

**Møde**

Titel	Bestyrelsesmøde
Dato	Dato: 10. juni 2020 kl. 18.00
Deltagere	Jan Sylvest (JS) Louise Seibæk (LS) Peter S. Linnemann (PL) Erik Pock (EP) - SKYPE Catharina Winterberg (CW) - SKYPE
Fraværende	Peter Zacho (PZ) Marianne Falk Portved (FP), Jasper Carlsen (JC)
Referent	Marianne Ipsen, IKC
Kopi sendt til (cc)	DFF

Formål

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagsorden

Referatpunkter

#	Dagsorden	Kommentar
1	Dagsorden	Godkendelse ok efter de tilførte emner under beslutning.
2	Orientering fra formanden	1. Nyt fra DIF, årsmøde den 20. juni Bliver et fysisk møde i Brøndby – bliver gennemført som planlagt. Jan deltager. 2. Tilbage melding fra statusmødet med DIF's konsulent Der er 2 tilbage meldinger omkring hhv. spor 1 og 3. Stor tilfredshed! Vi skal sætte fokus på at bliver nogle flere medlemmer! Mads deltog i mødet. 3. Coronavejledning Vi har genåbnet for indendørs fægtning i henhold til reglerne. Reglerne er udsendt. Har meddelt EFC at vi er i gang.
3	Orientering fra udvalgene:	



#	Dagsorden	Kommentar
	Stævne- og lejrudvalget	Marianne har fuld gang planlægning af stævner til efteråret!
	Talent- og eliteudvalget	Skulle have haft møde i går – blev kun delvist. - Mødet er udsat til næste uge. Leon Paul aftalen udløber i år – forventer iflg. Laurence at det kan fortsætte. Men det er ikke bekræftet.
	Udviklingsudvalget	Har fået en henvendelse fra en dygtig HEMA fægter. Han vil gerne have et tilskud til at lave en reklamefilm for HEMA. Kørestolsfægtning – her har vi fået en henvendelse om at genoptage dette. Evt. opstart af Satellitklub i Nyk. F. med støtte fra Vordingborg.
	Uddannelsesudvalget	Spørgeskema klart via IKC – Sendes ud inden udgangen af juni. Børnefægtefonden skal Steen Bjerre kontaktes – så der kan komme et møde i stand. Møde i udvalget i næste uge.
4	Orientering fra komitéerne	1. Varsling af aflysning af veteran DM Jørgen Koch vil gerne aflyse Veteran DM – vi afventer med dette til vi ved mere omkring konkurrencer.
5	Emner til beslutning	1. Genåbning af DFF og klubber Vi er genåbnet – men ikke alle klubber kan starte op. Vi har sendt vejledninger ud. Kan vi gøre mere? Jan kontakter Mads for at Mads kan hjælpe klubberne med at komme i gang. 2. Elite Strategi proces Materiale udsendt til bestyrelsen. Udkast til hovedmål – derefter kommer delmålene. Vi sender planen ud med en forklarende e-mail til alle klubber til høring når vi er klar til dette. Projektet skal beskrives nærmere. Næste gang vil I se diverse tilretninger og beskrivelser og definitionerne på områderne samt visionerne. Processen er vedtaget med den bemærk at 2. høring skal involvere alle klubber. 3. Oplæg til stævner Udsættes til næste gang. 4. DM'er Alle de stævner der ikke er blevet afviklet – bliver ikke afviklet senere – udover DM'erne. Ranglisten afsluttes først når vi har afsluttet DM i efteråret. Datoerne skal besluttes for DM. Senior DM – gerne først i efteråret – gerne september. FKT vender tilbage med dato.



#	Dagsorden	Kommentar
		Kadet/ Junior DM – gerne i september B&U DM afventer nærmere fra Marianne. F.eks. 26.-27. september
6	Økonomi	1. Økonomi status Ingen kommentarer.
7	Evt.	Forretningsordenen ændret i henhold til bestyrelsesmødet den 20. april og 10. juni 2020 vedrørende godkendelse af referat. Ændringen er hermed godkendt. Vi skal udsende igen til repræsentantskabsmødet den 30. august med alle datoer for valg mm.
8	Godkendelse af referat	Referat godkendt d.d.
	Kommende datoer	30. juni kl. 18.00 hos IKC: Stævnereglement – forslag til vedtægtsændring. 11. august. Kl. 18.00 hos IKC

Opgaveliste

(Fællesopgaver)

#	Emne/aktivitet	Deadline	Ansvar
1			
2			