

**Møde**

Titel	Bestyrelsesmøde
Dato	03.05.2017
Deltagere	Steen Bjerre (SB), Jan Sylvest (JS), Ole Kokborg (OK), Catharina Winterberg, Nathalie Ahl (NA) gæst, Martin Wiuff (MW) gæst, Gre Stensgaard(GS), Stig Jørgensen (SJ), Peter Linnemann (PL), Jørgen Kock (JK),
Fraværende	
Kopi sendt til (cc)	DFF

Formål

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagsorden

Referatpunkter

#	Emne/aktivitet	Deadline	Ansvar
1	Mødedatoer	Næste møde	GS + JS
2			
3			

#	Dagsorden	Kommentar
1	Referat	OK
2	Dagsorden	OK
3	Strategi processen	Spor 1. Forslaget er justeret efter bestyrelsesinput. Økonomi mangler. Spør 2. Udkastet er på plads, mangler at sætte økonomi. Spør 3. Mødet gennemført, feedback fra DIF i næste uge. Økonomi mangler. Bilag sendes til bestyrelsen Økonomi fordeling (se sidste referat) Spør 1 49% Spør 2 Inkl TD 35% Spør 3 2% ADM 14%
	Orientering fra formanden	1) DIF's årsmøde. Møde i weekenden, mulighed for ekstra kvindelig delegeret. 2) EFC møde i Tbilisi. Vi vil støtte nordiske kandidater.



#	Dagsorden	Kommentar
		<p>3) Alle udvalg er bemandet. Hvilket er super godt. Vi glæder os til samarbejdet.</p> <p>4) Dialog med Roskilde fægteklub, om brug af titlen "årets klub", da klubben har kvitteret for udnævnelse til årets klub.</p>
4	Emner til beslutning	<p>a) Forretningsorden skal opdateres. SE BILAG</p> <p>b) Mødedatoer 2017-2018. De første 2 møder er besluttet, GS og JS kommer med oplæg til Dato på næste møde.</p> <p>c) GS valgt som næstformand og SB som Bestyrelsesmedlem</p> <p>d) Dato for intro til DFF's arbejde. Forslag til emner kan sendes til JS. Dato der blev valgt den 1.juni kl. 1730-2030. Introen er til ALLE i udvalg inkl. suppleanter – husk at invitere jeres udvalg allerede nu.</p> <p>e) Offer for Ophardt. Vi besluttet at bruge kombi løsningen. Hvilke betyder at vi skal ud og købe 3 nye PC'er.</p> <p>f) Legat fra Karen Lachmann. MW skriver opslag, og OK sender ansøgninger rundt.</p>
5	B&U	Intet Nyt.
6	Elite og talent	<p>1) Der arbejdes med reglerne for at akkrediteringer.</p> <p>2) Udtagelseskriterier er undervejs for ny version</p>
7	Bredde	Breddeudvalget er godt i gang. Holder møde den 9.5.
8	Veteran/lægeudvalg	Der er ved at blive gjort klart til afgang til veteran EM i Italien. 6 deltagere. Der er ved at blive ansøgt om EM hold 2020 for veteran. HFK er udførende klub.
9	Økonomi	Status. <p>1) Adgang til regnskabsprogram. Alle i bestyrelsen har kik-adgang til diverse konti.</p> <p>2) Næstformands adgang til konti. JK tager fat i banken for at skaffe den nye næstformand adgang</p>
10	Evt.	<p>a) Brug af suppleanter i udvalg. Se forretningsorden.</p> <p>b) Praktiske ting om postkasse m.v.</p> <p>c) Kommunikation i bestyrelsen (Facebook, ekstranet, mails) OBS punktet blev ikke diskuteret.</p> <p>d) Dronning Margrethe besøger Kalundborg med Dannebrog, og skal se den nye sportshal, med blandet andet Kalundborg Fægteklub</p> <p>e) NÆSTE MØDER 20. juni og 15 august</p>



Bilag

1 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af formanden og 3 andre bestyrelsesmedlemmer samt formændene fra de 4 udvalg (breddeudvalget, børne – og ungdomsudvalget, veteranudvalget og eliteudvalget).

2 Valg af næstformand og kasserer

Bestyrelsen afholder konstituerende møde snarest efter repræsentantskabsmødet der vælges næstformand og kasserer. Kassereren der med ansvar over for bestyrelsen, fører forbundets regnskab. Forretningsgangen for administrationen er således at kassereren har dispositionsret til alle Dansk Fægte-Forbunds konti, vedrørende beløb under 50.000 kr. Dispositioner udover dette beløb skal godkendes af næstformanden forud. Næstformanden fører tilsyn med kassererens arbejde. Kasserer er endvidere fondsbestyrer af Karen Lachmann's legatfond. Kassereren må ikke udbetale til sig selv, uden næstformandens attestation.

