



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I NORGES FEKTEFORBUND

Tid: Mandag 18. mars 2024 kl. 17:00 - 20:30

Sted: Teams

Styremedlemmer: Bjørn Faye (BF), Ole Eeg, (OE) og Siri-Mette Amble (SA), samt Ellen Vokes (OE) og Guy Kværnberg (GK), som var vara for Ragnhild Andenæs (RA) og Katherina Malvik (KM).

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

SAKSLISTE:

102/01 - NF-styret godkjente innkallingen.

102/02 - NF-styret gjennomgikk protokollen fra forrige styremøte, uten kommentarer.

102/03 - NF-styret vurderte medlemmenes habilitet, uten innsigelser til noen av sakene

INFORMASJONSSAKER:

102/04 - Gjennomgang komiteprotokoller

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

102/05 - Oppsigelse i administrasjonen

NF-styret er tidligere informert om utviklingsansvarliges oppsigelse og oppsigelsestid. CB informerte om hva dette vil innebære for administrasjonens kapasitet, og for den tentative langtidsplanen og -budsjettet som styret skal presentere for tinget i mai.

102/06 - Post 3-ordningen

CB informerte om endringene i Post 3-ordningen i den nye forvaltningsordningen, og om årets fokusområder innenfor kvalitet og verdigrunnlag som Fekteforbundet skal levere på i 2024. Leveringsgraden er med på å danne grunnlaget for Post 3-tildelingen i 2025.

102/07 - Krav vil godkjent medlemssystem og buyPass-avtale

Fekteklubbenes medlemskap i Norges idrettsforbund (NIF) krever at de fakturerer medlemskontingenter og treningsavgifter fra godkjent medlemssystem.

CB informerte om at åtte fekteklubber er blitt kontaktet av idrettskretsene fordi de mangler BuyPass-avtale, eller godkjent medlemssystem.

Fekteklubber som ikke fakturerte medlemskontingenten for 2023 gjennom idrettens medlemssystem eller et medlemssystem fra en leverandør med godkjent integrasjonsavtale med NIF, har fått beskjed om at de de i forbindelse med årets Samordnet rapportering må dokumentere at de faktisk fakturerte medlemskontingent.

De aktuelle fekteklubbene må samtidig redegjøre for hva som er gjort, og planlegger å gjøre for å sikre at faktureringskravet etterleveres per 1. januar 2025 for å unngå å miste medlemskapet i NIF og tilknytningen til Fekteforbundet.

For å bidra til at informasjonen har kommet ut til de aktuelle fekteklubbene, informerte CB om at Fekteforbundet har publisert følgende nyhetssak, som det minnes om i forkant av samordnet rapportering. <https://www.fekting.no/next/blog/post/229562/krav-til-godkjent-medlems-og-faktureringsystem?ispage=true>



DISKUSSIONSSAKER:

80/09 - Arbeid med langtidsplan og -budsjett 2024 - 2028

NF-styret skal fremlegge en omforent langtidsplan med tilhørende budsjett for Fektetinget 26.mai. Dette skal sammen med alle sakspapirer tilgjengeliggjøres senest 12. mai.

Styret fortsatte diskusjonen rundt planen og budsjettet som hvilke endringer som bør gjøres. Både for at den skal tilfredsstillende tildelingskriteriene for tilskuddene, Idretten Vil, samt fekteklubbens behov i forhold til administrasjonens gjennomføringskapasitet.

Styret ble enige om at BF og OE, med bistand av CB arbeider frem et endelig forslag til langtidsplan med tilhørende -budsjett som fremlegges styret for vedtak på styremøte 6. mai. Styret ble enige om at det er OE som skal presentere planen og budsjettet på klubblederdagen i forkant av tinget, og motivere for forslaget på Fektetinget 26. mai.

100/06 - Saker som NF-styret ønsker å bringe inn for Fektetinget i 2024

NF-styret fortsatte diskusjonen om eventuelle saker som de ønsker å fremme forslag om på Fektetinget. De ble enige om at følgende saker fremmes som forslag på neste styremøte, 8. april:

SA har ansvar for å utforme et forslag om ny forsikringsdekning på NF-lisensen og justert pris på denne, evt. forslag om å slå sammen lisens og innføring av klubbkontingent for å finansiere Fekteforbundets kostnader til blant annet digitaliseringsprosjektet i norsk idrett samt betalingen av Ophardt-lisensene for Fekteklubbene.

BF har ansvar for å foreslå medlemmer til valgkomiteen.

CB har ansvar for å utforme et forslag om innføring av overlappende valgperiode på tillitsvalgte til NF-styret for å sikre kontinuitet.

102/08 - Åpent klubbledermøte

NF-styret har vedtatt å avholde et åpent klubbledermøte 25. mai, dagen før Fektetinget. Styret diskuterer mål og innhold på møtet, og hvem som skal prestere hva.

I tillegg til forslaget til ny langtidsplan med tilhørende budsjett som presenteres av OE, var styret enige om at CB presenterer Forbundets status ift. antall klubber, aktive medlemmer og økonomi.

Styret mener dessuten at det er behov for at rollene og ansvaret til de ulike organisasjonsleddene i norsk idrett (klubber, forbund (styret/administrasjon), idrettskretser, idrettsråd, og NIF-sentralt) blir klargjort for fekteklubbene.

Styret mener også at det bør være et ekstra fokus på klubbutvikling, og ønsker å synliggjøre andre forbunds erfaringer med innføring av et kvalitetskonsept, som inngår i forslaget til ny langtidsplan for å gjøre fekteklubbene mer attraktive for nye medlemmer og forhindre frafall. CB kommer med forslag til aktuelle foredragsholdere.



