



Møde

Titel	Bestyrelsesmøde
Dato	Dato: 8. september kl. 17.30
Deltagere	Jan Sylvest (JS) Louise Seibæk (LS) Peter S. Linnemann (PL) Majken Linnemann (ML) Erik Rykind-Blarke (ERB) Morten Hjulmand (MH) Mads Eriksen (ME) Pia Stiller (PS) Marianne Falk Portved (MFP) på skype Erik Pock (EP) på skype Catharina Winterberg (CW) på skype
Fraværende	ingen
Referent	Marianne Ipsen, IKC
Kopi sendt til (cc)	DFF

Formål

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagsorden

Referatpunkter

#	Dagsorden	Kommentar
1	Velkomst	Jan bød velkommen
2	Godkendelse af dagsorden	Godkendt.
3	Præsentation af bestyrelse og referent samt ansatte	Alle præsenterede sig.
4	Kort status på arbejdet	Status fra Mads – to af klubbernes bestyrelser fungerer godt. Medlemstallet er lidt under hvad det skal være – meget har ligget stille grundet Corona. Fremadrettet



#	Dagsorden	Kommentar
	fra Mads og Morten	<p>skal der gang i Exit-planen, hvordan sørger vi for klubberne efter vi har forladt dem.</p> <p>Morten har taget fat på hvad fægtning er? Alle de forskellige grene af sporten.</p> <p>Er i gang at kigge på de eksisterende udviklingsaftaler og om der skal nye i gang.</p> <p>Arbejder på et spørgeskema til både bestyrelse og udøvere.</p> <p>Efterfølgende besøg i klubberne. Tovholder på strategi-aftalen.</p>
5	Konstitution af roller	<ol style="list-style-type: none">1. Næstformand Catharina valgt og fortsætter.2. Kasserer Erik Rykind Blarke blev valg som kasserer3. Bestyrelsesmedlem Majken Linnemann
6	Kommunikation i bestyrelsen	<p>Messenger gruppe, facebook, web, e-mail mv)</p> <p>Vi bruger fremover en formular med tilmelding til bestyrelsesmøder som medsendes ved indkaldelsen. Her noteres om hvordan man deltager/fysisk/skype og om man ønsker forplejning.</p> <p>Vi skal primært bruge e-mail kommunikation mellem bestyrelsens medlemmer.</p> <p>Vi kan dog fortsat bruge messenger-gruppen ved hastesager.</p> <p>Sekretariatet sørger for sammen med Catharina at der oprettes/slettes e-mail og ekstranet grupper.</p> <p>FB-sider – skal have opdateret hvilke sider vi skal have?</p> <p>Ekstranet – bruges til arkivering. Gennemgås på et senere tidspunkt.</p>
7	Orientering fra formanden	<ol style="list-style-type: none">1. Strategimøde med DIF Mødet gik rigtig godt og var interessant. Processen blev gennemgået. Vi skal aflevere strategispor til november. Mødet var med DIF-konsulenten og vores politiske kontakt. Referat fra mødet bliver fremsendt til formanden.2. Tivolimøde Handlede om Corona-tiltag – kort gennemgang af strategiprocesen – samt kvinder herunder flere kvinder i bestyrelserne.3. Oplæg af måtter i Odense ikke længere muligt Vi har kontaktes Janus, Hema for at finde plads. En anden mulighed er Greve.



