



## Møde

<b>Titel</b>	Bestyrelsesmøde - online
<b>Dato</b>	Dato: 18. januar 2022
<b>Deltagere</b>	Jan Sylvest (JS) Catharina Winterberg (CW) Marianne Falk Portved (MFP) Pia Stiller (PS) Erik Pock (EP) Peter S. Linnemann (PL) Erik Rykind-Blarke (ERB) Christina Møller Eriksen (CME)
<b>Fraværende</b>	Morten Hjulmand (MHJ) Majken Linnemann (ML) Louise Seibæk (LS)
<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	<b>Corona situationen:</b> Condis Cup blev afholdt i weekenden og trods Covid-19 situationen kom der ca. 30 børn & 28 voksne. Efterfølgende testede et barn positiv, trods en negativ test op til stævnet, hvilket blev informeret ud. Vi fortsætter med at forholde os fornuftigt til myndighedernes retningslinjer.



#	Dagsorden	Kommentar
		<p><b>Opstart af strategiperiode:</b> Vi er nu landet i den nye periode, og skal med lidt forsinkelse, til at føre de nye strategier ud i livet. Corona har sat en stopper på hvad vi har kunne foretage af udlandsrejser, og det har været/er svært at navigerer i, mht. hvad der afholdes og hvad der aflyses. Derfor opfordring til at træde varsomt ved flybestilling. MHJ er retur fra barsel til februar.</p> <p><b>Børnefægterfonden/BFF:</b> Næste step er at få nogle aftaler i hus. EP har måtte aflyse grundet stort mandefald qua Corona. Derfor er den for nuværende svær at handle på grundet mandefald.</p> <p><b>Repræsentantskabsmøde:</b> Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af PS, CME, MHJ, ME. Formatet bliver som foregående år, dog er der færre penge nedsat ift. vanligt. Lokation bliver ligeledes som forrige år, da det var velfungerende, og vi har kredit på 12 gratis overnatninger overført fra sidste år.</p> <p><b>NM, herunder web side:</b> NM er for alle tre våben – og forventeligt 1200 deltagere. Vi skal have det i stævnekalenderen og der skal inviteres ud til de nordiske lande. JS har haft tlf. møde med Filip fra Lehmann, som har ønske om en gallamiddag med fægteopvisning med udenlandske stjerner, som afholdes i KbH. Det er dog kosteligt, hvorfor et tilskud er nødvendigt. JS har igen haft dialog med Wonderful Copenhagen, &amp; afventer svar mht. om København kunne være en mulighed. WC foreslog en Gentofte-København løsning, da Gentofte har pengene og KbH. hotellerne. JS har lavet budget, som viser økonomien med/uden støtte. Der arbejdes på at få penge ind således, at vi kan finansiere andre poster, bl.a. hjemmeside. Værtsbyen skal løses før at der kan vendes retur til Filip, Lehmann. En komité skal nedsættes, og kan godt bestå af folk udenfor bestyrelsen. Derudover skal der bruges en hel del frivillige under afviklingen.</p> <p><b>Skole OL:</b> Invitation er modtaget mht. hvorvidt fægtning skal med på programmet. Mødet var berammet til 19/1 men udskydes til næste uge grundet corona. MHJ, EP og Knud inviteres med. Skole OL afvikles over hele landet, og vil være en god reklame for sporten.</p>
4	Orientering fra udvalgene:	
	Stævne- og lejrudvalget	<p>Dommerstatus (PS) Dommerlisten i Ophardt skal opdateres. Der har netop været dommereksamen og man har ikke offentliggjort hvem, der har fået dommerlicens og opdateret listen. Dommerlisten skal opdateres da det vil gøre, at man søge bredere efter dommere og ikke kun klubbens egne. En artikel på hjemmesiden omkring beståede</p>



#	Dagsorden	Kommentar
		<p>dommere, vil der arbejdes på. Vi har jo brug for at dommerne kommer i brug. Vil en lille gevinst for bestået dommereksamen være en mulighed?</p> <p><b>Kombilod til stævner:</b> MFP har brug for 30 stk. Samme metode som afstandsmålerne. Bestyrelsen giver grønt lys for bestilling.</p> <p><b>Fægtesportens venner:</b> Er en facebook gruppe, der skal reklameres for. Opgave til MHJ.</p> <p><b>Pre-tilmelding:</b> Udvalget har sagt ok til, at medlemmer må lave pre-tilmelding, som dog skal godkendes af de klubansvarlige.</p> <p><b>Licens:</b> Hvem skal opsætte det i Ophardt? Der skal følges op forinden tilmelding hvorvidt, at der er betalt for licens. CME tjekker løbende. Condis Cup listen skal gennemgås for tjek om licens.</p>
	Talent- og eliteudvalget	LS fraværende.
	Udviklingsudvalget	<p>EP: Vordingborg har skiftet navn, hvilket er indrapporteret til centralforeningsregistret. Klubben hedder nu Vordingborg fægtning og multisport. Guldborgsund kommune har nogle voksne, som laver historisk fægtning, og de kommer til at hedde Lolland Falster historisk fægtning. Skal tale med MHJ efter endt barsel. Der er ikke længere 10.000 til nye klubber, men bunker af udstyr til deres opstart. Laver en samarbejdsaftale med Vordingborg. Forsøger at få penge fra Guldborgsund, som er en meget sportsinteresseret kommune.</p> <p>JS har fået en henvendelse fra en Sabel klub på Københavns universitet omkring opstart. Det er Sten Hansen fra Varde, som er ansvarlig.</p>
	Uddannelsesudvalget	
	Budget opfølgning	Beskrives på side 4.
5	Orientering fra komitéerne	JS har grundet travlhed, ikke fået spurgt.
6	Emner til beslutning	n/a



