



DANSK FÆGTE-FORBUND

Bestyrelsesmøde 15-06-2010

Tilstede: Jan Sylvest, Lars Robl, Per Rasmussen, Karin Hjort Nielsen, Erik Poch, Jens Siggaard, Lars Egelund (ref)

Fraværende: Anne Katrine Hjort Nielsen, Nini Kjeldner

Dagsorden:

1. Præsentation af den nye bestyrelse.
2. Spilleregler for bestyrelsesarbejde. Aftaler om arbejde, tidsfrister, arbejds gange, opgavefordeling osv
3. Økonomi.
4. Beretninger fra udvalg
5. Forberedelsesprojektet
6. UngdomsOL
7. Eventuelt

1 Præsentation af den nye bestyrelse.

Bestyrelsens medlemmer præsenterede kort sig selv.

2 Spilleregler for bestyrelsesarbejde.

Diskussionen tog udgangspunkt i DFF's forretningsorden. Denne blev justeret og der blev tilføjet et punkt vedrørende kommunikation mellem bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen aftalte at der indtil videre afholdes bestyrelsesmøder hver måned (minus juli) idet der forventes en del opklarende arbejde i begyndelsen.

Formanden ønsker, at alle møder har deltagelse af suppleanter, således at de har kendskab til arbejdet og kan indtræde med viden.

DANSK FÆGTE-FORBUND
Medlem af Danmarks Idræts-Forbund
og Federation Internationale D'escrime
Idrættens hus
Brøndby Stadion 20
DK- 2605 Brøndby
T:+45 43 26 26 26
FAX+45 43 26 20 97
DIREKTE + 45 43 26 20 98
Den Danske Bank 9570 2026295



DANSK FÆGTE-FORBUND

Næstformanden udarbejder et årshjul med bestyrelsens arbejdsopgaver. Dette fremlægges på bestyrelsesmødet i august. De enkelte udvalg skal ved samme lejlighed præsentere kommissorier for deres arbejde og årshjul for opgaverne i de enkelte udvalg.

3 Økonomi.

Formanden orienterede kort om arbejdet med at udrede de kritikpunkter, der var til regnskabet 2009. Bestyrelsen nedsætter et undersøgelsesudvalg til at undersøge forholdene bestående af:

- Jurist Hans Ole Kristensen
- Kritisk revisor Holger Christtreu
- DFF's kasserer Per Rasmussen

Opgaver for undersøgelsesudvalget:

- Gennemgang og vurdering af videre handling i forbindelse med udokumenterede udgifter og udbetalinger 2009/2010.
- Oversigt, gennemgang og vurdering af forpligtelser i form af kontrakter og aftaler gældende 2009, 2010 og fremad
- Gennemgang af regnskab 2009 i forhold til korrekt omkostningsfordeling på projekter og aktiviteter.
- Forslag til forbedrede forretningsgange i forbindelse med økonomiske transaktioner

På baggrund af dette, vil bestyrelsen fremlægge dette på et orienterende møde for klubberne, som aftalt på seneste repræsentantskabsmøde.

Formand og kasserer har, sammen med DIF's revisor, afholdt møde med den forhenværende kasserer. Denne redegjorde for en del transaktioner, hvor der er ufyldstgørende bilag eller manglende bilag.

Kassereren har fuldmagter med adgang til forbundets konti klar til underskrift, hvorfor der snarest kan afregnes med forbundets kreditorer.

4 Beretninger fra udvalg

B&U udvalget har afholdt møde. Der er udarbejdet en handleplan for området samt retningslinjer for ranglistestævner. Disse sendes til høring klubberne, hvorefter de publiceres på forbundets hjemmeside.

Der arbejdes på planlægning af DFF's sommerlejr.

DANSK FÆGTE-FORBUND
Medlem af Danmarks Idræts-Forbund
og Federation Internationale D'escrime
Idrættens hus
Brøndby Stadion 20
DK- 2605 Brøndby
T:+45 43 26 26 26
FAX+45 43 26 20 97
DIREKTE + 45 43 26 20 98
Den Danske Bank 9570 2026295



DANSK FÆGTE-FORBUND

Breddeudvalget vil henover sommeren samle op på arbejdet i udvalget. Der mangler fortsat flere poster - der er siden repræsentantskabsmødet fremkommet flere kandidater. Breddeformanden vil samtidigt prøve at opdrive flere kandidater, hvorefter udvalget bemannes med de fornødne medlemmer af bestyrelsen. Hans Ole Kristensen indtræder som suppleant og Per Frimann indsættes som bestyrelsens udpegede repræsentant.

