

**Møde**

Titel	Bestyrelsesmøde
Dato	Dato: 21. april kl. 18.00 – på Teams
Deltagere	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) Under punkt 1 til 3 deltog sportschef Laurence Halsted og udviklingskonsulent Morten Hjulman.
Fraværende	
Referent	Marianne Ipsen, IKC
Kopi sendt til (cc)	DFF

Formål

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagsorden

Referatpunkter

#	Dagsorden	Kommentar
1	Velkomst	Jan bød velkommen.
2	Dagsorden	Godkendt
3	Gennemgang af strategioplæg i spor 1, 2 og 3	<p>Laurence præsenterede spor 2, som derefter blev drøftet. På baggrund heraf foretages tilføjelser, som indarbejdes. Louise sender bidrag til Laurence vedr. etik. Majken kommer med forslag til formulering under punkt 1.</p> <p>Morten præsenterede spor 1 og 3. På baggrund af input vil Morten opdatere oplæggene.</p> <p>Reviderede oplæg vendes med DIF konsulent, hvorefter det fremsendes igen til bestyrelsen senest den 28. april. Bestyrelsen har herefter et par dage til at godkende.</p>



#	Dagsorden	Kommentar
4	Økonomioplæg i spor 1, 2 og 3	<p>Erik P – koblede på under dette punkt.</p> <p>Erik R har set på økonomien og hvordan vi står i forhold til evt. nedgang i DIF-støtten. Der er forskellige steder, der vil skulle skrues på, men endelig tilbagemelding fra DIF skal foreligge, før vi kan tage konkret stilling til eventuelle justeringer i budgettet.</p> <p>Generel drøftelse af situationen og mulige prioriteringer.</p>
5	Corona genåbning	<p>Afholdt møde i går med de andre specialforbund. DIF havde kæmpet hårdt for genåbning for alle. Det lykkedes delvist, dog ikke for idrætsudøvere i aldersgrupperne 18-70. Der er indkaldt til nyt møde den 5. maj kl. 17.</p>
6	BFF - børnefægtefond	<p>Fonden blev stiftet den 13. april 2021. Til bestyrelsen er valgt Erik Rykind, Peter Linnemann, Jan Sylvest Jensen, Steen Bjerre samt Knud Skadborg, som blev valgt til formand. Der er ledige pladser i bestyrelsen, som nu skal forsøges besat - helst med personer, som ikke har DFF-tilknytning.</p> <p>Det blev besluttet at bevillige 30.000 kr. i etableringsomkostninger. Mads bistår fonden med at udarbejde de forskellige koncepter og pakker.</p> <p>Når der er sket endelig registrering i Erhvervsstyrelsen, vil der iværksættes kommunikation ud herom.</p>
7	Træningslejr for elite i sidste uge	<p>Der havde været planlagt en DFF-træningslejr i Hellerup som optakt til OL-zonekvalifikation. Pga de nuværende rejserestriktioner besluttede Laurence at aflyse denne. Louise sender sportschefens redegørelse til den øvrige bestyrelse.</p>
8	Piste i Jylland	<p>Forslag om at DFF søger fonde om 10 piste. Heraf ville fire piste gå til opmagasinering i Aalborg til brug for stævner i Aalborg. Det er muligt at få gratis opmagasinering i Aalborg. Marianne F udfærdiger ansøgningen.</p>
9	Rep møde	<p>Pia er klar med ny invitation til til rep.mødet i det nye format, som sendes rundt til kommentering. Morten og Mads hjælper til i udformningen. Morten søger midler i initiativpuljen (150.000 kr.)</p>
10	Dommeransvarlig – udpegning til EM/VM mm	<p>Jan håndterer det nuværende udestående i forhold til EFC og muligvis FIE. Fremadrettet vil denne opgave ligge hos bestyrelsesmedlemmet (Majken) som vil skulle stå for udpegning og tilmelding af danske dommere til dommerlister (herunder masterlisten) samt varetage kommunikationen med relevante forbund i tilknytning hertil, så ledes at vi får vores internationale dommer repræsenteret ved de internationale stævner/mesterskaber. Jan kontakter Majken mhp overdragelse af opgaven.</p>
11	Evt.	<p>- Majken præsenterede good governance dokumentet, som vil blive behandlet på næste mødet. Der er fire punkter, som bestyrelsen skal</p>



#	Dagsorden	Kommentar
		forholde sig til – dels om der er forhold, som vi burde gøre, men ikke gør, dels om der er ting som vi gør og ikke burde gøre, dels om der er forslag om yderligere indhold, og endelig om der er behov for vedtægtsændringer. - Så snart EFC og FIE har meldt stævnekalender ud, vil S&L-udvalget få besked mht placering af junior/kadet DM.
	Kommende datoer	Ordinært bestyrelsesmøde: Tirsdag den 8. juni kl. 18 – 20:20

Opgaveliste

(Fællesopgaver)

#	Emne/aktivitet	Deadline	Ansvar
1			
2			