



## Møde

<b>Titel</b>	Bestyrelsesmøde - online
<b>Dato</b>	Dato: 7. december 2021
<b>Deltagere</b>	Jan Sylvest (JS) Catharina Winterberg (CW) Marianne Falk Portved (MFP) Pia Stiller (PS) Erik Pock (EP) Louise Seibæk (LS) Christina Møller Eriksen (CME)
<b>Fraværende</b>	Majken Linnemann (ML) Peter S. Linnemann (PL) Erik Rykind-Blarke (ERB) Morten Hjulmand (MHJ)
<b>Referent</b>	Christina Møller Eriksen (CME)
<b>Kopi sendt til (cc)</b>	DFF

## Formål

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagsorden

## Referatpunkter

#	Dagsorden	Kommentar
1	Velkomst	Ved formanden
2	Dagsorden	Godkendt.
3	Opgaveliste	Se nedenfor
	Orientering fra formanden	<p><b>FIE Kongres:</b> LS &amp; JS deltog i kongressen i Lucerne i sidste uge. Kongressen forløb godt og indeholdt bl.a. en debat omkring udtagelsesprocessen omkring OL, som flere lande mener bør ændres så de giver bedre mening. Det medførte en lang udmelding fra Præsidenten som ikke er fortaler for ideen om ændringer. Der overvejes at indkalde de nordiske lande til en debat og en fælles nordisk agenda.</p> <p><b>NM:</b> JS har kontakt med Lehman mht. mulig sponsor. Der er interesse dog med visse ønsker, bl.a. at det afvikles i Kbh. JS arbejder på at lande en aftale i</p>



#	Dagsorden	Kommentar
		<p>København/Hellerup, og har kontakt til Wonderful Copenhagen. Alternativt er Nyborg i spil.</p> <p><b>Kontrakter:</b> Der arbejdes på en snarlig løsning mht. besættelse af den ledige Sportschefstilling. Deslige forventes det, at forlænge kontrakten med Projektkonsulenten.</p> <p><b>Materiel:</b> Under afholdelsen af CC kåre opstod der desværre en uheldig episode sen aften/nat, hvor nogle unge basket spillere havde smidt rundt med pistene. En igangværende dialog med Gentofte kommune vedr. evt. økonomisk efterspil kører.</p> <p>Der bør kigges på hvor meget økonomisk råderum der er ved årsafslutning, da der er behov for at indkøb af gummi piste.</p> <p><b>Ny politisk ansvarlig i DIF:</b> Christian Pedersen vil fremadrettet være vores kontaktperson i DIF, og vil blive indkaldt til et kommende DFF-bestyrelsesmøde.</p> <p><b>Børnefægtfonden:</b> De sidste oplysninger er ved at blive indsendt til Erhvervsstyrelsen, hvor deadline er 13/12.</p>
4	Orientering fra udvalgene:	
	Stævne- og lejrudvalget	<p>Der er modtaget en skrivelse med forslag om, at man selv skal kunne tilmelde sig nationale og internationale stævner. Forslaget vil blive drøftet i udvalget. Dog skal det hertil siges at man for nuværende selv kan forhånds tilmelde sig selv i Ophardt, hvorefter den pågældende klub kan godkende.</p> <p>Træningssamlingen i Aalborg forløb godt, og det er med forhåbninger om en gentagelse i 2022.</p>
	Talent- og eliteudvalget	<p>Der arbejdes fortsat videre på støttekonceptet, hvor der 29/12-2021 afholdes et møde hvor opgavefordelingen skal beskrives. LS er ansvarlig for elite senior afdelingen, og der arbejdes på en oversigt over navne på de øvrige ansvarlige, som dernæst vil være offentligt tilgængeligt på hjemmesiden.</p> <p>Man kan altid skrive til eliteudvalgets mailadresse.</p> <p>Der er kommet to forskellige forslag til Talent-og eliteudvalget omhandlende seniorerne og Støtte konceptet og elitetruppen. Disse vil blive drøftet i udvalget.</p>
	Udviklingsudvalget	<p>EP briefede om hvorledes flere planlagte møder – bl.a. et stort arrangement med Nørre Alslev skole, hvor hele mellemtrinnet skulle prøve kræfter med fægtning, måtte aflyses i sidste øjeblik grundet Corona restriktioner forbød samlinger på tværs af årgange. .</p> <p>For nuværende er det vanskeligt at komme videre, hvorfor det er svært at hverde nye medlemmer.</p>



#	Dagsorden	Kommentar
		Der kan derfor ikke gives en status på hvad, der måtte blive af arrangementer i det nye år.
	Uddannelses-udvalget	<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>
	Budget opfølgning	Der blev nedsat en dato for afholdelse af et afsluttende Budgetmøde for 2021. Mødet blev berammet til 15/12-2021.
5	Orientering fra komitéerne	
6	Emner til beslutning	Good Governance & Forretningsorden dokumenterne skal godkendes på næste Bestyrelsesmøde.
7	Økonomi	
8	Evt.	<p>CW spurgte ind til mødeinvitationen vedr. Status på DIFFs digitalisering som afvikles online den 14/12-2021 kl. 17:00-18:00. PS vil som udgangspunkt deltage, og ellers CW.</p> <p>IKC meddelte at de fire resterende piste i Idrættens Hus skal afhentes. MFP fik arrangeret afhentning 9/12.</p> <p>PS har modtaget tilbud fra IT relation (som DIG benytter) ang. pris på Microsoft Office 365 - en webbaseret version. IT relation har meldt ud, at det er en særlig billig licens grundet non profit organisation, hvilket PS ikke er enig i, og derfor har sat spm. ved priserne. Afventer fortsat svar herpå. PS og CW vil drøfte måden mails håndteres således at mailen følger rollen, og ikke personen.</p>
	Kommende datoer	Første Bestyrelsesmøde i 2022 vil blive afviklet 18. januar kl. 18:00-20:30 online. Rep.møde afvikles den 22-23. april. Nærmere info følger.



## Opgaveliste

(Fællesopgaver)

#	Emne/aktivitet	Deadline	Ansvar
1	Good governance	18/1-22	ML
2	Forretningsorden	18/1-22	ML
3	Afstemme den nye kontoplan, så den svarer til aktiviteterne	18/1-22	EP/KK
4	Budget for 2022 – tjek at alt er fastlagt	15/12-21	JS/EP
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	Tjekke pris for nuværende IT system	18/1-22	CME/KK
9	Mail udspil fra IT relation	18/1-22	PS
10	Årshjulværktøj til udvalgene + definition af roller.	18/1-22	PS
11	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
12	DIFFs digitalisering online møde	14/12	PS/(CW)
13	Opgavelisten fra forrige bestyrelsesmøde vil fremad følge mødeinv.	Ongoing	CME/IKC
14	Fremover varetages indkaldelse og koordinering til bestyrelsesmøde af CME.	Ongoing	CME