



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I NORGES FEKTEFORBUND

Dato: 8. september 2024

Sted: Idrettens Hus, Ullevål stadion

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

Varamedlemmer: Danai Maria Oikonomou (DO)

Møteleder: Visepresident Rikke S. Klafstad - Protokollfører: Gen. sek. Claes Bendiksen (CB)

SAKSLISTE:

Sak 105/01 - NF-styret godkjente innkallingen.

Sak 105/02 - NF-styret vurderte medlemmenes habilitet, uten innsigelser til noen av sakene, og ba om lenke til veilederen til NIFs Lov § 2-8 om inhabilitet:

<https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/idrettsforbundet/juss/veiledere/veileder-nifs-lov-2-8.pdf>

INFORMASJONSSAKER:

Sak 105/03 - Gjennomgang av praktisk

CB informerte om bruken av og tilgang til styrets Teams gruppe. CB informerte samtidig om at endringene i styret er innmeldt til idrettens system SportsAdmin, og nødvendig info for å oppdatere Enhetsregisteret i Brønnøysund. Dessuten at tingprotokollen og langtidsplan med -budsjett er publisert på Fekteforbundets nettside.

Sak 105/04 - Høringssvar om nye terskelverdier for særforbund

CB informerte om Idrettstingets vedtak i juni 2023 om at Norsk idrett skal ha robuste særforbund som kan ivareta kjerneoppgaver og utvikling, imøtekomme samfunnsoppdraget, ha gode systemer og være organisert på en måte som gjør at de har riktig kompetanse og nok kapasitet til å håndtere krav av forventninger fra organisasjonen og omverden.

Det har tidligere vært gjennomført en høring om forvaltningsordningene (fordeling av spillemidler over Post 2 og 3).

I sommer er det gjennomført en «minihøring» behovet for nye terskelverdier for norsk idrett. Fekteforbundet ved OE og CB har svart på denne basert på tidligere argumentasjon rundt mulighetene for videre drift av Fekteforbundet. OE uttrykte stor tilfredshet med jobben CB har gjort i forbindelse med besvarelsen.

Høringsdokumentet og -svaret var vedlagt saksdokumentene i styrets Teamsgruppe.

Tidligere høringsdokumenter og -svar er publisert på [fekting.no](https://www.fekting.no) under fanen

Idrettspolitik: <https://www.fekting.no/next/p/42031/idrettspolitik>

Saken skal ut på ordinær høring i løpet av høsten, før Idrettsstyret skal lage en innstillig til Idrettstinget i 2025.

Styret ønsker å protokollføre at det tar denne saken på det største alvor, og at det store medlemsfrafallet i norsk fekting er hovedårsaken til styrets ønskete retningsendring i den vedtatte langtidsplanen og -budsjett og vil følge denne saken nøye.



Sak 105/05 - Referat fra Nordic Fencing Union (NFU)

OE deltar som representant fra Norges Fekteforbund i møter og har løpende dialog med presidentene i de andre Nordiske fekteforbundene: <https://nordicfencing.org/>

OE ga en status på arbeidet og informerte om han på møtet 3. september hadde videreformidlet fekteklubbenes bekymring om økte startavgifter grunnet avviklingen av kravet til å sende dommere, og har meldt inn saken til neste NFU-kongress 4. oktober. Se også under Eventuelt. RK deltok på møtet som en forberedelse til EFC kongressen.

VEDTAKSSAKER:

Sak 105/06 - Konstituering av styret

Styrearbeidet i Norges Fekteforbund gjøres etter tingvedtatt styreinstruks.

Tidligere er det vedtatt en Prosessbeskrivelse for styrearbeid og en Fullmaktstruktur:

<https://blocontent.blob.core.windows.net/files/200000195/1964/2018/4/30/styreinstruks-2018.pdf>. Forbundet har dessuten følgende talsmannsmatrise:

<https://blocontent.blob.core.windows.net/files/200000195/1964/2022/12/14/talsmannsmatrise-for-norges-fekteforbund-2018.pdf>

Vedtak:

Styret ber CB oppdatere komitebetegnelse i Talsmannsmatrisen og presisere at presidenten kan delegere ansvaret.

Styret tar styreinstruksen til etterretning og vedtok å videreføre Fullmaktstruktur, Prosessbeskrivelse og den oppdaterte talsmannsmatrisen for styrearbeid, og anser seg med det som konstituert.

Styret ønsker å protokollføre at de ønsker å gjennomgå et (digitalt) styrekurs i regi av NIF, og ber CB organisere dette.



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

Det avtroppende styrets forslag til langtidsplan med tilhørende budsjett ble vedtatt på Fektetinget i 2024:

<https://blocontent.blob.core.windows.net/files/200000195/1964/2024/8/12/638590742959025072vedtatt-langtidsplan-og--budsjett-2024---2028.pdf>

Tinget ga samtidig det nyvalgte NF-styret mandat til å gjennomføre en inkluderende prosess med tillitsvalgte og trenere for å etablere en ny visjon og omdisponere budsjettet for neste periode for å lage en ny kurs for rekruttering, med særlige tiltak for ivaretagelse av jenter, beholde og ivareta eksisterende fektere, samt etablere et satsingsprogram for landslag med mål om norsk deltakelse i OL 2028 og 2032, innen utgangen av året.

