

**Møde**

Titel	Ekstra ordinært Bestyrelsesmøde
Dato	Dato: 23. november 2021
Deltagere	Jan Sylvest (JS) Pia Stiller (PS) Christina Møller Eriksen (CME) Louise Seibæk (LS) Majken Linnemann (ML) Peter S. Linnemann (PL) Catharina Winterberg (CW) - online
Fraværende	Morten Hjulmand (MHJ) Erik Rykind-Blarke (ERB) Erik Pock (EP) Marianne Falk Portved (MFP)
Referent	Christina Møller Eriksen
Kopi sendt til (cc)	DFF

Formål

Ekstraordinært bestyrelsesmøde primært vedr. Forretningsorden & Good Governance jf. dagsorden

Referatpunkter

#	Dagsorden	Kommentar
1	Velkomst	Ved formanden
2	Plan for DFF ansættelser i kommende periode	I lyset af Laurence Halsteds opsigelse som Sportschef, blev normering vedr. ansættelser vendt. Der er dialog med IKC herom.
3	Forretningsorden	Den nuværende Forretningsorden skulle revurderes og justeringsforslag blev gennemgået i plenum.
	Good Governance	Good Governance dokumentet er gennemgået, diskuteret og evalueret på mødet. Hvor nødvendigt er dokumentet justeret og opdateret, så det stemmer overens. Det blev diskuteret hvorvidt Good Governance efterleves, og hvad man gør såfremt, at der måtte være tilfælde hvor der ikke leves op til dem. Forhold der pt. ikke er dækket ind evalueres. Der tilføjes punkter iht. DIFs guideliness (whistleblower).



#	Dagsorden	Kommentar
4	Læring af arb. med sportschef	Dette punkt skubbes til mødet efter den 7/12.
5	Støttekoncept talent og elitetrup 2022-2025.	Støttekoncept Talent og Elitetrup 2022-2025. Støttekoncept hvor man nemt kan finde sig selv, og se hvad man kan opnå støtte til. Eliteprojektet blev diskuteret. Der forefindes seniorfægttere som ikke er i elitetruppen, men som alligevel kan kvalificere sig individuelt. Synliggøre hvad man som elite har været vant til at modtage støtte til. Der skal være plads til at fægttere kan kvalificere til truppen, og det vil løbende være muligt både at komme ind og ud af truppen. DFF tager sig af udtagelser og tilmeldinger. Der skal arbejdes på procedure vedr. 30 dages reglen mht. tilmeldinger. Der arbejdes videre med konceptet.
6	Kommende datoer	7/12 ordinært bestyrelsesmøde kl. 17:30-20:30
	DM 2022 senior	Det blev besluttet at DM skal afholdes indendørs. DM afvikles weekenden før finalerne som vil blive afholdt i Ålborg. Der arbejdes på en bus til trænere, tilskuere og materiale. Mere info følger herom.

Opgaveliste

(Fællesopgaver)

#	Emne/aktivitet	Deadline	Ansvar
1	Forretningsorden skal evalueres en gang årligt	Årligt	Bestyrelse
2	Good Governance det revurderede format fremsendes på ny	5/12	ML
3	Bestyrelses læring af arbejdet med sportschef	7/12	Bestyrelse
4	Årshjulværktøj til udvalgene + definition af roller.	?	PS
5	Indkaldelse til Bestyrelsesmøder overtages af IKC	Ongoing	CME
6	Bestyrelsesreferater fremsendes til bestyrelsen senest 3 dage efter mødets afholdelse	Ongoing	CME
7	Booking til Bestyrelsesmøde d.7/12 kl. 17:30-20:30	6/12	CME