#	Dagsorden	Kommentar
7	Økonomi	<p>Budget: ERB gennemgik budgettet som har fået foretaget en finjustering. Ift. sidst er der ikke meget nyt. Udgifter og indtægter blev gennemgået og alt i alt en budgetteret indtægt på 2,2 mill. og samlede udgifter på 2,3 mill. Talent og elite er nedjusteret da det er lagt ind under posten projekter der til gengæld er steget. Der vil i år være et budgetteret underskud på minus 93.000 kr.</p>
8	Evt.	<p><b>Opfordre til opstilling (husk kandidatur)</b> Repræsentantskabsmødet nærmer sig, hvorfor der skal kigges på kandidater til flere poster. Dem vi får ind i diverse projektgrupper kan evt. spørges.</p> <p><b>Ålborg 2022</b></p> <p><b>Indgående mails til bestyrelsen</b> Der er kommet en mail omhandlende at DM opsplittes over to weekender. MHP foreslog, at så snart hun får mere info, vil de udarbejde et infobrev herom. Dog er formatet noget bestyrelsen udelukkende beslutter, og som de fastholder og dernæst vil evaluere.</p> <p><b>Nordiske mesterskaber:</b> Der arbejdes på en ny hjemmeside og at flytte domænet over herpå, da den er meget mere moderne og statisk.</p> <p><b>HEMA og ATK fægtning.dk:</b> Hvem skal overtage dem og holde dem ved lige? ATK er passiv og skal ikke opdateres, men dog skal der stadig være en ansvarlig. JS taler med Janus herom.</p> <p><b>Tilbage melding fra Pia:</b> Office 365 giver mulighed for, at man i Teams kan lave årshjul. Lave teams til hvert udvalg, og lave årshjul der. Prisen er dog urimelig høj. Og PS har rykket for evt. ny pris.</p> <p>Man kan også her opbevare dokumenter for det nuværende grupperum på DIF's som dog er noget mere tungt og afhængig af DIF med hensyn til adgang.</p> <p><b>Rep.mødet:</b> PS byder ind og sammen med CME skal de forestå det administrative, sammen med Mads MHJ. Der skal sættes gang i noget SOME (sociale medier). Den nye kontaktperson i DIF inviteres med. Vi skal tænke over hvilke temaer, skal vi have op i år.</p> <p>Poul har lavet et sponsorat i forhold til landsholdsfægterne ud til Condis Cup. JS kunne se på fægterne, at det er positivt at de kommer ud til bredden.</p>



#	Dagsorden	Kommentar
	Kommende datoer	Rep.møde afvikles den 22-23. april.

## Opgaveliste

(Fællesopgaver)

#	Emne/aktivitet	Deadline	Ansvar
1	Det opdaterede Good governance dokument skal uploades på hjemmesiden.	Primo feb	ML/CME
2	Den opdaterede Forretningsorden skal uploades på hjemmesiden.	Primo feb	ML/CME
3	Afstemme den nye kontoplan, så den svarer til aktiviteterne	Primo feb	EP/KK
4	Budget for 2022 – tjek at alt er fastlagt	Midt feb	JS/EP
5	Kommissorium skal opdateres & formænd for diverse udvalg kommer med et udkast.	Primo feb	EP, LS, MFP, PL
6	Nordisk mesterskab: Pris på ekstern arrangør. Lokation. Mulig støtte finansiering & nedsættelse af en komite.	7/2	JS
7	Tjekke pris for nuværende IT system	Primo feb	CME/KK
9	Mail udspil fra IT relation	7/2-22	PS
10	Årshjulværktøj til udvalgene	Primo feb	PS
11	Artikel på hjemmesiden omkring beståede dommere	Primo feb	PL
12	Condis Cup listen skal gennemgås for tjek om licens	Primo marts	CME
12	Definition af beslutningskompetencer for udvalgene med henblik på at bestyrelsen kan holde færre møder og der bliver større autonomi i udvalgene.	Ultimo feb	JS/CW
13	Opgavelisten fra forrige bestyrelsesmøde vil fremad følge mødeinv.	Ongoing	CME/IKC
14	Indkaldelse og koordinering ifbm. bestyrelsesmøder.	Ongoing	CME