

**Møde**

| | |
|----------------------------|--|
| Titel | Bestyrelsesmøde - SKYPE |
| Dato | 30. juni 2020 kl. 18.00 |
| Deltagere | Jan Sylvest (JS) Catharina Winterberg (CW) Louise Seibæk (LS) Peter S. Linnemann (PL) Jasper Carlsen (JC) Marianne Falk Portved (MFP) |
| Fraværende | Peter Zacho (PZ) Erik Pock (EP) |
| Referent | Marianne Ipsen, IKC |
| Kopi sendt til (cc) | DFF |

Formål

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagsorden

Referatpunkter

| # | Dagsorden | Kommentar |
|---|------------------------------|---|
| 1 | Dagsorden | Efter ændringer – godkendt. |
| 2 | Corona Veteran DM | Har fået et forslag – DM udskydes til oktober – aflyser +60 og +70? Godkendt – der skal udsendes information om dette og hvorfor der bliver aflyst (begrundelse). Træningslejren aflyses. Ok – Jan giver besked videre. |
| 3 | Stævne-reglement | Gennemgang af Stævne-reglementet – diverse rettelser efter drøftelse. Reglementet er godkendt med disse rettelser. Det godkendte Stævne-reglement sendes til sekretariatet. |
| 4 | Forslag til vedtægts-ændring | Forslaget blev drøftet efter de indkomne kommentarer fra høringen. Forslaget blev tilrettet og godkendt. Forslaget fremsendes til sekretariatet. |



| # | Dagsorden | Kommentar |
|----|--------------------------|--|
| 5 | Strategiproces med DIF | Processen er udsendt til alle. Der er aftalt møde med den politiske repræsentant i DIF sammen med vores nye udviklingskonsulent primo september. |
| 6 | HFK udviklingspotentiale | Indstilling fra Talent- og Eliteudvalget om anvendelse af del af uforbrugte midler i EliteProjektet 2020 blev gennemgået og drøftet. Bestyrelsen godkender at Talent- og Elite arbejder videre med det og de kommer med et konkret forslag til bestyrelsen. Oplægget fremsendes til bestyrelsen snarest. |
| 7 | Karen Lachmann fonden | Det er p.t. Ole Kokborg der har rettighederne – så vi kan ikke uddele noget p.t. Vi skal have rettighederne overført til den nye kommende kasserer. Vi informerer om at der kan søges – vi annoncerer det på hjemmesiden i lighed med tidligere år. |
| 8 | Samarbejde med DGI | DGI vil køre en kampagne for at få flere til at gå til fægtning. Det skal foregå i uge 43. Pt. tager Mads opgaven sammen med formanden. Der bliver genereret nogle videoer. |
| 9 | Repræsentantskabsmødet | Det fremsendte forslag tilrettes og sendes til bestyrelsen for endelig godkendelse/kommentarer og derefter udsendes 3. juli. |
| 10 | Ny udviklingskonsulent | Der er ansat ny udviklingskonsulent, som starter pr. 1. september. Der kommer en præsentation senere. |
| 11 | Evt. | |
| | Kommende datoer | 11. august 2020 – gerne hos IKC + skype |



Opgaveliste

(Fællesopgaver)

| # | Emne/aktivitet | Deadline | Ansvar |
|---|----------------|----------|--------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| | | | |
| | | | |