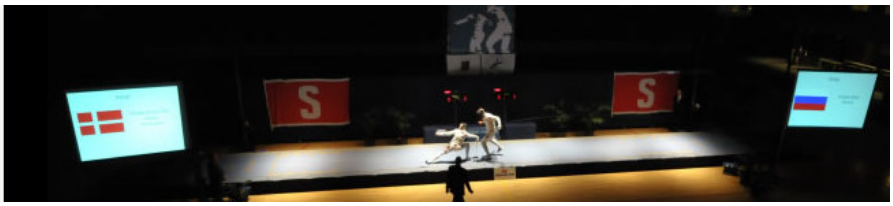
DANSK FÆGTE-FORBUND



Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 28. august 2012

Tilstede: Ole Nielsen, Jørgen Kock, Karoline Grum-Svendsen, Annette Johansen, Per Rasmussen, Jan Sylvest (ref)

Fraværende: Lars Robl (afbud) , Thomas Kaa (supl)

1 Godkendelse af dagsordenen. Godkendt

2 Godkendelse af sidste mødereferat Godkendt

3 Meddelelser fra formanden

MidtSjællands Fægtelaug. Martin W. underviser opstartsmæssigt i den nye klub. Kim Bruun Petersen fra Breddeudvalget besøger klubben

DFF's Sommerlejr. Var igen i år en stor succes. Stor tak til de organisa-Toriske kræfter bag (Michael Gyes, Casper Grønbæk, Camilla Skadborg, samt lejrens kok Mads Eriksen), samt alle de mange frivillige. I år havde vi besøg af 4 fægtere fra Israel og en træner.

Udstyr. De nye vogne er taget i brug, og klar til drift. Der mangler få små indkøb Per har sendt det endelige regnskab til elitefaciliteringsudvalget, så vi kan afslutte sagen.

JAF forespørgelse om underskudsgaranti. Grundet særlige udgifter har JAF udbedt sig underskudsgaranti fra DFF. Dette er imødekommet med en garanti på 10.000 kr. Sidste år trak klubben ikke på garantien, og DFF er sikker på at JAF igen i år undersøger alle muligheder for at tiltrække yderlig kapital. Derudover betaler DFF direkte i støtte for antidoping kontrol ca. 8.000 kr. og transport af udstyr til stævnet ca.6000 kr.

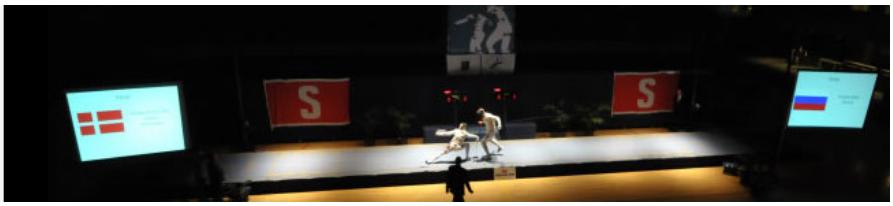
Nordic kongres. Jan deltager i NM kongres, og har på agendaen, dels at lægge stævnerne fast, dels at søge nordisk alliance i EFC og FIE.

Dialog med DIF. DIF har indkaldt til dialog møde om vækst og udvikling i de småforbund. Per og Jan arbejder målrettet videre mod udvikling på fornuftigt grundlag

Aftalt med Teamdanmark – Projektlederen for Forberedelsesprojektet Michael Gyes, Martin W. og Jan har forhandlet en aftale på plads om indholdet af en mindre del af forberedelsesprojektet. Resultatet glæder vi os vildt til, som bliver en APP, hvor indholdet skal understøtte at træne selv.

Ophardt - Der har været en del problemer med adgange til Ophardt, som har skabt nogen udfordringer for klubberne. Der arbejdes ufortrøden videre. Hvis ikke der opnås rutine og sikkerhed for stævneafviklingensdelen ved Rudersdal stævnet, så vi vil invitere Sonja igen, til Trekanten open.
Stor anerkendelse til de klubber som samarbejder om Rudersdal stævnet, det er flot at mindst 3 klubber møder op for at hjælpe til, og blive klogere.

4 Meddelelser fra udvalgene:



Breddeudvalget	Vi savner en person til at være forbindelse mellem breddeudvalget og bestyrelsen. Vi tager endnu en runde og prøver at finde en frivillige.
Eliteudvalget	Udvalget har lavet udtagelseskriterier for Kadet, Junior og Senior. Samt en foreløbig bruttoliste over landsholdsfægtere på de respektive hold. Der afholdes møde fredag den 6.september igen i udvalget
B&U udvalget	**Stævneforbedringsmøde** afholdes fredagen før Trekanten Open. Det er essentielt at klubberne møde op med gode ideer til hvordan vi kan forbedre de tilbud som vi giver til fægterne og pårørende. Udvalget har modtaget et ønske om støtte til JAF's Efterårslejr, den sag sendes til forberedelsesprojektet.
Veteranudvalget	Er ved at tilrettelægge VM i Krems, Østrig til oktober Det tilstræbes at alle deltagerne såvidt muligt er der hele stævnet og bor samme sted. Dette er for at vi kan supportere hinanden og har træningspartnere og biler nok til transportDet er efter princippet "Noget for noget".
Lægegruppen	Skadesindsamlingsskema er under udarbejdelse.

