



## Møde

<b>Titel</b>	Bestyrelsesmøde
<b>Dato</b>	Dato: 27. oktober 2021
<b>Deltagere</b>	Jan Sylvest (JS) Catharina Winterberg (CW) - online Majken Linnemann (ML) Peter S. Linnemann (PL) Marianne Falk Portved (MFP) Pia Stiller (PS) Christina Møller Eriksen (CME) Morten Hjulmand (MHJ)
<b>Fraværende</b>	Erik Rykind-Blarke (ERB) Erik Pock (EP) Louise Seibæk (LS)
<b>Referent</b>	
<b>Kopi sendt til (cc)</b>	DFF

## Formål

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagsorden

## Referatpunkter

#	Dagsorden	Kommentar
1	Velkomst	Ved formanden
2	Dagsorden	Godkendt. Det blev besluttet, at punkterne Good governance og forretningsorden vil blive diskuteret på et senere tidspunkt.
3	Opgaveliste	Se nedenfor
	Orientering fra formanden	<b>1. Nordisk kongres og NM</b>  <b>Nordisk kongres:</b> Gik som udgangspunkt godt. Dommersituationen skulle diskuteres og et udvalg blev nedsat. For nuværende stiller man med x-antal dommere ud fra antallet af fægttere. Dette skal evalueres og et eventuelt bedre set-up findes. <b>Nordiske Mesterskaber (nordic festival):</b> Forløber over fem dage og forventes at komme ml. 1200-1500 fægttere + forældre, trænere, dommere osv. Alt arbejde og ansvar ligger i DK, der vil dog være workshop som de øvrige lande kan byde ind på. Finansieringen



#	Dagsorden	Kommentar
		<p>er ligeligt delt ml Sport Event Danmark og DFF. En komitee skal nedsættes, og pris på ekstern arrangør findes, så alt ikke ligger på frivillige hænder. Forventes afholdt ult. Aug. Af hensyn til de mange deltagere fra Baltikum.</p> <p>Erika Eis og JS genvalgt som hhv. formand og næstformand.</p> <p><b>2. FIE kongres</b></p> <p>JS og LS tager afsted ultimo november. Vi har ingen kandidater selv, men mange stemmer, hvorfor vores stemmer er eftertragtede.</p> <p><b>3. Intet udstyr fra Leon Paul FIE</b></p> <p>Vi har bestilt piste da Leon Paul er sponsor, som dog endnu ikke er kommet. JS rykker for levering.</p> <p><b>4. Piste bestilt fra Frankrig</b></p> <p>Der er bestilt 10 piste grundet ekstraordinært god pris. Klubberne har kunne ansøge herom, og pt. er 8 afsat og opkrævning rundsendt. De resterende 2 ligger i vores egen beholdning og tages ud fra uforudsete udgifter.</p> <p><b>5. DIF budgetmøde</b></p> <p>PL deltog og fortæller, at der skal skæres ned på vedligehold af DIF-bygningen. Team dk får til huse på p-pladsen så de er tæt på DIF. Der ønskes digitalisering på alle forbund, hvorfor DIF har givet 800.000 til konsulent udgift. DIF giver grønt lys til, at forbundene går i gang. Ideen er kort fortalt, at man skal kunne indtaste et cpr-nummer og dernæst se hvilket forbund den pågældende er tilknyttet. Dette for, at kultur-ministeriet kan se, hvor mange medlemmer der reelt er. Økonomien er fornuftig.</p> <p><b>6. Arbejdsgruppe DIF</b></p> <p>JS inviteret til arbejdsgruppe gennem DIF omkring den internationale situation i div. forbund den 30/11. Der er ikke kommet agenda ud, men der kommer en fra Play the game, en NGO-organisation der forsøger at gøre sporten som helhed mere moralsk.</p> <p><b>7. Børnefægterfonden.</b></p> <p>Afholdt i Glostrup hvor 200 børn og unge deltog. Erhvervsstyrelsen kæmpes der med mht. at få fonden op at stå. Vi mener, at vi har grundlaget herfor og et bredt fundament.</p>