Styret har bedt fekteklubbene om innspill til endringer, og disse er publisert på fekting.no: <https://www.fekting.no/next/blog/post/235382/ber-om-innspill-til-endringer-i-langtidsplan-og--budsjett?ispage=true>

Basert på tingforhandlingene, innspill fra klubbene, og hvordan dette skulle forankres i klubbene presenterte OE et forslag som ble behandlet på styret og administrasjonens arbeidsmøte 7. september.

Basert på dette, fremla OE et forslag til et revidert budsjett til behandling på styremøtet.

Vedtak:

Et enstemmig styret vedtok forslaget til revidert budsjett 2024 - 2028 som innebærer bruk av oppsparte midler.

Styret mener retningsvalget er iht. til både signalene på Fektetinget og de innkomne innspillene. Det er imidlertid bevisst på at det er alvorlig å tære på egenkapitalen, og ønsker å konsultere Kontrollutvalget, også for å få avklart om involveringsprosessen tilfredsstillende ting-vedtaket.

Styret ber OE koordinere arbeidet med å revidere langtidsplanen iht. det vedtatte budsjettet og fremlegger dette som vedtakssak i neste styremøte.

Styret ber dessuten sportslig leder (SL) om å presentere et langslagsopplegg med mål, tiltak og budsjett til et arbeidsmøte i januar.

Sak 105/08 - Nedsetting av komiteer og oppnevning av personer til disse

Denne saken ble ikke diskutert på arbeidsmøtet.

Vedtak:

Styret vedtok at Danai Maria Oikonomou blir styrets kontaktperson i Dommerkomiteen (DK), Vilde Tengesdal tilsvarende i Kvinnekomiteen (KK) og at Ole Eeg fortsetter å være styrets kontaktperson i Sportskomiteen (SPK)

Styret ber kontaktpersonene sette seg inn i den felles komiteinstruksen og sin respektive komite sitt mandat og komme med forslag til utnevning av personer i det neste styremøtet.



Sak 105/09 - Oslo Cup inn i stevnekalenderen

På grunn av positivt svar på søknad til EFC om BYFs tekniske arrangøransvar for Fencing for Everyone, samt gjennomføring av Oslo Cup selv om stevnet mistet FIE satellitt-statusen grunnet norske myndigheters vedtak om å ikke gi russere turistvisum, ønsker Bygdø FK at Oslo Cup skal inngå i den norske stevnekalenderen og gi norske ranking-poeng.

Vedtak:

Mot en stemme, vedtok styret å inkludere Oslo Cup, med dame- og herreklasser i den norske stevnekalenderen 19. oktober, og ber sportslig leder om å oppdatere denne.

Sak 105/10 - Søknad om kubbskifte

Ok Kyong Park-Bhasin har avsluttet medlemskapet sitt i Njård og meldt seg inn i BYF og ønsker å representere denne klubben i konkurranser, blant annet Veteran VM og henviser til reglementet for klubbovergang:

<https://blocontent.blob.core.windows.net/files/200000195/1964/2016/12/14/klubbovergang.pdf> Hennes søknad var vedlagt saksdokumentene i styrets Teamsgruppe.

Vedtak:

Selv om fektere kun representerer landet, ikke klubben og dermed ikke trenger å gjøre endringer vis av vis internasjonale fektelisenser som behøves for deltakelsen i VM, gir styret dispensasjon fra reglementet for klubbovergang og ber klubbene selv gjøre endringene i Ophardt om Njård Fekting mener at alle punktene i nevnte reglement er tilfredsstillende.

Sak 105/11 - Revidering av Norges Fekteforbunds NM- og Stevneregler

OE har spilt inn tre endringsforslag, mens PF har spilt inn ett til diskusjon. Disse er vedlagt saksdokumentene i styrets Teamsgruppe.

Vedtak:

For å øke synlighet for damefektingen på stevner og stimulere dommerutviklingen vedtok styret å inkludere følgende punkter i Norges Fekteforbunds NM- og Stevneregler:

Følgende punkt under 1. Generelle regler for stevner»:

- De best kvalifiserte dommerne skal fordeles likt mellom kjønnene.
- Jente/dame klasser skal fekte på godt synlige pister i stevnelokalet

Følgende punkt under 1. Generelle regler for stevner

- Svart kort kan utdeles til fektere som feker i U15 klassen og eldre klasser. Fekteren som har mottatt et svart kort blir suspendert fra turneringen og får 60 dagers karantene for stevner.

