



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I NORGES FEKTEFORBUND

Tid: Mandag 8. april 2024 kl. 18:00 - 21:00

Sted: Teams

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

Varamedlem: Guy Kværnberg (GK)

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

SAKSLISTE:

103/01 - NF-styret godkjente innkallingen.

103/02 - NF-styret gjennomgikk protokollen fra forrige styremøte, uten kommentarer.

103/03 - NF-styret vurderte BF og OE som inhabile i sak 102/10

INFORMASJONSSAKER:

103/04 - Gjennomgang komiteprotokoller

Styrets observatører i komiteene informerte om at det ikke har vært avholdt møter i de styrenedsatte komiteene siden forrige styremøte.

NF-styret tar det lave aktiviteten i komiteene til etterretning, og oppfordrer det nye styret som velges på årets Fekteting til både å vurdere komiteene og deres mandater.

103/05 - Prosess for utredning av terskelverdier for særforbund

CB orienterte om Idrettsstyrets vedtak i sak 97 om prosessen for å utrede behov for nye terskelverdier for opptak av særforbund og mulige konsekvenser for særforbund som faller under terskelverdiene, frem mot Idrettstinget i 2025.

Det vil avholdes to høringer og informasjonsmøter på både politisk og administrativt nivå før Idrettsstyret skal behandle saken i januar 2025.

NF-styret tar informasjonen til etterretning og oppfordrer det nye styret som velges på årets Fekteting til å delta aktivt i det politiske arbeidet for å fremme Fekteforbundets interesser. Saken blir sannsynligvis tema på NIFs ledermøte i månedsskiftet mai/juni. CB sørger for påmelding, og det nyvalgte styret får avgjøre hvem som stiller på vegne av politisk ledelse i Fekteforbundet.

DISKUSSIONSSAKER:

80/09 - Langtidsplan og -budsjett 2024-2028

OE og BF ga en løypemelding i arbeidet med forslaget til langtidsplan og -budsjett som skal fremlegges for årets Fekteting.

Siden arbeids- og styremøtet i januar har utviklingsansvarlig sagt opp sin stilling. NF-styret diskuterte hvorvidt stillingen skal erstattes, og hvordan de foreslåtte utviklingstiltakene, og andre oppgaver som er tillagt denne stillingen, samt eventuelt ytterligere utviklingstiltak kan gjennomføres, og hvordan dette skal inndeckes i budsjettet.

OE og BF fortsetter arbeidet med bistand av administrasjonen og fremlegger et forslag på det neste styremøtet, 6. mai.



102/08 - Klubbseminar ifm. Fektetinget 2024

NF-styret diskuterte og ble enige om følgende agenda på det varslete klubbseminar for delegatene lørdag 25. mai:

- BF ønsker velkommen
- BF presenterer arbeidet i tingperioden og status på norsk fekting
- Ekstern klargjør rollene og ansvaret til organisasjonsleddene i norsk idrett
- CB presenterer status på Fekteforbundet økonomi
- Ekstern presenterer erfaringer og effekter med innføring av et kvalitetskonsept, som inngår som et klubb utviklingstiltak i foreliggende forslag til ny langtidsplan
- OE presenterer styrets forslag til langtidsplan og -budsjett 2024-2028

NF-styret ber CB finne relevante i andre særforbund som kan holde nevnte foredrag.

VEDTAKSSAKER:

102/13 - Styrets beretninger til årsrapporten 2023

CB informerte om at årsregnskapet er revidert og at Fekteforbundet har mottatt en ren revisjonsberetning. Kontrollutvalget har fått tilsendt regnskapet og skal være i gang med sitt arbeid. NF-styret ble forelagt et forslag til styreberetning for vedtak. Det eneste som måtte korrigeres i ettkant var aktivitetstallene for 2023, som blir tilgjengelig etter samordnet rapportering.

Vedtak:

NF-styret ønsker å gjøre endringer i beretningene, og OE fremlegger en omforent tekst på det neste styremøtet 6. mai.

103/06 - Forslag til endret lisensordning og innføring av klubbkontingent

På bakgrunn av hva NF-styret diskuterte på styremøtet 28. januar og 18. mars ble styret fremlagt forslag til økning av operasjonsdekning i lisensforsikringen, prisjustering av NF-lisensen som har vært lik siden 2016, samt til innføring av klubbkontingent for å kompensere for økte kostander og lavere tilskudd til Fekteforbundet.

Vedtak:

NF-styret vedtar å ikke fremme forslag om å øke lisensprisen eller innføre klubbkontingent på årets Fekteting. Styret vedtar imidlertid å endre lisensforsikringsavtalen for å øke operasjonsdekningen fra kr. 10 000,- til kr. 100 000,-. Endringen skal gjelde fra 2025.

103/07 - Forslag til medlemmer i valgkomiteen

Som forespurt av NF-styret, presenterte BF forslag om å fremme forslag på Fektetinget om gjenvalg av sittende valgkomite.

Vedtak:

NF-styret vedtar å fremme forslag om gjenvalg av sittende valgkomite på årets Fekteting.



103/08 - Forslag om overlappende valgperiode

NF-styret har bedt CB om å presentere et forslag om innføring av overlappende valgperiode på tillitsvalgte til NF-styret for å sikre kontinuitet. Forslaget, som vil krevet lovendring og dermed 2/3 flertall var vedlagt sakspapirene til styremøtet.

Vedtak:

NF-styret vedtar å ikke fremme forslag om overlappende da dette vil kreve at tillitsvalgte må velges for fire år, som både kan hindre nødvendig utskifting, og gjøre det vanskelig å rekruttere kandidater.

102/10 - NM-veka i Stavanger 13. juni til 15. juni 2025

Fekteforbundet er forespurt om ønske om å delta på NM-veka i Stavanger. Dette vil kreve omgjøring av tildeling av det tekniske arrangøransvaret som er gitt til Bergens FK.

BF og OE, som er styremedlemmer i hhv. Bergens FK og Stavanger FK ble erklært inhabile i denne saken og deltok ikke i behandlingen.

Vedtak:

NF-styret mener at deltakelse på NM-veka kan gi fektesporten økt synlighet, og tildeler arrangøransvaret for NM i U23-årsklassen til Stavanger FK for å kunne delta på NM-veka.

103/09 - Eventuelt

CB informerte NF-styret om valgkomiteens innstilling til nytt styre på Fektetinget.