#	Dagsorden	Kommentar
4	Orientering fra udvalgene:  Stævne- og lejrudvalget	MFP briefede omkring mobning problematik og håndtering af dette. I code of conduct er nævnt, at mobning er tilforladeligt, men ej noget om konsekvens heraf. MFP/CME laver en rundskrivelse til klubberne med code of conduct og evt. materiale fra DIF omkring håndtering af evt. mobning. Derudover har der været tilfælde af rekrutterings forsøg bag forældrenes ryg. Dette er uacceptabelt og der vil blive fulgt herpå.
	Talent- og eliteudvalget	Eftersom LS er fraværende, springes punktet over, og vil blive behandlet på mødet med Good governance og Forretningsorden.
	Udviklingsudvalget	Ikke til stede
	Uddannelsesudvalget	<p>Der arbejdes på et uddannelsesprogram for Hjælpetræner uddannelsen i samarbejde m. øvrige mindre forbund. Det forventes uagtet de øvrige, at vi vil have et træneruddannelsesprogram af en dags varighed.</p> <p>Plan udarbejdes for hvad vi gør og hvornår, men som udgangspunkt skal det forbedres og indtænke online/visuelt så det bliver nemmere tilgængeligt, dog med tilsikring af praktisk erfaring, da vekselvirkning er vigtigt.</p> <p>Der arbejdes tæt sammen med Morten og Susi fra Trekanten, og vil blive klarlagt i 1. kvartal 2021.</p> <p>Eksamen i dommeruddannelsen den 6/11 i Glostrup, hvis kampe nok. Philippe og Martin har teten. Kan det være en mulighed at benytte andre stævner grundet det lave antal tilmeldte i Glostrup?</p> <p>Oplæg fra MHJ ang. digitaliserings medlemshåndterings system, hvor Holdsport som kan håndtere klub kalender, kontingent, medlemshåndtering, tilfredshedsundersøgelse anbefales. Pt. kun 2 klubber ud af 46 klubber er på Holdsport. Hvordan får vi de resterende 44 klubber over bedst muligt m. et oplæg om fordelene og at dog fortsat er frivilligt. MHJ kontakter andre der allerede har foretaget dette skridt så problemer minimeres.</p> <p><b>Økonomien:</b> 1,- kr. pr. medlem pr. mdr. Dog minimum 1200 kr. årligt. Holdsport er nemt at håndtere, og vil gøre hverdagen nemmere for Udviklingskonsulenten/IKC. Bestyrelsen beslutter at vi går efter Holdsport, da det ingen udgift har for forbundet 0 kr. og klubberne kun et lavt beløb.</p>
	Budget opfølgning	Eftersom Erik er fraværende, springes punktet over. Dog kan det fortælles, at der ingen likviditetsproblemer er. Forslag til kommercielle køb: MFP kontakter Hans ang. en god pris på spids mål.