#	Dagsorden	Kommentar
		<p>4. NM i Finland og Norge</p> <p>Udfordringen er omkring Finland hvorvidt der kan afvikles stævner? Svar midt september på Kadet og Junior. Det bliver formentlig svært at gennemføre. Der skulle også have været Veteran i Stockholm, men måske kan det afholdes i Oslo?</p>
8	Orientering fra udvalgene: Stævne- og lejrudvalget	<p>Der arbejdes videre på at få nogle stævner og lejre op at stå.</p> <p>Vordingborg vil gerne stå for en lejr i efterårsferien. Erik laver invitation og sender budget.</p>
	Talent- og eliteudvalget	<p>Første møde i den nye forsamling den 22. september.</p> <p>Ny sæson starter op med mange fægttere på bruttolandsholdet. Træningssamling i starten af oktober. Noget i Hellerup og noget i Trekanten.</p> <p>Næste melding fra FIE – siger ikke 1. november men formentlig først opstart fra 1. januar.</p> <p>Trekanten Int. i oktober i Valby-hallen. Vides ikke på nuværende tidspunkt med forsamlingsforbuddet om vi kan gennemføre.</p> <p>DM kadet junior den kommende weekend. Det kommende ønskes på dagsorden.</p> <p>Udvalget sender et oplæg til de kommende stævner til et senere møde.</p> <p>Laurence har indkaldt elite kårde landsholdet til en møderække. Der var møde i dag, hvorfor han ikke kunne være til stede i dag og præsentere sig. Det forventes at ske ved næste bestyrelsesmøde.</p>
	Udviklingsudvalget	<p>Der arbejdes videre med projektet i Nyk. Falster.</p> <p>Der arbejdes på invitation til lejren i efterårsferien.</p>
	Uddannelsesudvalget	<p>Dommeruddannelsen – der er 10 deltagere på.</p> <p>Materialet er ved at være klar.</p> <p>Vi tænker prisen skal være kr. 800,- og måske med mulighed for tilskud, hvis man ikke kan få tilskud fra kommunen.</p> <p>Vi vil involvere udviklingskonsulenten.</p> <p>Træneruddannelsen – Peter følger op her.</p>
9	Orientering fra komitéerne	<p>Ingen kommentarer udover HEMA afvikler DM den 3. oktober i Odense.</p> <p>Veteran – ønsker at fastholde tidligere udmelding omkring +60 og +70.</p>



#	Dagsorden	Kommentar
10	Emner til beslutning i bestyrelsen	<p>1. Veteran DM beslutning om afholdelse af +60 og +70 Det handler om at DFF har ansvaret – kan vi få fægterne til at skrive under på en ansvarsfraskrivelse? Det blev besluttet at skubbe beslutningen til næste bestyrelsesmøde i oktober.</p> <p>2. Iværksætte uddannelse af den nye i bestyrelsen samt i udvalgene Der er p.t. ikke noget ønske om dette, udvalgene uddanner selv deres nye medlemmer. Der er også mulighed for at formanden kan komme på besøg i udvalgene og informere, hvis det ønskes.</p> <p>3. Nedsættelse af revisionsudvalg af forretningsordenen og øvrige dokumenter Der skal kigges på forretningsordenen – samt Good Governance og Code of Conduct. Majken vil påtage sig opgaven omkring forretningsordenen og Good Governance - men ikke øvrige dokumenter, og hun skal have tilsendt materialet fra DIF som det skal holdes op imod. Louise vil gerne ved lejlighed kigge på Code of Conduct og matchfixing sendes til Erik.</p> <p>4. Nedsættelse af udvalg om repræsentantskabsmøde, herunder evaluering af dette års møde Det blev aftalt, at Jan og Pia er i udvalget sammen med udviklingskonsulenten.</p> <p>5. Politisk ansvarlig for klub Der skal laves et forarbejde med noget data fra Morten inden der eventuelt udpeges hvem der skal være politisk ansvarlig for de enkelte klubber.</p> <p>6. Udpegede af bestyrelsen til udvalg og komiteer Talent og Elite: Flemming Olstrøm – genvalgt Uddannelsesudvalget: Leder fortsat efter kandidat SLU: afventer – kandidat ikke på plads p.t. Udviklingsudvalget: kandidat ikke på plads p.t.</p> <p>Komiteer: Veterankomitee: Her blev valgt: Simon Jeiner, Frank Ruszkai og Erik Pock. Vi afventer en konstituering af komiteen med hensyn til formand. Det foreslås, at Jørgen P. Koch er tilknyttet komiteen som seniorrådgiver</p>
11	Økonomi	<p>1. Ny kasserer – Formanden nævnte, at tallene ser fine ud – men der mangler at blive afviklet aktiviteter. Vi kommer ud med et overskud. Tallene er udsendt og man er velkommen til at spørge ind hos Karina, IKC, hvis der er spørgsmål. Karen Lachmann – vi søger kandidater – det er fortsat Ole Kockborg som har ansvaret. Der skal laves en nyhed, at vi søger kandidater – deadline for ansøgning: 1. oktober.</p>
12	Evt.	Peters punkt omkring Elite – tages op på næste møde, hvor det forventes af sportschefen er til stede.



#	Dagsorden	Kommentar
	Kommende datoer	Næste møde: tirsdag den 6. oktober kl. 17.30 hos IKC. Repræsentantskabsmøde 2021 – flyttes til 11. april såfremt regnskabet kan være klar. Afventer Jan taler med Karina inden udmelding.

Opgaveliste

(Fællesopgaver)

#	Emne/aktivitet	Deadline	Ansvar
1			
2			