Bestyrelsen har udpeget Alexander Norman Jørgensen som bestyrelsens repræsentant i Eliteudvalget.

Tilmeldinger, bestilling af hotel, transport etc. til Senior EM i Leipzig, skal håndteres. Eliteudvalget bedes sørge for, at dette bliver gjort. Lars Robl følger op på dette overfor eliteudvalget.

Bestyrelsen inviterer alle klubber umiddelbart efter sommerferien til en tema-dag, "Hvor skal dansk fægtning bevæge sig hen?". Dette skal sikre, at det fremtidige strategiarbejde tager udgangspunkt i klubbernes ønsker i forbindelse med bredde/elite udvikling.

5 Forberedelsesprojektet

Karina Sørensen er ansat en projektleder. Der udestår en afklaring af projektets plan for det videre arbejde. Formanden har sat projektlederen i gang med at få et overblik over projektet og komme med forslag til projektplan og organisation. Det skal desuden afklares, hvilke aftaler om ansættelse, der er indgået i forbindelse med projektet.

Formanden følger op på arbejdet internt i forbundet, overfor klubberne og TeamDanmark. Der indkaldes snarest til et møde mellem forbundets bestyrelse og de involverede klubber for at sikre afstemning af forventninger til indhold og mål for projektet. Eventuelle andre interessenter er velkomne til at deltage i dette møde, hvorfor indkaldelsen bliver udsendt til alle klubber nævnt i projektbeskrivelsen.

6 UngdomsOL

Den tidligere formand havde påtaget sig styringen af denne opgave. Bestyrelsen besluttede, at opgaven rettelig hører til under eliteudvalget. Forbundet vil gerne støtte op om Alexander Tsoronis deltagelse og aftaler nærmere med Trekanten, i hvilket omfang der kan ydes økonomisk støtte. Næstformanden sørger for dette.

Lars Robl undersøger mulighederne for at få dansk fægtning profileret i forbindelse med ungdomsOL.

7 Eventuelt

Bestyrelsen har gjort Per Jørgensen til materialeansvarlig. Der er indhentet 2 tilbud på forsikring af forbundets udstyr, der pt. ikke er forsikret.

DANSK FÆGTE-FORBUND
Medlem af Danmarks Idræts-Forbund
og Federation Internationale D'escrime
Idrættens hus
Brøndby Stadion 20
DK- 2605 Brøndby
T:+45 43 26 26 26
FAX+45 43 26 20 97
DIREKTE + 45 43 26 20 98
Den Danske Bank 9570 2026295



DANSK FÆGTE-FORBUND

Formanden informerede om den verserende sag vedrørende Veteran DM. Formanden har forsøgt at opnå forlig mellem parterne - dette ønskede Veterangruppen dog ikke, hvorfor sagen fortsætter.

Det blev aftalt at der afholdes bestyrelsesmøder hver den første tirsdag i hver måned. Næste møde er fastsat til den 17. august grundet sommerferie.

Der udsendes besked til klubberne om at melde tilbage, hvorvidt de ønsker at afholde DM 2011 for Senior, Junior, Veteran (B&U afholdes af Rudersdal). Formanden skriver til klubberne.

Aktionsliste:

Aktion	Ansvarlig	Dato
Næstformanden udarbejder et årshjul med bestyrelsens arbejdsopgaver	Lars Egelund	25-06-2010
Eliteudvalget udarbejder kommissorium og årshjul med udvalgets arbejdsopgaver	Anne Katrine Hjort	17-08-2010
B&U udvalget udarbejder kommissorium og årshjul med udvalgets arbejdsopgaver	Karin Hjort	17-08-2010
Breddeudvalget udarbejder kommissorium og årshjul med udvalgets arbejdsopgaver	Jens Siggaard	17-08-2010
Tilmeldinger, bestilling af hotel, transport etc. til Senior EM i Leipzig	Lars Robl	25-06-2010
Invitation til tema-dag, "Hvor skal dansk fægtning bevæge sig hen?"	Jan Sylvest	25-06-2010
Møde mellem bestyrelsen og klubberne vedr. Talentudviklingsprojektet planlægges	Jan Sylvest	30-06-2010
Aftale vedr. økonomisk støtte ifm. ungdomsOL	Lars Egelund	30-06-2010
Invitation til afholdelse af DM 2011	Jan Sylvest	30-06-2010

DANSK FÆGTE-FORBUND
Medlem af Danmarks Idræts-Forbund
og Federation Internationale D'escrime
Idrættens hus
Brøndby Stadion 20
DK- 2605 Brøndby
T:+45 43 26 26 26
FAX+45 43 26 20 97
DIREKTE + 45 43 26 20 98
Den Danske Bank 9570 2026295