Følgende punkt under 3. Stevneledelse:

- Arrangørklubb er ansvarlig for innsendelse av stevnerapport. Stevnerapport skal inneholde en oversikt over hvilke tilreisende klubber som har stilt med rett antall dommerdager i henhold til dommerreglementet. Ved manglende innsendelse av stevnerapport kan styret vurdere om arrangørklubb bør få arrangere NC/NM neste sesong.

Styret ber CB om å oppdatere stevnereglementet i henhold til vedtak.



Da reglene for utdeling av H. M. Kongens Pokal sier at utenlandske utøvere som deltar i et Norgesmesterskap i utgangspunktet ikke kan vinne kongepokal (individuelt), med mindre annet er besluttet av særforbundet, ber styret CB sjekke med rette instans i NIF om Norges Fekteforbunds NM- og Stevneregler er tilstrekkelige for å kunne utdele Kongepokalen til personer med utenlandske statsborgerskap, og hva som anbefales å gjøre med tidligere utdelinger til utenlandske statsborgere, til det neste styremøtet.

Sak 105/12 - Endring av finansreglement

På grunn av et lavt rentenivå ble eksisterende finansreglement for forvaltning av Fekteforbundets finansielle midler vedtatt i 2017:

<https://blocontent.blob.core.windows.net/files/200000195/1964/2017/4/20/nf-styremte-5.4-17---protokoll--002-.pdf>

På bakgrunn av økte renter, og lavere avkastning har forbundets rådgiver, Pareto kommet med en anbefaling om å gjøre en taktisk rebalansering av porteføljen med inkludering av 25% aksjer. Paretos vurdering og anbefaling med begrunnelse er vedlagt saksdokumentene i styrets Teamsgruppe.

Vedtak:

Styret vedtok å ikke endre nåværende finansreglement og ikke inkludere aksjer i porteføljen for å unngå økt risiko. Styret ber samtidig Geir Stoutland om å vurdere andre tilbydere med lavere forvaltningshonorar og komme tilbake til styret for eventuelt å skifte forvalter.

Sak 105/13 - Delegater til EFC og FIE kongressene

Fektetinget ga styret mandag til å utnevne delegatene som representerer norsk fekting i medlemsorganisasjonene. Den Europeiske Fektekonføderasjonen har sin kongress i Budapest 14. september. Saksdokumenter er vedlagt styrets Teamsgruppe. Det Internasjonale Fekteforbundet avholder sin kongress i Tashkent 30. november. Informasjon er vedlagt styrets Teamsgruppe.

Vedtak:

Styret vedtok å utnevne Rikke S. Klafstad som delegat til EFC-kongressen og Paal Frisvold til FIE-kongressen. Styret gir begge åpent mandat, men oppfordrer begge til å konferere med Ole Eeg for å bli informert om hans dialog med de andre nordiske særforbundene i Nordisk Fekteunion i idrettspolitiske saker der de nordiske landene arbeider sammen.

Styret minner også begge to på norsk idrett vedtatte internasjonale strategi, de etiske retningslinjene for internasjonal representasjon og veilederen for delegater, som finnes nestlastbare via denne lenken: <https://www.fekting.no/next/p/42031/idrettspolitikk>

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, bør det tekniske arrangøransvaret for NM 2026 og 2027 utlyses. Administrasjonen har utarbeidet et forslag til utlysning basert på tidligere utlysninger som er vedlagt saksdokumentene i styrets Teamsgruppe.

Vedtak:

Styret vedtok å utsette saken til neste styremøte.



Sak 105/15 - Møteplan for styremøtene

Styret har tidligere diskutert dette og kommentert frem til at første mandag i hver måned kl. 1730 på Teams passer bra

Vedtak:

Styret vedtok å avholde møter på Teams første mandag i hver måned kl. 1730 på Teams med maksimalt to timers varighet.

Sak 105/16 - Eventuelt

Styret behandlet følgende fire saker under Eventuelt:

- 1) På bakgrunn av Bygdø FKs søknad om støtte til gjennomføring av Fencing for Everyone, vedtok styret å innvilge en underskuddsgaranti til maksimalt kr. 65 000,- og ber om å få se prosjektrekningskap for arrangementet.
- 2) Styret oppfatter at utstyret nevnt i Bygdø FKs søknad om innkjøp av mer utstyr til avvikling av Fencing for Everyone også kan benyttes av parautøvere og ber klubben kjøpe inn og fakturerer Fekteforbundet for utstyr iht. kriteriene denne nyhetssaken: <https://www.fekting.no/next/blog/post/234165/rekrutteringsutstyr-til-parafekting-2024?ispage=true>
- 3) Styret utnevner Paal Frisvold som delegat til NFU-kongressen 4. oktober i Ørebro med åpent mandat, og ber ham konferere med OE om aktuelle saker.
- 4) Styret vedtok å subsidiere startkontingenten for fektere som deltar på Nordisk Mesterskap i Ørebro med kr. 300 per start, og ber hver fekteklubb sende en faktura basert på antall deltakere og starter til Fekteforbundet i etterkant av mesterskapet.