



INNKALLING TIL STYREMØTE I NORGES FEKTEFORBUND

Tid: Mandag 6. mai 2024 kl. 18:00 - 20:30

Sted: Teams

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

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

SAKSLISTE:

104/01 - NF-styret godkjente innkallingen, men behandlet vedtakssakene først

104/02 - NF-styret gjennomgikk protokollen fra det forrige styremøte, uten kommentarer.

104/03 - NF-styret vurderte medlemmenes habilitet, uten innsigelser.

INFORMASJONSSAKER:

104/04 - Gjennomgang komiteprotokoller

Av styrets komiteobservatører var det kun OE som deltok på styremøtet. Det er uansett ikke vært avholdt møter i de styrenedsatte komiteene siden forrige styremøte.

NF-styret bemerket nok en gang den lave møtefrekvensen, og gjentar oppfordringen til det nye styret om å vurdere nytten av de styrenedsatte komiteene.

104/05 - Rehabilitering og modernisering av Idrettens Hus

CB orienterte om fremdriftsplanen og at overnevnte vil medføre begrensninger for bruk av forbundskontoret i juni. Arbeidet vil da gjøres fra hjemmekontor.

104/06 - NIFs økonomiske prioriteringer og grunnlaget for felleskostnader

På bakgrunn av økte kostnader som NIF fakturer særforbundene, og for å tydeliggjøre hvilke summer som NIF trekker fra Post 2 og 3 før fordeling til særforbundene, informerte CB om arbeidet som gjøres administrativt for tettere og mer transparent dialog med NIF. Både for å kunne vurdere av behovet, og for å kunne prioritere tjenestene og systemene som faktureres.

104/07 - Kompetanseutvalget (KU) i norsk idrett 2024-2025

CB informerte om at han er gjenvalgt har takket ja til å være komiteleder i KU som har ansvar for det fellesidrettslige kompetansearbeidet for klubbutvikling, trenerutvikling og dommerutvikling i NIF.

104/08 - Samordnet rapportering

CB informerte om resultatet av den obligatoriske rapporteringen av klubbenes medlemsopplysninger for 2023 som hadde frist 30. april. Det kan komme justeringen, men beretningen i sak 102/13 oppdateres med de mest oppdaterte tallene når årsrapporten skal publiseres 12. mai.



103/05 - Prosess for utredning av terskelverdier for særforbund

Terskelen for å bli tatt opp som særforbund 1 500 aktive medlemmer og 20 klubber. Særforbund som har færre, får en forholdsmessig avkortning av særforbundstilskuddet.

På bakgrunn av Idrettstinget 2023 sitt vedtak om overordnede prinsipper for fordeling av spillemidler til særforbund, har NIF nedsatt en arbeidsgruppe som skal utrede og gi idrettsstyret råd om det er behov for nye terskelverdier og mulige konsekvenser for særforbund som faller under terskelverdiene.

I arbeidsgruppens mandat er også å foreslå prosessen bred politisk og administrativ involvering av særforbundene frem mot idrettstinget 2025 der saken skal behandles.

CB informerte om at han har fått plass i arbeidsgruppen, og at det arbeides for å utforme et høringsdokument som skal ut før sommeren.

DISKUSJONSSAKER:

102/08 - Klubbseminar ifm. Fektetinget 2024

CB informerte om innkomne delegatskjemaer innen fristen 2. mai og at det er utgangspunktet for bestilling av lunsjbuffet på lørdagens møte for delegatene.

Styret ble dessuten enig om følgende agenda på lørdagens møte og ber CB koordinere de eksterne slik at presentasjonene blir så relevante som mulig, og publisere agendaen innen 12. mai på nettsiden med innkallingen.

KL. 1100-1115	Velkommen ved BF, president i Norges Fekteforbund
KL. 1115-1200	BF presenterer arbeidet i tingperioden og gir en status norsk fekting
KL. 1200-1230	CB gir en status på Fekteforbundets økonomi
KL. 1230-1330	Lunsjbuffet
KL. 1330-1430	Per Tøien (NIF) om rollene og ansvaret til org. leddene i norsk idrett
KL. 1430-1530	Jan H. Parman/S. Røseid (Basket) om erfaringer med klubbutvikling og implementering av kvalitetsklubbkonsept
KL. 1530-1630	OE presenterer forslag til langtidsplan med tilhørende budsjett
KL. 1630-1730	Åpen diskusjon

104/09 - Innkomne saker

Det har ikke kommet innkomne saker.

VEDTAKSSAKER:

104/10 - Gjennomføring av Fektetinget 2024

Fektetinget skal gjennomføres iht. § 11 - § 13 Lov for Norges Fekteforbund og Trond Søvik har påtatt seg jobben som dirigent. Han har foreslått forretningsorden iht. NIFs anbefaling.

Vedtak:

Styret vedtar å fremme forslag om anbefalt forretningsordnet, og gir BF og CB mandat til å planlegge tingforhandlingene med dirigent, og gjennomgå og publisere sakslisten til Fektetinget innen 12. mai på nettsiden med innkallingen.



103/07 - Forslag til medlemmer i valgkomiteen

NF-styret vedtok i denne saken i forrige styremøte å fremme forslag om gjenvalg av sittende valgkomite på årets Fekteting. Dette forslaget oppfyller ikke kravet i Fekteforbundets lov i § 6 Regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett mv. om at valgkomiteen skal ha minst ett medlem som pr. 31. desember det år valget avholdes er under fylte 26 år.

Vedtak:

NF-styret vedtok å foreslå følgende sammensetning av valgkomiteen:

Leder: Nina Steenland (gjenvalg)

Komitemedlemmer: Stig Herbern og Theodor Barndon Helland (gjenvalg)

Varamedlem: Leila Chevalier (ny)

102/13 - Styrets beretninger til årsrapporten 2023

NF-styret ønsket å gjøre endringer i fremlagte beretninger i styremøtet 6. mai. OE og BF fremlegger en endret versjon som er vedlagt sakspapirene.

Vedtak:

NF-styret vedtar styrets beretninger med de justeringene som det var enighet om i møtet, og ber CB justere teksten som omhandler aktivitetstallene for 2023 og publisere en samlet årsrapport sammen med sakspapirene til Fektetinget innen 12. mai på nettsiden med innkallingen.

80/09 - Langtidsplan og -budsjett 2024-2028

Arbeidet med ny langtidsplan og -budsjett startet med et arbeidsmøte med styremedlemmer og ansatte 3. september 2023.

I styremøte 4. desember ble status for norsk fekting, og målene basert på forventninger i egen organisasjon og i Idrettens vedtatte langtidsplan «Idretten vil» forankret, før et forslag til ny langtidsplan og -budsjett ble presentert på arbeidsmøte 27. januar, og i påfølgende styremøte 28. januar.

Senere er saken behandlet i styremøte 18. mars og 8. april, før OE og BF fremla et endret forslag på styremøtet.

Vedtak:

NF-styret vedtar å fremme den foreslåtte langtidsplanen og -budsjettet 2024-2028, med de endringene som det var enighet om i styremøtet på Fektetinget, og ber CB publisere den sammen med sakspapirene til Fektetinget innen 12. mai på nettsiden med innkallingen.

104/11 - Eventuelt

Det har kommet spørsmål om beregning av delegatfordeling og innsending av signerte delegatskjemaer for å ha stemmerett på Fektetinget. NF-styret ber CB besvare spørsmålene iht. innkallingen.