



Møde

Titel	Bestyrelsesmøde
Dato	Dato: 6. oktober 2020 kl. 17.30
Deltagere	Jan Sylvest (JS) Louise Seibæk (LS) Majken Linnemann (ML) Peter S. Linnemann (PL) Erik Rykind-Blarke (ERB) Pia Stiller (PS) Marianne Falk Portved (MFP) på Skype Erik Pock (EP) på Skype – deltager først ca. kl. 19 Catharina Winterberg (CW) på skype Gæster: Laurence Halsted og Morten Hjulmand
Fraværende	
Referent	Marianne Ipsen, IKC
Kopi sendt til (cc)	DFF

Formål

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagsorden

Referatpunkter

#	Dagsorden	Kommentar
1	Velkomst	Jan bød velkommen specielt til Laurence og Morten, som gæster
2	Dagsorden	DR under punkt 7 tilføjes Klagesagen flyttes og tages til sidst. Dagsorden godkendt herefter
3	Kort status på arbejde – Laurence og Morten Hjulmand	Status fra Morten: Der blev udleveret en tidsplan/handlingsplan for de kommende måneder – som der blev refereret til og gennemgået.



#	Dagsorden	Kommentar
		<p>Bestyrelsen holder strategimøde den 11. november kl. 18-21 hos IKC. MI booker lokale.</p> <p>Efterfølgende skal der holdes strategimøde den 25. november kl. 18-20 hos IKC. MI booker lokale.</p> <p>Morten afleverer materiale til bestyrelsen den 20. november. Morten fremsender skabelonen der skal anvendes til DIF.</p> <p>Morten fortalte om sine oplevelser ved 6 klubbesøg og diverse stævner.</p> <p>Status fra Laurence:</p> <p>Der har været træningssamling i weekend. 14 workshops over 2 dage.</p> <p>Møde i Taastrup hvor klubben fik foreningsprisen.</p> <p>OL – udtagelser – status. Der er fremsendt et oplæg fra Eliteudvalget. Der er opbakning fra bestyrelsen til dette, men det skal bemærkes, at det var ikke en enig bestyrelse. Der skal udsendes et skriv.</p>
4	Kommunikation i bestyrelsen - Status	<p>Alle har fået e-mail adgang – men nogle få mangler at få ekstranet adgang.</p> <p>Der mangler også lige billeder til hjemmesiden af hhv. Majken og kassereren.</p>
5	Orientering fra formanden	<ol style="list-style-type: none">1. DM'er – afviklingen Der har været afviklet diverse DM'er – i disse corona-tider. Vi skal samle op på de erfaringer vi har fået og opdatere vores stævnevejledninger. Der har været en del kritik i forbindelse med Corona men også positive tilkendegivelser over at det kunne lade sig gøre at gennemføre. Fremtidige DM'er: hvordan skal de sættes i udbud – dette skal bestyrelsen tage stilling til for de kommende år.2. Møde med næstformanden fra DIF Jan orienterede om et positivt møde.3. NM Oslo Planlagt til afvikling i november. Vi afventer fortsat.4. CCCP De vil gerne have afvikling i december iflg. Hellerup – men vi afventer fortsat om det bliver til noget.5. Nordisk Union møde Der er snart skype møde – afventer agendaen. Jan deltager.6. Støtte fra FIE



#	Dagsorden	Kommentar
		<p>Vi mangler at høre fra FIE om det vi har bedt om.</p> <p>7. DR – formanden er blevet kontaktet af DR. Det handler om to cases + joker. Formanden har udarbejdet nogle forslag om bl.a.: Rummelighed – Fægtning har plads til alle – flere eksempler og vinkler. Frivillighed – fægtning har brug for alle!</p>
6	Orientering fra udvalgene: Stævne- og lejrudvalget	<p>Har haft første møde i udvalget. Har budt Carl Emil velkommen og opgaverne er blevet fordelt. Vil lave nyhedsbreve efter behov.</p> <p>Stævne i Ålborg i januar 2021.</p> <p>Der bliver ikke holdt stævner i hverken Sverige eller Tyskland p.t.</p> <p>Det nye fægterelement er startet op her fra den 1. oktober 2020.</p>
	Talent- og eliteudvalget	<p>Har haft 2 møder siden sidst - bla. med de nye medlemmer i udvalget, hvor de har fået en orientering om udvalget og om OL-kval. om OL-kval. og om OL-kval. og</p> <p>TID-projektet er næsten færdigt og bliver præsenteret når det er klart til evaluering.</p> <p>Afventer TEAM Danmark aftale. Vi afventer om det bliver en 1-årig forlængelse eller hvad status er? Vi ønsker et skr. svar.</p>
	Udviklingsudvalget	<p>Der er udsendt invitation til fægtelejr i efterårsferien.</p> <p>Sydsjælland Open også i efterårsferien</p> <p>Underviser pågår stadig i Nyk. Falster.</p>
	Uddannelsesudvalget	<p>Dommeruddannelsen starter på søndag med 16 deltagere på teams 2 timer. Vi bruger events til træne. Eksamen primo januar. Vi laver et opsamlingsheat efter efterårsferien.</p> <p>Træneruddannelsen: Morten og Sussie gennemgår uddannelsen.</p>
7	Orientering fra komitéerne	<p>HEMA stævne som formanden overværede.</p> <p>Veteran: Konstitueret komiteen med Simon Jeiner som formand. Medvirket til at finde en ny arrangør af Veteran DM 2020 Taget de indledende skridt til at planlægge en weekend med træningssamling og stævne. Pt. undersøges mulighederne for, at FKTs veteran julemesterskab udvides med en træningssamling. Stævnet er valgt fordi det allerede er et godt besøgt stævne. I gang med at afdække om der i Jylland skulle være en klub, som til foråret vil være vært for et lignende arrangement.</p>
8	Emner til beslutning	<p>1. Veteran DM beslutning om afholdelse</p> <p>Der er modtaget en Indstilling fra Veteran komiteen.</p>



#	Dagsorden	Kommentar
		<p>Bestyrelsen bakker op omkring afholdelsen hos Trekanten i henhold til indstillingen. Formanden orienterer Simon Jeiner/komiteen</p> <p>2. Udpegede af bestyrelsen til udvalg og kommissioner (manglende udvalg) Ingen indstillinger p.t.</p> <p>3. Klagesag – flyttes til behandling efter sidste punkt</p>
9	Økonomi	<p>Nyt fra Erik om bla. status på økonomi, underskrifter. Karen Lachmann Fond m.v.</p> <p>Regnskabet er udsendt. Karen Lachmann Fonden – dokumentationen skal opdateres. Der skal laves en fuldmagt til den nye kasserer. Pt. ingen ansøgninger modtaget. Vi forlænger ansøgningsfristen til den 1. november. Kun ansøgninger fra i år tages i betragtning! Vi ændrer e-mail til: kasserer@faegtning.dk på det nye opslag.</p>
10	Evt.	<p>1. Status fra udvalg om repræsentantskabsmøde Der har ikke været møde i gruppen – Mødet holdes den 11. april 2021. Det kan nu meldes ud.</p> <p>2. Status fra revisionsudvalg af forretningsorden og Good Governance Ikke noget nyt – kommer til næste møde.</p>
	Kommende datoer	<p>11. nov. og 25. nov. strategimøder. Møderne afholdes hos IKC.</p> <p>Næste bestyrelsesmøde onsdag den 4. nov. 17.30 afholdes hos IKC</p>

Opgaveliste

(Fællesopgaver)

#	Emne/aktivitet	Deadline	Ansvar
1			
2			



#	Emne/aktivitet	Deadline	Ansvar