#	Dagsorden	Kommentar
5	Orientering fra komitéerne	Morten skriver til alle klubberne!
6	Emner til beslutning	<p><b>DM:</b></p> <p>Mail fra Lene Jensen sendt 26/9 hvori der rykkes for svar. Hun appellerer til at vi kan tage beslutningen op igen og lave et kompromisforslag. Lene efterspørger hvordan det kan gøres på den gode måde for alle parter.</p> <p>MFP fortæller om forskellige scenarier: 1) DM indledende kampe afholdes i Kbh. og flyttes dernæst for de sidste 4 kampe til Ålborg. 2) Afholde alt i Ålborg (dog uhensigtsmæssigt da 90% kommer fra Sjælland.</p> <p>Gratis transport m DIF til Ålborg og retur med udstyret. Der skal blot laves en liste over hvad der skal med derover. Der er delte meninger om hvornår det skal afholdes.</p> <p>Pt. forventes det at finalen afholdes i Ålborg. Enten på Honnørkajen, slotspladsen, hvor der udendørs vil være en 20 m lang og 3 m bred bane overdækket med lys. Eller indendørs hos Gigantium, hvor man kan vælge ml. indendørs eller udendørs. Det vil blive vist i TV min. 1 time og 10 minutter. MFP kontakter en gammel tv-mand herom.</p> <p>Det er Lenes problem er at få konceptet på plads, og det skal meldes ud til hende at DM afvikles som det plejer, og der skal være et møde mellem Trekanten og MFP. Det er et forsøg, og vil blive evalueret med henblik på om det skal fortsætte på den måde. MFP kontakter Lene herom. JS har underskrevet kontrakten.</p> <p>Dansk fægteforbund står for økonomien, og betale dommerne og fægternes rejse fra a til b. Trekanten afholder stævnet tæt op af – evt. weekenden før.</p> <p>Mest mulig reklame – og Roll-up på hjemmesiden.</p> <p>Der skal arrangeres nogle der kan tage derop hele ugen og undervise – så der skal søges efter frivillige, så Ålborg ikke står alene med det hele.</p> <p><b>Indkaldelse til Bestyrelsesmøder fremadrettet:</b> Overtages af CME/IKC.</p>
7	Økonomi	Godkendt
8	Evt.	
	Kommende datoer	7/11 Workshop for nye udvalgs- og komitedlemmer kl. 10:00-12:00. 23/11 Ekstraordinært bestyrelsesmøde kl. 17:30-20:30 7/12 ordinært bestyrelsesmøde kl. 17:30-20:30



## Opgaveliste

(Fællesopgaver)

#	Emne/aktivitet	Deadline	Ansvar
1	Good governance skal behandles på et separat møde	?	ML
2	Forretningsorden skal behandles på et separat møde	?	ML
3	Leon Paul skal rykkes for levering af piste	21/11	JS
4	Holdsport: MJH tjekker om Holdsport økonomisk vil dele i porten. Oplæg til klubberne med anbefaling om at overgår til Holdsport – evt. med økonomisk gevinst ved tilmelding inden given dato.	1/11	MHJ
5	Kommissorium skal opdateres & formænd for diverse udvalg kommer med et udkast.	7/12	?
6	Nordisk mesterskab: Pris på ekstern arrangør. Lokation. Mulig støtte finansiering & nedsættelse af en komite.	7/12	JS
7	Mest muligt reklame for DM - Roll-up på hjemmesiden. Arbejdsgruppe med MFP som også foreslår Knud.  MFP kontakter Ålborg omkring finalen og frivillige hertil.	7/12	MFP
9	JS uploade sponsoraftalen med Leon Paul.	7/12?	JS
14	Pia Stiller: Årshjulværktøj til udvalgene + definition af roller.	?	PS
15	Jan og Catharina: definition af beslutningskompetencer for udvalgene med henblik på at bestyrelsen kan holde færre møder og der bliver større autonomi i udvalgene.	?	JS/CW
19	IKC: inviter repræsentanterne for komiteerne til det næstkommende bestyrelsesmøde.	20. sept.	MIP/IKC
20	IKC: Bestil mad og lokale til ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 23/11 kl. 17:30-20:30	03/11	CME/MIP /IKC



#	Emne/aktivitet	Deadline	Ansvar
21	IKC: Bestil mad og lokale til ordinært bestyrelsesmøde d. 7/12 kl. 17:30-20:30	03/11	CME/MIP /IKC
25	CW ansvarlig for Workshop for nye udvalgs- og komited medlemmer: søndag d. 7/11 kl. 10.00-12.00	7/11	CW
26	IKC: Book lokale og mad til workshop for nye udvalgs- og komited medlemmer: søndag d. 7/11 kl. 10.00-12.00.	20. sept.	MIP/IKC