5 Emner til beslutning i bestyrelsen

EFC opkrævning – EFC kræver 75 kr. for hver fægtere som deltager i de europæiske turneringer. For at gøre administrationen nem, så opkræver DFF først klubberne ved sæsonens udgang og altså bagudrettet.

Børneattest – Der er kommet nye regler på området, men som desværre ikke er helt så klare, men bundlinen er at der skal indhentes pædofiliattester
På flere personer i klubberne. DFF vil i DIF regi arbejde et elektronisk system, så administrationen kan nedsættes.

DM 2013:

- OFK tildeles senior DM
- RFK tildeles B&U DM,
- KFK tildeles JuniorDM
- Trekanten tildeles VeteranDM

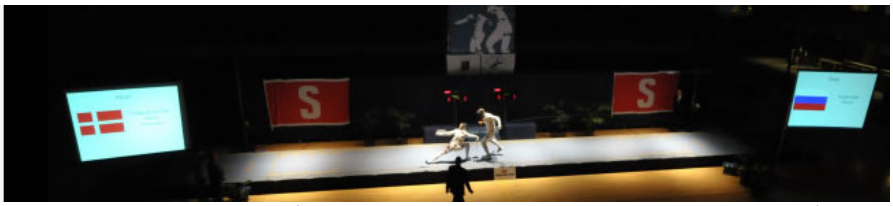
Uddannelse i video-dommer

Vil ikke afsætte midler p.t. til uddannelse, men følger med i krav om brug af videodommer.

6 Økonomi

Budget 2013. Først runde 2.oktober.
Status:
Generelle kommentarer til regnskabet efter juli (og august)

Akkumuleret regnskab for juli (og august) er udsendt til alle bestyrelsesmedlemmer.



Forecast peger på balance for regnskabet 2012, hvilket er i tråd med de dispositioner som er foretaget henover året*, men ikke imødekommer ønsket om at styrke Forbundets egenkapital yderligere. Forbundet har en fin og kontrolleret økonomi og et positivt cash flow med god margen.

Bemærkninger til regnskabet i øvrigt:
Vi savner endnu sidste rate fra Elitefacilitetsfonden, som modtog vores slutopgørelse for materielindkøb før sommerferien. Vi har nu rykket to gange, men vores kontaktmand har været på ferie eller kursus.
Vi har nogle gamle udeståender på rejsekontoen, som kassereren vil rykke de involverede fægtere høfligt for.
Omkostningerne for officials til EM og VM er væsentligt højere end forventet og skal analyseres så vi får et bedre budgetgrundlag for 2013
Det er ikke lykkedes at bringe vores udgifter til transport af stævneudstyr ned til budgetmålet. Både fordi der har været flere DFF stævner og fordi fragtraterne ikke har kunnet reduceres
I forbindelse med flytning af lageret, har vi desuden haft nogle merudgifter i forbindelse med fragt og gennemgang/reparation af materiel. Der er desuden indkøbt ordentlige transportbure til piste etc.
Vi har haft ubudgetterede udgifter til medaljer (glemt i budget!), og Antidoping Danmarks intensiverede indsats og prisforhøjelser betyder, at DFFs andel af stævneudgifter stiger dramatisk. Samtidigt humper de afviklende klubber med økonomien og ønsker stævnegaranti/støtte.
Stævneaktiviteterne påvirker DFFs regnskab langt ud over det forventede, og der skal arbejdes dedikeret med det samlede stævneområde for at bringe bedre, og gerne selvbærende, økonomi, eller i hvert fald træffes beslutning om vægtningen af ønsket om at styrke/støtte stævneaktivitet kontra Forbundets basis-økonomi.
RAS/-
*f.eks bortfald af national licensbetaling, støtte til KBs fortsatte tilknytning i Vestdanmark, indkøb af stævnemateriel

7 Eventuelt

Sportchefens rolle – Nyt fra Lars Robl –
Lars har indsendt forslag, men da Lars ikke kunne være på mødet, valgte vi at udskyde debatten.

Michasel Gyes ansøger TEAMDanmark og DIF, i tæt koordinering med Eliteudvalget om støttemidler næste år til projekt. Eliteudvalget søger individuelle støtte

VM – august næste år samme tid som sommerlejren, 6-14. august.
Jan afdækker problemer og udfordringer med Trekanten.

Næste møde
2. oktober
4.december