



## Møde

<b>Titel</b>	Bestyrelsesmøde
<b>Dato</b>	29. januar 2020
<b>Deltagere</b>	Jan Sylvest (JS), Catharina Winterberg (CW) på skype Peter Zacho (PZ) Louise Seibæk (LS) Peter S. Linnemann (PL) Jasper Carlsen (JC) på skype
<b>Fraværende</b>	Erik Pock, Marianne Falk Portved
<b>Referent</b>	Marianne Ipsen, IKC
<b>Kopi sendt til (cc)</b>	DFF

## Formål

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagsorden

## Referatpunkter

#	Dagsorden	Kommentar
1	Dagsorden	OK
2	Orientering fra formanden	<p><b>1. Det politiske program fra DIF</b></p> <p>Jan har udsendt materiale. Afventer <b>referat fra økonomimøde</b>.</p> <p><b>2. Kvittering</b> for opstart af økonomi</p> <p>Vi har kigget ind i strategien for den næste periode. Der er lavet en foreløbig strategi. Hovedessensen er de eksisterende klubber. Fuld kraft på talent- og elite. Mangler afklaring fra Team-Danmark. Der kommer et semi-referat senere. Aftalt at der skal sættes 2 timer af på et kommende møde. Vi skal invitere til et samarbejde til klubberne.</p> <p><b>3. Nordisk Fysio</b></p> <p>Har fået henvendelse fra 2 ansøgere – ingen danskere. Vi skal bruge bla. til Cadet Junior. Der er Ikke foretaget noget valg.</p>



#	Dagsorden	Kommentar
3	Orientering fra udvalgene	<p><b>Elite:</b></p> <p>Der bliver sendt udtagelsesbreve ud på mandag.</p> <p>Laurence vender tilbage på lørdag fra barsel. Skal på uddannelse efterfølgende.</p> <p>GDPR: Fortegnelseslisten – der står noget med landsholdsfægttere – vi vil hellere have bruttofægttere! Ingen yderligere kommentarer. Louise sender dette til Catharina.</p> <p>Louise svarer Lars Robl i forbindelse med hans henvendelse.</p> <p>Det blev konkluderet, at der ikke er modtaget konkrete planer for arbejdet mod herrekårdeholdets kvalifikation til OL i Tokyo 2020. Formanden for TEU vil sikre, at Sportschefen som den ansvarlige indsamler planerne, der kan indgå i svar til Lars Robl. Ligeledes blev det aftalt, at Sportschefen skal sikre at der udarbejdes konkrete planer inden den næste 4 års satsning bliver startet op efter OL i Tokyo.</p> <p>Næste gang eliteudvalget mødes den 3. marts - skal der kigges på sæsonplaner og evalueringer. Der skal kigges på U23 EM.</p> <p><b>Uddannelse</b></p> <p>Har fået de sidste input til <b>dommeruddannelsen</b> – ser ud til at vi kan få samlet et hold – min. 6-7 stykker. Det bliver noget med hjemmearbejde, plus en hel dag mm. Afholdes inden sommerferien.</p> <p><b>Træneruddannelse:</b> Der kommer et skema ud til nuværende trænere.</p> <p>Andre uddannelser indenfor fægtning – ser vi på efterfølgende.</p> <p><b>Udvikling</b></p> <p>Erik har været i Jylland og besøge klubber. Vi har ikke fået en status p.t.</p> <p><b>Stævne/Lejr</b></p> <p>Ikke noget nyt fra Marianne! Har sendt input omkring budgettet.</p>
4	Orientering fra komitéerne	<p><b>1. Offentliggørelse af udtagelse</b></p> <p>Er kommet på hjemmesiden.</p>
5	Emner til beslutning	<p><b>1. Børnefondskonceptet</b></p> <p>Alle har modtaget oplægget. Peter kører videre med det. Der kommer en plan så vi kan blive mere konkrete.</p> <p><b>2. Jobbeskrivelse til udviklingskonsulent</b></p> <p>Catharina og Peter laver et udkast til næste møde – Peter vender tilbage med et oplæg til Catharina.</p> <p><b>3. Frivillighedsstrategi bolden-</b> hvem løber med den?</p>



#	Dagsorden	Kommentar
		Peter Zacho tager bolden. DIF har noget info om hvordan man kan arbejde med dette.
6	Økonomi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Status – se vedhæftet bilag Har ikke fået en opgørelse fra Karina. Tallene kommer i næste uge.</li><li>2. Budget 2020 – offentliggøres Offentliggøres på hjemmesiden – Jan sender det til kontoret.</li></ol>
7	Evt.	<p><b>Medaljer</b> Jan mangler at få en status - Jan kontakter Hans, så vi kan få bestilt!</p> <p><b>Kommunikation</b> Når dokumenter/tekst rettes på hjemmesiden, ønsker vi det fremgår af siden med en dato for ændringen – og gerne at man når man gør på hjemmesiden får en notifikation om, at der er ændringer. Kontoret undersøger om det er muligt at få en sådan notifikation. Kontoret giver besked til Laurence og Martin omkring dette.</p> <p><b>Repræsentantskabsmøde</b> DM i weekenden sammen med repræsentantskabsmødet – det skal undersøges hvordan dette kan arrangeres, så så mange som muligt kan deltage begge steder. Louise kommer med et oplæg over 2 dage.</p> <p><b>GDPR</b> fortegnelsesliste Alle har fået ekstra frist. Catharina rykker, hvis det bliver nødvendigt.</p> <p>Klima – forslag om at lave en hensigtserklæring måske – vi kigger på det som FIE har sendt.</p>
	Kommende datoer	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tirsdag den 25. februar 2020</li><li>• Onsdag den 25. marts 2020</li></ul>

## Opgaveliste

(Fællesopgaver)

#	Emne/aktivitet	Deadline	Ansvar
1			
2			



#	Emne/aktivitet	Deadline	Ansvar