102/09 - Håndhevelse av Fekteforbundets Stevne- og NM-reglement

Som i andre idretter er det dommeren som dømmer i fekting. Utdelingen av det sorte kortet på Vårstøtet viste usikkerhet rundt stevneledere/DT sine oppgaver, og om hvordan eventuelle klager på dommeravgjørelser skal håndteres. Dette medførte at saken ble løftet til NF-styret.

For å unngå at lignende saker blir styresaker, diskuterte styret behov for tydeliggjøring av konkurransereglene for stevnearrangører/DT, fektere og dommere.

Fekteforbundet setter opp stevneleder- og dommerkurs for drive kompetanseoppbygging. I den siste perioden har kursdeltakelsen vært dalene. Blant annet er flere dommerkurs avlyst fordi det ikke har vært påmeldte.

Styret vil i langtidsplanen derfor vurdere å sette høyere krav til arrangørene av stevner i Norgescupen. Det vil fortsatt bli satt opp stevnelederkurs, men det pågår en diskusjon om hvordan en best kan sikre tilstrekkelig med kvalifiserte dommere på norske og utenlandske konkurranser.

102/10 - NM-veka i Stavanger 2025

NM-veka sommer 2025 skal arrangeres i Stavanger sentrum fra fredag 13. juni til søndag 15. juni. Les mer om NM-veka her: <https://www.nm-veka.no/>

Fekteforbundet er forespurt om fekting ønsker å delta.

Etter innbyrdes bytte, har Bergens FK det tekniske arrangøransvaret for begge NMene i 2025. Om fekting skal delta må NM-styret endre på tildelingen, og gi Stavanger FK det tekniske arrangøransvaret for senior-NM 2025.

Etter en diskusjon, ble styret enige om å sette opp dette som en vedtakssak på det neste styremøtet 8. april.

VEDTAKSSAKER:

102/11 - Vedta ny lovnorm for Norges Fekteforbund

Etter Idrettstingets lovendringsvedtak, er Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité endret fra og med 1. januar 2024. Da Fekteforbundets lovnorm henviser til flere paragrafer i NIFs lov, kreves et formelt styrevedtak.

Vedtak:

NF-styret vedtar lovnormen for Norges Fekteforbund med de endringene som følger av endringene i Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

100/08 - NM i U23-årsklassen 2024

På grunn av endringer i NFs Stevne- og NM-reglement er ikke de tekniske arrangøransvaret for NM i U23-årsklassen tildelt for 2024. I det forrige styremøtet ble det vedtatt å forespørre klubbene om hvem som ønsket å påta seg arrangøransvaret. Njård Fekting har meldt sin interesse.

Vedtak:

NF-styret tildeler det tekniske arrangøransvaret for NM i U23-årsklassen til Njård fekting og gjør det opp til Njård når de ønsker å arrangere mesterskapet. Om det blir etter sommerferien skal fekternes alder i nåværende sesong være de gjeldene.



102/12 - Årsregnskap 2023

Norges Fekteforbund sitt årsregnskap for 2023 er avsluttet og gjennomgått av ekstern revisor, dessuten sendt til Kontrollutvalget for gjennomgang.

Vedtak:

NF-styret vedtar årsregnskapet 2023.

102/13 - Styrets beretninger til årsrapporten 2023

CB utarbeider forslag til NF-styrets beretninger til årsrapporten for 2023.

Vedtak:

NF-styret vedtar å flytte vedtaket av styrets beretninger, til det neste styremøtet 8. april.

102/14 - Innkalling til Fektetinget 26. mai 2024

CB informerte om formalitetene for innkallingen, og viktige datoer iht. Lov for Norges Fekteforbund i forkant av Fektetinget i Oslo.

Vedtak:

NF-styret ber CB publisere innkalling på fekt.no til Fektetinget i samråd med BF og OE innen 26 mars. Styret gir delegatene full refusjon av reise- og oppholdskostnader ved bruk av rimelige flyreiser og Fekteforbundets avtale med Thon Hotels for overnatting.

102/15 - Eventuelt

Styret behandlet én sak under eventuelt som er innkommet per epost fra Bygdø FK etter at innkalling og sakspapirer var utsendt:

Med referanse til Fekteforbundets støtte til Stavanger FK i 2023, ber Bygdø FK om tilsvarende støtte til reisekostnader, hotell og diett for dommere fra Sverige og Polen for ha tilstrekkelig med kvalifiserte dommere under årets Senior- og Veteran NM.

Vedtak:

Vedtaket om forbundsstøtte til dømming under fjorårets NM var ekstraordinært. Norsk fektning sto uten en teknisk arrangør som ønsket å arrangere Senior- og Veteran-NM, og støtten var den eneste muligheten Stavanger FK hadde for å kunne arrangere mesterskapet.

NF-styret anerkjenner imidlertid arrangørenes utfordringer med tilgangen på dommere fordi deltagende klubber ikke stiller med tilstrekkelig antall pliktdommere.

For å unngå dette fremover, vil NF-styret adressere denne utfordringen i forslaget til ny langtidsplan på årets Fekteting.

NF-styret vedtar imidlertid å støtte Bygdø FK med kr. 30 000,-, og ber om at deltagende fekteklubber blir fakturert for manglende pliktdommer iht. Dommerreglementet:

<https://blocontent.blob.core.windows.net/files/200000195/1964/2021/10/12/dommerreglement-norges-fekteforbund-2021.pdf>

NF-styret vil avholde de neste styremøtene 8. april og 6. mai.