



## Møde

<b>Titel</b>	Bestyrelsesmøde
<b>Dato</b>	Dato: 4. november kl. 17.30
<b>Deltagere</b>	Jan Sylvest (JS) Catharina Winterberg (CW) – på skype Louise Seibæk (LS) Majken Linnemann (ML) Peter S. Linnemann (PL) Erik Rykind-Blarke (ERB) Marianne Falk Portved (MFP) – på skype Erik Pock (EP) – på skype Pia Stiller (PS)
<b>Fraværende</b>	Ingen Marianne Ipsen, IKC
<b>Referent</b>	
<b>Kopi sendt til (cc)</b>	DFF

## Formål

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagsorden

## Referatpunkter

#	Dagsorden	Kommentar
1	Velkomst	
2	Dagsorden	Ok efter Karen Lachmann Fonden (Erik) – under pkt. 6.
3	Orientering fra formanden	<p>1. DM'er ansøgninger</p> <p>Jan har lavet et oplæg. Majken fremførte at det var en god ide at få konditionerne med når det blev udsendt, da der kunne være nye bestyrelser i klubberne, som ikke har kendskab til reglerne fra tidligere. Det blev drøftet hvornår DM for juniorer/kadetter skal ligge. Formentlig mellem medio november til medio januar. Jan arbejder videre med oplægget. Catharina sender lidt korrektioner til Jan.</p> <p>2. Nordisk Union møde, herunder køb af medaljer</p> <p>Skypemøde – gik hurtigt – det vigtigste var omkring tildeling af stævner. Vi er ovre i 2022 før vi kan samle omkring 700 fægttere, dette kan ikke lade sig gøre i 2021. DFF vil gerne stå for indkøb af medaljer.</p> <p>Opbakning til fysioterapi-ordningen. Alle lande vil gøre en bedre indsats for at finde kandidater til næste år.</p>



#	Dagsorden	Kommentar
		<p>3. Møde med DIF's konsulent (Mikkel)</p> <p>Udviklingskonsulenten og Jan har haft statusmøde med DIF-konsulenten omkring strategiplanen. Vi skal blot fortsætte. Mødet omhandlede spor 1 og spor 3.</p> <p>4. FIE</p> <p>Indkaldt til stemmemøde – i forhold til planer. Formanden deltager. Webinar – hvem deltager? Tilbuddet sendes rundt til bestyrelsen – hurtigt svar. Deadline for tilmelding 6. november.</p> <p>5. Covid-19</p> <p>Sverige har også lukket ned. Vi har fortsat udfordringer.</p>
4	Orientering fra udvalgene:  Stævne- og lejrudvalget	<p>Havde møde i går. Der er sendt nyhedsbrev ud, som også ligger på hjemmesiden.</p> <p>Har talt om sommerlejren.</p> <p>Der blev spurgt ind til førstehjælpstaske og medicintaske og det blev oplyst, at Forbundet har en førstehjælpstaske – som evt. kunne udlånes og efterfølgende fyldes op, så den kan bruges ved stævner.</p> <p>Vi har også en medicinkasse – hvor der er receptpligtig medicin i. Den står p.t. på en klinik på Frederiksberg hos Anders Andersen, hvor det har været Jørgen Koch, som har afhentet den, når den skulle bruges. Denne taske har klubberne ikke kendskab til iflg. Pia, så her skal der noget information ud.</p>
	Talent- og eliteudvalget	<p>Har brugt tid på placering af DM samt kriterier for udtagelser til EM/VM. Hvordan skal vi gøre det, hvis der ikke bliver afholdt stævner. Udgangspunktet er som de er iflg. hjemmesiden – der er en risiko for at fægterne ikke opnår kriterierne, så vi ikke kan udtage fægtere.</p> <p>Louise fremlagde et forslag til en subjektiv vurdering, hvis det ikke bliver muligt med en objektiv. Der var tale om 5 punkter.</p> <p>Derudover er der eliteprojektet som har egne udtagelseskriterier.</p> <p>Der bliver lavet nogle minimumsbegrænsninger som Eliteudvalget indarbejder i de allerede udarbejdede kriterierne. Eliteudvalget kommer snarest med et nyt oplæg. Forslag om evt. et udtagelsesstævne i januar.</p> <p>Der er lagt sidste hånd på TID-projektet – Louise udsender det.</p> <p>Træningssamling – delt mellem 2 klubber. Dette viste sig at være positiv oplevelse. Der var også fokus på pigerne.</p> <p>Louise svarer Lars Robbels på hans henvendelse.</p>



#	Dagsorden	Kommentar
		Catharina kigger på en "whistleblower ordning" – tænkt for hele DFF.
	Udviklingsudvalget	Er fortsat i gang med den nye klub og får hjælp af udviklingskonsulenten. Arbejder sammen med skole/SFO.
	Uddannelsesudvalget	Dommeruddannelsen er godt i gang – der var 13 deltagere. Der er lavet en beskrivelse af uddannelsen. Har fået god hjælp af udviklingskonsulenten. Træneruddannelsen – vil gerne afholde 2. del. niveau 2. Kender ikke dato p.t. Træner1 – mangler en lektionsplan. Der er ønske om et trænerkursus i Århus.
5	Orientering fra komitéerne	Ingen kommentarer. Indstillingen til deltagelse i Veteran DM fra Simon Jeiner, Veterankomiteen – udsættes til næste møde. Pia sender et foreløbigt svar til Veterankomiteen.
6	Emner til beslutning	1. Udpegede af bestyrelsen til udvalg og kommissorier (manglende udvalg) Ingen kandidater. 2. Budget 2021 Vi forventer de samme penge til næste år fra Team Danmark i forbindelse med at vi er blevet forlænget et år. Det blev besluttet at budget 2021 bliver en kopi af 2020 og det overskud der måtte være i 2020 aftaler vi en plan for hvordan noget eventuelt kan anvendes efter en prioriteret rækkefølge. Dette tages op på strategimødet i næste uge. 3. Karen Lachmann Fonden 4 ansøgninger er modtaget. Der blev valgt en fægter. Pokal og beløb afleveres ved et kommende stævne.
7	Økonomi	1. Status Der er småt med udgifter – det meste er lønninger. Ellers ingen kommentarer.
7	Evt.	1. Status fra udvalg om repræsentantskabsmøde Der er møde på tirsdag i Glostrup omkring dette. 2. Status fra revisionsudvalg af forretningsorden og Good Governance Har sendt revideret forslag til forretningsorden. Good Governance kommer på igen sammen med forretningsorden til næste ordinære bestyrelsesmøde den 9. december.  Sekretariatet udsender Indkaldelse til de næste strategimøde henholdsvis 11. november kl. 18-21 og den 25. november kl. 18-20.  Udviklingskonsulenten skal lave dagsorden og udsende inden.
	Kommende datoer	Strategimøde: 11. november kl. 18-21 – hos IKC og Skype  Strategimøde: 25. november kl. 18-20 - hos IKC og Skype



#	Dagsorden	Kommentar
		Onsdag den 9. december k. 17.30 - hos IKC og Skype

## Opgaveliste

(Fællesopgaver)

#	Emne/aktivitet	Deadline	Ansvar
1			
2			