minst tre personer som har fått mandat til å bistå med viktig arbeid som er helt nødvendig for å at Fekteforbundet skal kunne gjennomføre tiltakene i langtidsplanen.

Endringer i mandater og sammensetning av eksisterende og nye komiteer avventes til arbeids- og styremøte etter sommeren da forhåpentligvis også en forsterkning av administrasjonen er avklart.

VEDTAKSSAKER:

46/06 - Styreinstruks, Fullmaktstruktur og Prosessbeskrivelse for styrearbeid

Styret gjennomgår overnevnte. Se lenken:

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

Vedtak:

Styret vedtok å videreføre Fullmaktstruktur og Prosessbeskrivelse for styrearbeid.

45/08 - Utlysning av teknisk arrangøransvar for NM 2023 og 2024

Styret vedtok i forrige styremøte å utlyse det tekniske arrangøransvar for NM i 2023 og 2023. Det var imidlertid feil i invitasjonen som ble sendt klubbene i forkant av tinget.

Tinget vedtok dessuten at det skal gjøres en vurdering av en ny organisering av NM, der det legges til rette for lagfekting i flere klasser enn i dag.

Vedtak:

Styret vedtok å oversende saken til Sportskomiteen (SPK) og avventer utlysningen til komiteen har gitt sine anbefalinger.

46/07 - Videreføring av praksis for varamedlemmer

Utover at OE er vara for BF, ønskes en videreføring av praksis som tar hensyn til kjønnsbalansen.

Vedtak:

Styret vedtok at EV er vara for kvinnelig medlemmer og GK er vara for de mannlige styremedlemmene.

46/08 - Eventuelt

Styret behandlet følgende to saker under eventuelt:

1. CB informert om prosessen for midlertidig ansettelse i Administrasjonen. NF-styret gir BF og OE mandat til å godkjenne avtale og betingelser, samt bistå CB i en ansettelse.
2. CB, BF og OE informerte om NM-veka 2023, og om forespørselen som er sendt Trondheim FK. NF-styret ber KM følge opp klubben, og overbringe Fekteforbundets ønske om de er villig til å stille som lokal teknisk arrangør slik at fektning kan inngå i NM-veka 2023.