



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I NORGES FEKTEFORBUND

Tid: Søndag 3. september 2023 kl. 10:00 - 14:00

Sted: Idrettens Hus, Ullevål Stadion.

Styremedlemmer: Bjørn Faye (BF) OG Ole Eeg, (OE), samt Ellen Vokes (EV) og Guy Kværnberg (GK) som var vara for Ragnhild Andenæs (RA), Katharina Malvik (KM)

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

Strategi/-arbeidsmøte

Dagen før styremøtet ble avholdt et felles strategi/-arbeidsmøte med både styremedlemmer og ansatte i administrasjonen.

I dette møtet ble det blant annet gjennomgått en status for den vedtatte langtidsplanen, idrettspolitikken, samt medlemstall og økonomi. Dessuten en evaluering av Sportskomiteen/den sportslige planen, kurs og utviklingsaktiviteter. Dette dannet grunnlaget for et revidert årsbudsjett 2023 som ble fremlagt for vedtak på styremøtet.

Det ble også diskutert videre planer, og man ble enige om videre prosess for utarbeidelse av ny langtidsplan/-budsjett som skal fremlegges Fektetinget innen juni 2024.

SAKSLISTE:

59/01- NF-styret godkjente innkallingen

59/02 -NF-styret gjennomgikk protokollen fra forrige styremøte, uten anmerkninger

INFORMASJONSSAKER:

59/03 - Gjennomgang komiteprotokoller

Det er ikke vært avholdt møter i styrenedsatte komiteene siden forrige styremøte.

59/04 - Ekstraordinært Idrettsting 26. oktober 2023

Idrettstinget rakk ikke å behandle alle sakene på det ordinære idrettstinget, og vedtok å avholdes et digitalt ting, som blir 26. oktober. Fordi NF-styret utnevnte OE som fekteforbundets delegat i styremøte 12. april, og ga ham mandat til å stemme på sakene iht. styrets gjennomgang av sakene i styremøtet 12. mai, stiller også OE på dette.



VEDTAKSSAKER:

59/05 - Oppdatering stevnereglement - oppdeling i junior og senior NC

Som et ledd i å øke stevneopplevelsen for både fektere, trenere, dommere og foresatte, vedtok NF-styret 15. januar en prøveordning for ny struktur for gjennomføring av Norges Cup-stevner i sesongen 2023/24 som en prøveordning. Evaluering av den nye ordning, og eventuell beslutning om endring skal gjøres innen juni 2024.

For å unngå misforståelser under prøveordningen, foreslo OE å oppdatere klassebestemmelsen under punkt 7 i NM- og Stevnereglementet, til å omfatte oppdeling i senior og junior NC, samt å inkludere en bemerkning om at det er en prøveordning frem til juni 2024.

Vedtak:

NF-styret vedtar foreslått endring, og ber administrasjonen oppdatere og publisere endret NM- og Stevnereglement på nettsiden.

59/06 - Revidert årsbudsjett 2023

Tilskuddsbrevet med tilskudd over Post 2 og 3 i 2023, inkludert NIFs vurdering av Fekteforbundets kvalitetsarbeid i 2022 og forventningene til 2023 ble behandlet i styremøtet 6. mars. Inntektene er lavere, og prisene høyere enn hva det ble budsjettet med det vedtatte års budsjettet av 15. januar.

Etter at budsjettstatus for 1. kvartal ble behandlet i styremøtet 3. mai, ble NF-styret enige om å gjennomføre et fysisk møte etter sommerferien for å gjennomgå planer og utarbeide et revidert budsjett. Dette ble gjort på nevnte strategi/-arbeidsmøtet 2. september.

Vedtak:

NF-styret vedtar de reviderte planene med tilhørende revidert budsjett som ble arbeidet frem på arbeidsmøtet 2. september, og ber administrasjonen publisere disse sammen med styreprotokollen.

59/07 - Eventuelt

NF-styret behandlet to saker under Eventuelt.

1. På grunn av størrelsen er rekrutteringsgrunnlaget for frivillige i styrer og verv i norsk fekting begrenset. Dette medfører at valgte personer i forbundsstyret også innehar verv i fekteklubber.

For å unngå usikkerhet rundt habilitet og sikre tillit ønsker styret at hvert styremøte inneholder et fast punkt på sakslisten der det etterspørres om det er noen inhabilitetsinnsigelser knyttet til behandling av noen av sakene. Det protokolleres både om det ikke er og om det er innsigelser.

2. NF-styret ønsker at administrasjonen fremover lager en vedtaksprotokoll med oversikt over alle styre- og komitevedtak, dessuten en oversikt over uttak. NF-styret ønsker også at komitemandatene gjennomgås og eventuelt justeres i neste styremøte.