



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I NORGES FEKTEFORBUND

Dato: 7. oktober 2024

Sted: På Teams, kl. 1730 - 1930

Styremedlemmer: Ole Eeg (OE), Rikke Skjørshammer Klafstad (RK), Guy Kværnberg (GK), Paal Frisvold (PF), og Vilde Tengesdal (VT).

Varamedlemmer: Danai Maria Oikonomou (DO) og Geir Stoutland (GS). Samt sportslig leder, Bartosz Piasecki i Sak 106/03.

Møteleder: President Ole Eeg, og visepresident Rikke Klafstad fra Sak 106/13.

Protokollfører: Gen. sek. Claes Bendiksen (CB)

SAKSLISTE:

Sak 106/01 - NF-styret godkjente innkallingen.

Sak 106/02 - NF-styret vurderte medlemmenes habilitet, uten innsigelser til noen av sakene.

INFORMASJONSSAKER:

106/03 - Landslagssatsing

Som oppfølging av Sak 105/07 i det forrige styremøte, presenterte sportslig leder, Bartosz Piasecki sine tanker om tiltak og budsjett for et landslagsopplegg med oppstart i 2025 med mål om OL-kvalifisering i 2028.

Styret ba om få et skriftlig beslutningsgrunnlag som et innspill i det videre arbeidet med langtidsplan og budsjett til det neste styremøtet.

106/04 - Kongress i EFC

RK informerte om vedtak og valg på kongressen med henvisning til den publiserte nyhetssaken på Fekteforbundets nettside:

<https://www.fekting.no/next/blog/post/238556/efc-kongress-2024-i-budapest?ispage=true> CB videresender protokollen til styret når denne kommer fra EFC.

106/05 - Kongress i NFU

PF informerte om resultatet av valget og at Norge har fått tildelt arrangøransvaret for Nordisk Mesterskap på kårde for U23 og yngre i 2026. Resultat av valget og andre saker vil kunne leses i protokollen som vil bli publisert på fekteforbundets nettside når den mottas:

<https://www.fekting.no/next/p/29921/nordisk-fekteunion>

På grunn av størrelsen på mesterskapet, ønsker styret å utlyse arrangøransvaret så snart som mulig for å gi aktuelle klubber så god tid som mulig til planleggingen.

106/06 - Høring - Forslag til endringer i spillemiddelordningen for anlegg

CB/OE informerte om arbeidet vis a vis NIFs felles høringssvar og Fekteforbundets og de andre kampsidrettsforbundene eget høringssvar. Se høringsdokument og var via denne lenken: <https://www.fekting.no/next/p/42031/idrettspolitik>



106/07 - Møte med Kontrollutvalget

Som oppfølging av Sak 105/07 i det forrige styremøtet, informerte OE om presidentskapets med CB sitt møte med Kontrollutvalget 25. september for å konsultere om involveringsprosessen i forkant av vedtaket av revidert langtidsbudsjett som innebærer økt bruk av egenkapitalen, er innenfor styrets mandat som ble gitt da Fektetinget vedtok langtidsplanen og budsjett. Presentasjonen som ble holdt i møtet var vedlagt sakspapirene til styremøtet.

Kontrollutvalget har ennå ikke konkludert, men svaret vil bli distribuert til hele styret når dette foreligger.

106/08 - Utdeling av kongepokaler

Som oppfølging av Sak 105/11 i det forrige styremøtet har NIF gitt tilbakemelding på om NF har gjort noen feil i utdeling av kongepokaler til personer med utenlandsk statsborgerskap. I NIFs svar som var vedlagt sakspapirene til styremøtet, mener NIF at NFs Stevne- og NM-reglement er tilfredsstillende, og at det ikke er grunnlag for å frata tidligere overrakte kongepokaler. Om NF-styret ønsker å gjøre endringer på dette, må NF-styret vedta endring på dette punktet i NFs Stevne- og NM-reglement.

DISKUSJONSSAKER:

106/09 - Kandidater til komiteer og utvalg i EFC

Fristen for å sende inn aktuelle kandidater til de ulike komiteene og utvalgene i EFC er 10. oktober. Oversikt og info fra EFC var vedlagt sakspapirene til styremøtet. Ingen kandidater har meldt sitt kandidatur. Styret diskuterte og fant ikke noen som er aktuelle og som eventuelt burde foreslås.

Sak 106/10 - Økt kontakt mellom klubber og NF-styret

For at forbundsarbeidet både sportslig og idrettspolitisk skal være så godt forankret som mulig, har hvert enkelt styremedlem hatt ansvar for kontakt med et utvalg klubber siden 2020. OE ønsker å fortsette denne praksisen, og dessuten styrke styrets synlighet ved å inkludere representasjon på stevner i Norgescup, Mastersfinale, og Norgesmesterskap.

Styret diskuterte og ble enige i en fordeling av klubbene, men vil bli enige underveis om hvilke styremedlemmer som har representasjonsansvar på stevner og mesterskap.

GK vil til neste styremøte komme med forslag til hvilke oppgaver styremedlemmenes kontaktansvar skal omfatte.



