

**Møde**

Titel	Bestyrelsesmøde
Dato	Dato: 12. maj 2020 kl. 18.00
Deltagere	Jan Sylvest (JS) Catharina Winterberg (CW) -SKYPE Peter Zacho (PZ) - SKYPE Louise Seibæk (LS) Peter S. Linnemann (PL) Jasper Carlsen (JC) - SKYPE Erik Pock (EP) - SKYPE Marianne Falk Portved (MFP) - SKYPE
Fraværende	Ingen
Referent	Marianne Ipsen, IKC
Kopi sendt til (cc)	DFF

Formål

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagsorden

Referatpunkter

#	Dagsorden	Kommentar
1	Dagsorden	Yderligere punkter: ingen ok
2	Orientering fra formanden	1. Nyt fra DIF Jan har deltaget i flere møder omkring Corona – i går om vores penge – evaluering af støttestrukturen i de første 2 år. I får evalueringsrapporten tilsendt. Stor tilfredshed generelt. Der er ikke noget i rapporten der siger at der er noget galt. 2. Fægtning – kontaktsport eller ej DFF er en indendørs-kkontaktsport iflg. DIF – vi er i den værste gruppe. Ikke det bedste. Mads har udarbejdet et skriv til DIF – så vi måske kan blive takseret som et af de forbund som må starte op i næste fase. Vi afventer nærmere.



#	Dagsorden	Kommentar
		<p>3. Corona vejledning Mads skal lave en vejledning /guidelines omkring Corona – han er i gang med dette. Formanden har bedt Jørgen komme med nogle kommentarer til dette skriv. Mads er derudover i gang med en analyse over byer – hvordan byerne ser ud med hensyn til byernes faciliteter?</p> <p>4. Beretninger udsendes Formanden har modtaget de fleste – Erik Pock sender sin beretning i morgen til kontoret. Udsendes efterfølgende til klubberne.</p>
3	Orientering fra udvalgene: Stævne- og lejrudvalget	Der er ingen stævner – sommerlejren – må vi afvente. Træffer beslutningen senere. Vi har gode muligheder for sen aflysning med Vandrehjemmet.
	Talent- og eliteudvalget	Der er lige kommet en besked fra Team DK til sportschefen – med et sæt retningslinjer for elite-atleter. Der skal være godkendelse fra de respektive kommuner hvor træningen skal foregå. Der er forskellige træninger i gang i nogle klubber efter de gældende regler. Fremadrettet er vi undervejs med to nye aftaler i talentudviklingsprojektet. Louises lederuddannelse fortsætter som webinar og med afslutning i Stockholm sidst på året. Maj måneds træningssamling – bliver en virtuel samling.
	Udviklingsudvalget	Der er ikke sket noget særligt – udover et arrangement. Vi skal følge op med HEMA-klubberne. Erik kontakter Janus.
	Uddannelsesudvalget	Træneruddannelsen ikke noget nyt. Dommeruddannelsen er klar til at blive testet. Det vil være fint hvis vi også kan lave noget lokalt. Vi kan bruge Phillippe som instruktør. Vi tester inden sommerferien. Peter L. kommer tilbage med konceptet.
4	Orientering fra komitéerne	Vi har ikke modtaget noget udover beretningerne fra 2019.
5	Emner til beslutning	<p>1. Genåbning af DFF og klubber. Vi er åbnet op så vi kan holde vores bestyrelsesmøder også fysisk. Vi håber vi få en om klassificering, så vi kan fægte udenfor.</p> <p>2. Evt. indkaldelse af repræsentantskabsmøde</p> <p>Vi er blevet spurgt om vi kan gøre det virtuelt? Bestyrelsen drøftede om dette kunne være en ide? For og imod?</p>



#	Dagsorden	Kommentar
		Det blev besluttet, at vi indkalder til nyt repræsentantskabsmøde i august – således at klubberne kan nå at have deres egne generalforsamlinger inden. Evt. afholde det over 2-3 steder, hvis vi på grund af Corona én ikke må være så mange samlede, men vi håber at det kun bliver nødvendigt med et sted. Dato er sat til: søndag den 30. august.
6	Økonomi	<ol style="list-style-type: none">1. Underskrifter på årsrapport Marianne F. mangler at underskrive. Dette gøres i aften.2. Økonomi status Regnskabet pr. 30. april er udsendt samt budget.3. Revideret budget – Jan udsender dette til bestyrelse og kontoret. Skal offentliggøres på hjemmesiden.
7	Evt.	<ol style="list-style-type: none">1. Oplæg til stævner fra SLU. (kan vi flytte det til næste gang?) Catharina sender oplægget ud.2. Ingen stævner i juni – Catharina laver et skriv vi kan sende ud til klubberne og hjemmesiden.3. Udviklingskonsulent. Der er kommet 5 ansøgninger. Regner med flere inden deadline. Deadline den 17. maj.4. Forslag til høring? Frist 1. juni. Indtil nu 2 svar.5. Betaling af Doha – hotel? DFF betaler fægternes udlæg for 2 ekstra overnatninger og forsøger at få pengene fra hotellet. Vi skal være opmærksomme på problematikken fremover, så fægterne ved hvad der er bestilt til dem. Dette gøres ved at Sportschefen informerer fægterne, når han bestiller hotel i forbindelse med EM, Worldcup, således at fægterne får en kopi af bekræftelsen, så vi på denne måde sikrer, at de ved hvad de skal betale for på stedet.
8	Godkendelse af referat	Referat bliver udsendt til godkendelse denne gang.
	Kommende datoer	10. juni kl. 18.00 – hos IKC. Alternativt skype.



Opgaveliste

(Fællesopgaver)

#	Emne/aktivitet	Deadline	Ansvar
1			
2			