



## Møde

<b>Titel</b>	Bestyrelsesmøde
<b>Dato</b>	Dato: 16. marts 2021 kl. 18.00 – på Teams
<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)
<b>Fraværende</b>	Ingen
<b>Referent</b>	Marianne Ipsen, IKC
<b>Kopi sendt til (cc)</b>	DFF

## Formål

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagsorden

## Referatpunkter

#	Dagsorden	Kommentar
1	Velkomst	JS bød velkommen
2	Dagsorden	Godkendt
3	Opgaveliste status	Blev gennemgået og opdateret – se nedenfor.
4	Orientering fra formanden	<b>1. Corona situationen</b>  Der kører p.t. en kampagne fra DIF for at få indendørs-idrætten i gang. Dog er det mest børnene. <b>2. Barsel</b>  Laurence og Morten på barsel. Vender begge tilbage i den kommende uge.



#	Dagsorden	Kommentar
		<p>Der var ønske fra ML om, at når der er orlov og ferie, at dette bliver offentliggjort til bruttotruppen. LS taler med Laurence om dette.</p> <p>Ligeledes, når der er ferie, vil det være fint også at offentliggøre dette evt. via en mail til klubberne. JS taler med Morten om dette.</p> <p><b>3. DIF-møde</b> Der har været møde omkring formandsvalget. Næste DIF-møde er omkring 1.april – Morten har statusmøde med Mikkel omkring strategien. Inden da blev det aftalt at der skal afholdes et møde med LS, Laurence, Morten og JS. Jan indkalder til mødet.</p> <p><b>4. Udenlandske Fægttere</b> Henvendelser fra nogle udenlandske fægttere, som gerne vil træne i DK. De er velkommen efter aftale. De er fra hhv. Island og Sverige.</p> <p><b>5. BFF</b> Der skulle have været møde på torsdag. Der skal findes ny dato og JS vender tilbage herom. Bestyrelsen til BFF er ved at være på plads.</p> <p><b>6. Repræsentantskabsmøde</b> Der er indhentet tilbud på lokaler. Vi skal have besluttet os for et af tilbuddene. Der er opbakning til arrangementet fra klubberne. Vi søger Initiativ-puljen. Der er aftalt næste møde i gruppen: tirsdag den 23. marts. MI opdaterer tidsplanen for repræsentantskabsmødet. Når regnskabet er underskrevet, udsendes dette til klubberne sammen med en tidsplan for repræsentantskabsmødet/indsendelser af kandidatur mm. Regnskabet lægges efterfølgende på hjemmesiden sammen med det opdaterede budget. ERB sender regnskab og budget til MI/kontoret.</p>
5	Orientering fra udvalgene:  Stævne- og lejrudvalget	<p>Der sker ikke meget. Der skal holdes møde omkring DM-ugen i 2022, når Morten er tilbage.</p> <p>Der er planer omkring piste-udstyr til Jylland.</p> <p>Oprullere er leveret fra Leon Paul.</p>
	Talent- og eliteudvalget	<p>Der er ikke meget træningsaktivitet – udover elite-fægterne.</p> <p>Er i gang med nogle stævner. De første er af sted i Kazan. Næste hold er til Qatar. Derefter er der stævnet i Kairo – VM for kadet/junior. Alt kører efter Corona-regler fra FIE.</p> <p>Ungdomssiden ved vi p.t. ikke noget om – vi kan kun håbe, at vi ved mere efter den 23. marts. Ingen udmeldinger fra EFC og FIE omkring næste sæsons.</p>



#	Dagsorden	Kommentar
		LS kontakter FIE for at høre om der noget nyt!
	Udviklingsudvalget	Arbejder fortsat med Nyk. Falster Kommune. Skal have møde med kommunen i denne uge. Vil gerne have Mads og eller Morten med, når projektet er i hus.
	Uddannelsesudvalget	De sidste lektioner på dommeruddannelsen er færdige. Der skal laves opfølgning inden eksamen.
6	Orientering fra komitéerne	Har ikke modtaget noget.
7	Emner til beslutning	<b>1. DM'er – 2021 – 2024</b> Glostrup FK, Kalundborg, Trekanten og Rudersdal har søgt. Bestyrelsen besluttede herefter følgende: B&U går til: Rudersdal FK Kadet – og Junior går til: Kalundborg FK Senior går til: Trekanten FK Veteran går til: Glostrup FK MI skriver ud til klubberne om valget. Det skal dog bemærkes, at nogle DM er trukket ud i forbindelse med DM- ugen i 2022.
8	Økonomi	<b>1. Status</b> Regnskabet er udsendt til bestyrelsen pr. 15. marts. <b>2. Budget</b> Der er lidt justeringer. Det reviderede budget lægges på hjemmesiden – det skal være både det detaljerede og oversigten. ERB fremsender det reviderede budget til hjemmesiden til kontoret/MI <b>3. Årsregnskab</b> Kassereren gennemgik kort årsrapporten samt Protokollat. Regnskabet underskrives og udsendes til klubberne samt lægges på hjemmesiden.
9	Evt.	Undersøg opstilling (Husk kandidatur) Køreplanen skal gøres klar til bestyrelsen/udvalget for repræsentantskabet og til klubberne.  Samtykke-erklæringer til bruttotruppen bør gennemgås. Eliteudvalget tager det op på næste møde. CW hjælper gerne, hvis der er behov for opdatering/hjælp.



#	Dagsorden	Kommentar
	Kommende datoer	Onsdag den 21. april kl. 18.00 Teams – kommende møder aftales her!

## Opgaveliste

(Fællesopgaver)

#	Emne/aktivitet	Deadline	Ansvar
1	Ny opdateret forretningsorden forslag til bestyrelsen	21.04.2021	ML
2	Info til klubberne om licens – gl. sæson opkræves ikke!	21.04.2021	JS
3	Indkaldelse til idemøde omkring indsamling af midler mm.	Snarest	LS
4	Oplæg til ny mødestruktur udarbejdes	21.04.2021	JS/CW
5	Good Governance opdateres	21.04.2021	ML
6	Udsendelse af regnskab og tidsplan til repræsentantskabsmødet	Snarest	ERB/MI
7	Morten skal lave en ansøgning til DIF om penge til initiativ omkring ny model af repræsentantskabsmødet. JS aftaler med Morten	Snarest	JS/MHJ
8	Catharina skal tale med Theis omkring licenser/Ophardt og aldersbegrænsning i forhold til stævner og kontrol af licens ved tilmelding	Snarest	CW
9	Louise taler med sportschefen angående udmelding af ferier/orlov	Snarest	LS
10	Jan taler med Morten angående udmelding til klubberne ved ferie/orlov	Snarest	JS
11	Indkaldelse til for-møde om strategien inden møde med DIF, mellem Louise, sportschefen, Morten og Jan	Snarest	JS
12	Opdatering af tidsplanen for repræsentantskabsmødet. Når regnskabet er underskrevet, udsendes dette til klubberne sammen med en tidsplan for repræsentantskabsmødet/indsendelser af kandidatur mm. Regnskabet lægges efterfølgende på hjemmesiden sammen med det opdaterede budget. ERB sender regnskab og budget til MI/kontoret.	Snarest	MI/ERB