3 Bestyrelsesmøder

Der afholdes principielt ordinært møde mindst en gang i kvartalet. Datoerne for disse møder fastlægges ved det konstituerende møde. Formanden kan i særlige tilfælde meddele ændringer af mødedatoerne. Ekstraordinært møde skal indkaldes hvis formanden eller mindst 3 medlemmer begærer dette.

Afbud skal gives formanden senest 2 dage forinden mødet.

Suppleanterne opfordres til at deltage i bestyrelsesmøder.

(DER VAR STEMMELIGHED OM SUPPLEANTENS DELTAGELSE OG VI BESLUTTEDE AT TAGE DET OP OM BRUG SUPPLEANTEN PÅ NÆSTE MØDE, INDTIL EVT ÆNDRINGEN ER GENNEMFØRT GÆLDER OPRINDELIG TEKST)

4 Dagsorden

Formanden foranlediger, at der senest 4 dage inden de ordinære møder tilstilles medlemmerne en dagsorden. Dagsordenen ledsages i mulig omfang af materiale til de enkelte punkter på denne. Dagsorden til de ordinære møder indeholder mindst følgende punkter:

1. Godkendelse af dagsordenen.
2. Godkendelse af sidste mødereferat
3. Meddelelser fra formanden
4. Meddelelser fra udvalgene
5. Emner til beslutning i bestyrelsen
6. Økonomi
7. Eventuelt

Emner til beslutning i bestyrelsen (pkt. 5) skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før mødedato for behandling.



5 Beslutningsdygtighed og afstemning

Bestyrelsen er altid beslutningsdygtig, dog mindst 50 % . Bestyrelsesmedlemmerne har en stemme hver. Afgørelse træffes ved almindelig stemmeflertal. Ved evt. stemmelighed bortfalder forslaget. Afstemning og valg foretages ved håndsoprækning eller skriftligt, hvis det begæres af mindst et medlem. Skønner formanden at medlemmernes stilling til et forslag eller valg er entydig, udtaler denne dette.

6 Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsens overordnede opgave er at føre tilsyn med, at repræsentantskabsmødets beslutninger gennemføres. Hertil hører, at bestyrelsen:

- Tager stilling til årsregnskabet med tilhørende revisionsprotokollat til forelæggelse for repræsentantskabet.
- Tager stilling til beretningerne fra eliteudvalget, breddeudvalget og børne- og ungdomsudvalget.
- Vedtager budget senest 1. januar for det følgende regnskabsår.
- Tager stilling til stævnekalenderen senest 1. januar efter indstilling fra breddeudvalget.
- Påser, at medlemsforeningerne overholder Dansk Fægte-Forbunds love og bestemmelser.
- Tager stilling til ansættelse og afskedigelse af lønnet personale.
- Administrerer de daglige funktioner i Dansk Fægte-Forbund
- Fører tilsyn med elite-, bredde- og børne- og ungdomsudvalget og behandler klager over de nævnte udvalgs sagsbehandling og afgørelser.
- Sørger for, at Dansk Fægte-Forbunds økonomiske midler anbringes på betryggende vis.
- Udfærdiger referater over årsmøder og bestyrelsesmøder.
- Tilser, at Dansk Fægte-Forbunds repræsentationsret bliver udnyttet i organisationer og udvalg, som har Dansk Fægte-Forbunds interesse.
- Holder medlemsklubberne orienteret om forbundets aktiviteter via hjemmesiden og lejlighedsvis nyhedsbreve.
- Udpeger et revisionsfirma, jf. vedtægternes paragraf 26

Til varetagelse af særlige opgaver kan bestyrelsen nedsætte stående eller midlertidige udvalg, der arbejder under bestyrelsens ansvar.

7 Referat

Bestyrelsens beslutninger nedskrives i et referat, som udsendes til samtlige medlemmer og suppleanter til kommentering senest 3 dage efter mødets afholdelse. Referatet publiceres på forbundets hjemmeside senest 7 dage efter mødets afholdelse.

8 Anden deltagelse i møde

Bestyrelsesmedlemmer kan invitere andre til at deltage i møderne. Deltagelsen skal inden mødets start godkendes af bestyrelsen.



9 Kommunikation mellem bestyrelsesmøder

Korrespondance pr. mail, hvor der forventes en aktion, skal stilles direkte til en person med kopi til resten af bestyrelsen. Der henstilles til at svar foretages inden for 3 dage.

10 Fortolkning og revision

Ændringer i og tilføjelser til nuværende forretningsorden skal godkendes på to efter hinanden ordinære bestyrelsesmøder.

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 17-08-2010

Revideret 3-5-2017