



Møde

Titel	Bestyrelsesmøde
Dato	6. januar
Deltagere	Ole Kokborg (OK), Jan Sylvest (JS), Annette Johansen (AJ), Gre Steensgaard (GS), Lars Peter Olsen (LPO), Marlene Spanger (MS)
Fraværende	Jørgen Kock (JK), Hans Ole Kristiansen (HOK)
Kopi sendt til (cc)	DFF, Nathalie Ahl

Formål

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagsorden

Referatpunkter

#	Dagsorden	Kommentar
1	Referat	Ikke udsendt, kort møde om budget alene, i december.
2	Dagsorden	OK
3	Orientering fra formanden	<ul style="list-style-type: none">• Politisk program i DIF Der bliver gennemført en række møder mod årsmødet i DIF (til maj) for at lægge en sidste hånd på et nyt politisk program, som vi i DIF familien skal navigere efter i de kommende år.• Styregruppemøde i vækstprojekt. Super positive tilbagemeldinger og to klubber er etableret og har deltaget i Holbæk Cup og på julelejren. Der arbejdes på etablering af de sidste 2 klubber, samt test af evt. 2 reserveklubber. Der var en diskussion om indsamlede midler, og de tilfalder projektet, indtil klubberne er etableret. Det er lykket for projektlederne at indsamle 50.000 kr. i 2014.• Nyt lokale til Odense Fægteklub. Martin W. og formanden var til housewarming i Odense for at se de nye, kommende lokaler. Vi forstod at der indflyttes til marts. Det bliver en stor dag for OFK, og for bestyrelsen af klubben, som har arbejdet så længe for at få etableret stedet.• DM afholdelse i 2015. Efter afstemning pr. mail<ol style="list-style-type: none">1. Kadet og junior DM 2015 Rudersdal Fægteklub2. Senior Individuelt DM 2015 FKT, Østerbro3. B&U DM 2015 Odense Fægteklub4. Senior Hold DM 2015 FKT, Viborg



#	Dagsorden	Kommentar
		<p>5. Veteran DM Gilleleje Fægtekлуб</p> <ul style="list-style-type: none">• JAF's stævne har ikke status af satellitstævne længere. Det er naturligvis med stor beklagelse, at vi har modtaget FIE-meldingen om, at vi mister den satellit. Specielt nu hvor de initiativer, som JAF, Trekanten og HFK har lavet sammen for at brande "3 for 1" konceptet, dvs. to stævner og en træningslejr for en flybillet.• Ny organisation Der kigges efter en model, som kan rumme både klubbernes forventninger, muligheden for frivillige i DFF, drift af organisationen og omverdens krav/forventninger til et specialforbund anno 2015 og frem mod 2035. Vigtigst af alt, hvordan vi kan indfri vores vision. Tages op til repræsentantskabsmødet.
4	Emner til beslutning	<p>Fægtere med udestående hos DFF. Fordi en del fægtere har svært ved at betale deres udstående hos DFF efter EM'er og VM'er, indføres en forudbetaling fremadrettet. Så DFF's udstående bliver reduceret.</p> <p>En fægter med restance på udtagelsestidspunktet kan ikke udtages igen, med mindre en afdragsordning er etableret og overholdes.</p>
5	B&U	<ul style="list-style-type: none">• ATK godkendt af DIF, men endnu ikke godkendt af Teamdanmark. Proces er undervejs med Teamdanmark• Sommerlejr
6	Elite og talent	<ul style="list-style-type: none">• Team Danmark (Møde med HFK om landstræner mv.)• Orientering om CDD• Netværk for sportschefer. MS deltager på EU's vegne• Månedsvise træningspas genindføres• Møde gennemført med bruttolandshold Øst og Vestdanmark
7	Bredde	<ul style="list-style-type: none">• HOK deltager i næste møde, og bestyrelsen har udpeget Jimmi Nielsen fra FKT Viborg til udvalget.
8	Veteran	Intet nyt
9	Økonomi	<ul style="list-style-type: none">• Budget – gennemgået og godkendt – skal offentliggøres ASAP.• Aftale med Vestdanmark
10	Evt.	<ul style="list-style-type: none">• Spørgsmål om kvalifikationspoint i forhold i udtagelse• Hjemmeside – færdig og kører. LPO sætter uddannelsesdag op.



Opgaveliste

#	Emne/aktivitet	Deadline	Ansvar
1	Aftale med Vestdanmark	ASAP	OK
2	Sommerlejr, udpegning af ledere	Januar	GS
3	Offentliggørelse af politik for fægtere med restance i forbindelse med udtagelse	Januar	MS
4	Dato for kursus i hjemmeside	ASAP	LPO