

**Møde**

<b>Titel</b>	Bestyrelsesmøde
<b>Dato</b>	Dato: 9. december 2020 kl. 18.00 - <b>SKYPE</b>
<b>Deltagere</b>	Jan Sylvest (JS) Catharina Winterberg (CW) Louise Seibæk (LS) Majken Linnemann (ML) Peter S. Linnemann (PL) Erik Rykind-Blarke (ERB) Marianne Falk Portved (MFP) Erik Pock (EP) Pia Stiller (PS) Morten Hjulmand
<b>Fraværende</b>	Mads Eriksen Laurence Halsted
<b>Referent</b>	Marianne Ipsen, IKC
<b>Kopi sendt til (cc)</b>	DFF

**Formål**

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagsorden

**Referatpunkter**

#	Dagsorden	Kommentar
1	Velkomst	Jan bød velkommen.
2	Kort afrapportering fra Mads, Laurence og Morten	Morten orienterede for alle, da Mads og Laurence ikke havde mulighed for at deltage.  Strategiaftalen er afleveret. Næste trin er at vi i januar afventer DIF angående penge og evaluering. ML bad om at de 3 afsendte dokumenter gemmes på bestyrelsens grupperum. Det blev bekræftet. Det gælder også dokumenter fra TD, DIF m.fl.  Iflg. Mads går fint i Ringe og Fredericia – Nyborg skal der indsættes noget - genstart.  Der mangler nogle klubbesøg hos HEMA-klubberne



#	Dagsorden	Kommentar
		Iflg. Jan skal der følges op på økonomien i den tidligere strategiaftale, så dette område også bliver grønt.
3	Dagsorden	Ok efter et enkelt punkt angående licenser – under punkt til beslutning Der er ikke noget omkring Good Governance fra Majken - følger til næste møde.
4	Orientering fra formanden	<p><b>1. Corona situationen</b> Nedlukningen gør at vi er ramt hårdt i de 38 kommuner. Vi kan overveje om vi kan gøre noget for at understøtte klubberne. Forbundet kan gøre noget ved hjælp af Laurence og Mads/Morten. Jan arbejder videre med det efter aftale.</p> <p><b>2. Team Danmark møde</b> Der skulle være møde i morgen den 10. dec. Mødet er aflyst. Mødet flyttes til januar. Der er lovet et skr. svar inden den 10. dec. angående det møde som har været afholdt. Svaret vil blive lagt i grupperum.</p> <p><b>3. FIE</b> Der har været afstemning og alt fungerede fint. VM 2022 bliver i Egypten. Referat fra mødet er udsendt.</p> <p><b>4. Kommende møder</b> <b>Bestyrelsesmøde - Tirsdag den 5. januar kl. 18.00</b> – formentlig SKYPE</p> <p><b>Datoer for repræsentantskabsmøde – tidsplan:</b></p> <p><b>12. februar (8 uger før mødet) udsendes:</b> - Invitation - Hvem er på valg - Meld dit kandidatur</p> <p><b>14. marts – deadline for indsendelse af: (4 uger før mødet)</b> - Forslag - Kandidatur</p> <p><b>16. marts – Bestyrelsesmøde for afklaring af:</b> - Kandidaturer - Forslag</p> <p><b>19. marts – 2. udsendelse – (3 uger før mødet)</b> - Forslag - Kandidaturer - Regnskab 2020 - Budget 2021</p> <p><b>11. april – afholdes Repræsentantskabet for 2021!</b></p>



#	Dagsorden	Kommentar
5	Orientering fra udvalgene:  Stævne- og lejrudvalget	Pia Harck Vadstrup kommer formentlig ind i udvalget i stedet for datteren. Endelig bekræftelse i morgen fra Marianne Falk.
	Talent- og eliteudvalget	<p>Der har været møde i går – Louise var ikke til stede, er ikke helt blevet orienteret. Kriterierne til EM og VM blev gennemgået endnu en gang. Forventer ingen kvalifikationsstævner for junior og kadet.</p> <p>Der var enighed omkring dokumentet i bestyrelsen, men både Peter og Majken mente, at Sportschefen bør tilvejebringe et score-card, som trænerne så kan bruge og fylde ud. Og det score-card skal være kendt af fægterne, så sportschef og klubtrænere kan argumentere for deres bedømmelser og valg (åbenhed, tillid, gennemsigtighed, objektivitet i subjektiviteten, og ingen favoriseringer). Måske en ide til næste år iflg. Jan.</p>
	Udviklingsudvalget	Erik har været på besøg hos SFO i Nykøbing F. omkring fægtning. Der var mange børn til stede. Eventuelt ny klub i Nykøbing F.
	Uddannelsesudvalget	Træneruddannelsen er på plads. Vi kører dem færdige, hvis vi kan. Dommeruddannelsen kører på det teoretiske – men der mangler træningsmuligheder til eleverne.
6	Orientering fra komitéerne	Ikke modtaget noget. Tidligere henvendelse fra Simon Jeiner – vedrørende ændring af stævnereglementet. Bestyrelsen har besluttet at det er ok og ændringen kommer med i den nye revision af Stævne-reglementet.
7	Emner til beslutning	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Udpegede af bestyrelsen til udvalg og kommissioner (manglende udvalg) Fortsat ingen.</li><li>2. Oplæg fra Majken – Se mail fra Majken om forretningsorden Den blev gennemgået og kommenteret. Forslag om færre bestyrelsesmøder fra formanden. Jan indkalder til et nyt møde hvor en ny struktur kan diskuteres/besluttet. Majken arbejder videre med rev. forretningsorden.</li><li>3. Oplæg fra Pia – se mail fra Pia om repræsentantskabsmøde Alle får dette tilsendt. Vi tager det med på mødet i januar og taler videre. Bred enighed om tiltaget. Der arbejdes videre med sted, budget mm. Jan laver et budget til kassereren.</li><li>4. Licens Licenser for 2019/2020 er ikke opkrævet – skal vi vælge ikke at opkræve? Det blev besluttet ikke at opkræve og tilbagebetale hvis klubber har betalt. Der skal information ud til klubberne omkring dette.</li></ol>



#	Dagsorden	Kommentar
8	Økonomi	1. Status Regnskabet er udsendt. Der er ikke mange ændringer siden sidst. Der har være møde med IKC-regnskab omkring regnskabet/budget. Der bliver udarbejdet en proces angående udbetaling i forbindelse med godkendelsesproceduren. 2. Budget Der kommer noget samlet fra Erik når han har modtaget fra IKC.
9	Evt.	Ingen kommentarer
	Kommende datoer	Tirsdag den 5. januar 2020 kl. 18 via skype. Hvis fysisk fremmøde bliver muligt, så startes der kl. 17.30.

## Opgaveliste

(Fællesopgaver)

#	Emne/aktivitet	Deadline	Ansvar
1	Opfølgning på den nuværende strategiaftale vedr. økonomi	?	JS
2	Svar fra Team Danmark	10. dec. 2020	JS
3	Pia Harck Vadstrup i udvalg?	10. dec. 2020	MFP
4	Opdatering af Stævnereglement iflg. Simon Jeiner	?	SLU
5	Indkaldelse til møde omkring ny mødestruktur	?	JS
6	Ny opdateret forretningsorden	31. dec. 2020	ML