VEDTAKSSAKER:

106/11 - Oppnevning av personer i Sportskomiteen (SPK)

Styret har tidligere oppnevnt en sportskomite med et eget mandat, og en felles instruks for alle komiteene. Styret vedtok i det forrige styremøte å (re-) utnevne Ole Eeg til styrets kontaktperson i komiteen, og ba han gjennomgå den felles komiteinstruksen og SPKs mandat og foreslå oppnevninger i neste styremøte.

Vedtak:

Styret oppnevner foreslåtte Margrethe Mørch og Fredrik Backer til komitemedlemmer, med SL- Bartosz Piasecki som leder/sekretær uten stemmerett til Sportskomiteen (SPK).

Styret vedtar dessuten å inkludere følgende punkt i SPK-mandatet: «Vedta uttak til EM/VM i henhold til uttakskriterier, etter innstilling fra sportslig leder.»

Styret ber OE og de oppnevnte komitemedlemmene om å komme med forslag til ytterligere én person, slik at det fjerde punktet i den felles komiteinstruksen som krever minst 3 medlemmer blir oppfylt.

106/12 - Oppnevning av personer i Dommerkomiteen (DK)

Styret har tidligere oppnevnt en dommerkomite med et eget mandat, og en felles instruks for alle komiteene. Styret vedtok i det forrige styremøte å utnevne Danaï Maria Oikonomou til styrets kontaktperson i komiteen, og ba henne gjennomgå den felles komiteinstruksen og DKs mandat og foreslå oppnevninger i neste styremøte.

Vedtak:

Etter forslag re-oppnevner styret Andras Borsodi, Junjie Cao, Kristian Schønberg Christensen og Dan Lundesgaard til Dommerkomiteen (DK)-

Styret ber DK komme tilbake til styret med en plan for utdanning av regionale-, nasjonale-, og internasjonale dommere som kan inkluderes i langtidsplanen.

Sak 105/07 - Styrets forslag til revidert langtidsplan og -budsjett 2024 - 2028

Som oppfølging fra det forrige styremøtet, har OE utarbeidet et forslag til revidert langtidsplanen iht. det vedtatte langtidsbudsjettet som var vedlagt sakspapirene til styremøtet.

Vedtak:

Styret vedtar å utsette behandling av forslaget til revidert langtidsplan 2024-2028 til neste styremøte, og ber styremedlemmene som hadde innspill til endringer sende disse til OE.

Styret ønsker dessuten at det utarbeides en kortfattet og mer kommunikativ versjon av planen, samt en oversikt over endringene som er gjort ift. den vedtatte langtidsplanen og -budsjettet. RK og PF ønsker å bidra i dette arbeidet sammen med OE.



Sak 105/14 - Utlysning av det tekniske arrangøransvaret for NM 2026 og 2027

For å gi klubbene så god tid som mulig på å forberede søknader, er det ønskelig at det tekniske arrangøransvaret for NM 2026 og 2027 utlyses.

Administrasjonen har utarbeidet et forslag til utlysning basert på tidligere utlysninger, men med avvikling over tre helger. Dette for å skape bedre arrangementer for arrangører, deltakere og tilskuere.

For å unngå misforståelser, foreslås følgende inkludert under punkt 5. i Fekteforbundets Stevne og NM reglement: «Styret kan i utlysning av NM bestemme en annen fordeling av klasser og lag».

Saken ble utsatt i det forrige styremøtet, og justert forslag (dato) til utlysning var vedlagt saksdokumentene i styrets teamsgruppe.

Vedtak:

Styret vedtar å utsette behandlingen av utlysningsteksten og tillegget i Fekteforbundets Stevne og NM reglement til neste styremøte. Styret ønsker å kontakte klubbene for å forhøre seg om interessen for å avholde norgesmesterskapene over tre helger, ikke to som tidligere.

Sak 106/13 - Skifte forvalter av Fekteforbundets midler

Som oppfølging av Sak 105/12 i det forrige styremøtet, der styret ønsker å redusere forvaltningskostnaden, uten å endre finansreglementet, foreslår GS å flytte forvaltningen av Fekteforbundets finansielle investeringer fra Pareto til Alfred Berg, og fordele midlene 50/50 mellom Alfred Berg Rente og Alfred Berg Nordic High Yield. Underlaget var vedlagt sakspapirene til styremøtet.

Vedtak:

Styret vedtar å flytte forvaltningen fra Pareto til Alfred Berg og fordele beløpet 50/50 mellom Alfred Berg Rente og Alfred Berg Nordic High Yield, og ber CB om å besørge dette.

Sak 106/14 - Eventuelt

Styret tok opp to saker under Eventuelt.

1. Styret ønsker å sette av tid til et fysisk arbeidsmøte, med styremøte en helg i januar. Det ble foreslått 11. - 12. eller 18. - 19. januar. Styret ønsker dessuten å gjennomføre et styrekurs i regi av NIF når de møtes fysisk.
2. Styret minnet hverandre på at talsmannsmatrisen skal følges ved alle spørsmål også i kommentatorfeltet på Fekteforbundets Facebook-profil:
<https://blocontent.blob.core.windows.net/files/200000195/1964/2024/9/11/talsmannsmatrise-for-norges-fekteforbund-2018-revidert-8-sept-2024.pdf>