

**Møde**

Titel	Bestyrelsesmøde
Dato	Dato: 5. januar 2021 - SKYPE
Deltagere	Jan Sylvest (JS) Catharina Winterberg (CW) Louise Seibæk (LS) Majken Linnemann (ML) Peter S. Linnemann (PL) Erik Rykind-Blarke (ERB) først kl. 19 Marianne Falk Portved (MFP) Erik Pock (EP) Pia Stiller (PS)
Fraværende	Majken Linnemann - afbud
Referent	Marianne Ipsen, IKC
Kopi sendt til (cc)	DFF

Formål

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagsorden

Referatpunkter

#	Dagsorden	Kommentar
1	Velkomst	Jan ønskede alle godt nytår
2	Dagsorden	Ok og godkendt
3	Opgaveliste - status	Gennemgået – listen er opdateret – se nedenfor!
4	Orientering fra formanden	1. Corona situationen Vi må afvente nærmere. 2. Team Danmark møde Der er møde 7. januar møde med Team DK. 3. Kommende møder (DIF) Afrapportering den 6. januar 2021. Evaluering. Status følger.



#	Dagsorden	Kommentar
		<p>4. Ansøgning – For the future of Fencing</p> <p>Vi skal søge – men passe på beløbets størrelse, så vi sikrer at vi får pengene.</p>
5	Orientering fra udvalgene: Stævne- og lejrudvalget	<p>Der arbejdes videre på stævnekalenderen.</p> <p>Pia Haack har sagt ja til at komme med i udvalg. Der arbejdes på at få en mere med.</p>
	Talent- og eliteudvalget	<p>Har fået godkendelse på fra DIF, at vi kan overføre uforbrugte midler til næste år.</p> <p>Der blev ikke nogen rigtig træningslejr mellem jul og nytår – men der har været noget på zoom for både fægtere, trænere og ledere. Det har været en succes. Derfor fortsættes med et program her i nedlukningstiden.</p> <p>Der har været en workshop for klubledere – hvilket også var en succes.</p> <p>Der bliver måske heller ikke et VM for kadet og juniorer? Udtagelsesstævne i januar ser heller ikke ud til at kunne blive til noget.</p> <p>Elitefægterne træner fortsat iflg. aftale.</p>
	Udviklingsudvalget	<p>Ingen opgaver p.t.</p>
	Uddannelsesudvalget	<p>Der har været møde omkring Børnefonden – med Knud Skadborg.</p>
6	Orientering fra komitéerne	<p>Har ikke modtaget noget. Jan kontakter Simon Jeiner ang. Veteran DM</p>
7	Emner til beslutning	<ol style="list-style-type: none">1. Udpegede af bestyrelsen til udvalg og kommissioner – (manglende udvalg) Pia Haack optaget i SLU.2. Oplæg fra Majken – revision af oplæg Afventer dette til næste møde.3. Oplæg fra Pia – se mail fra Pia <p>Jan taler med Morten om ideen – og så laver vi en ansøgning. Oplægget vedlægges referatet.</p>
8	Økonomi	<ol style="list-style-type: none">1. Status



#	Dagsorden	Kommentar
		<p>December regnskab klar – det ser ud til et plus på ca. 500.000. Regnskabet sendes til bestyrelsen.</p> <p>2. Budget Budgettet er udsendt til alle. Støtten fra DIF er forhøjet med ganske lidt. Budgettet 2021 blev gennemgået og bliver opdateret og udsendt til bestyrelsen. Når det er klar skal det også på hjemmesiden til repræsentantskabsmødet 2021.</p>
8	Evt.	<p>1. Undersøg opstilling (husk kandidatur) Udvalgene skal kontakte deres medlemmer for status på opstilling/genopstilling.</p> <p>Husk at meddele medlemmerne, at der skal indsendes kandidatur- formular, hvis man ønsker at stille op/genopstille til en post!</p>
	Kommende datoer	<p>Næste møde den 3. februar kl. 17.30 – IH eller skype kl. 18.00</p> <p>Næste møde den 16. marts kl. 17.30 – IH eller skype kl. 18.00</p>

Opgaveliste

(Fællesopgaver)

#	Emne/aktivitet	Deadline	Ansvar
1	Svar fra Team Danmark	07.01.2021	JS
2	Opdatering af stævneordning	03.02.2021	PS
3	Indkaldelse til møde omkring ny mødestruktur – Jan indkalder	03.02.2021	JS
4	Ny opdateret forretningsorden	03.02.2021	ML
5	Info til klubberne om licens – gl. sæson opkræves ikke	Snarest	JS
6	DM'er i udbud for de kommende år	Snarest	JS
7	Detail regnskab for repræsentantskabsmøde 2021	Snarest	JS
8	Kassereren udsender det opdaterede budget 2021 til alle	Snarest	ERB



#	Emne/aktivitet	Deadline	Ansvar