



Møde

Titel Bestyrelsesmøde – IKC-mødelokale + online

Dato 15. marts 2022

Deltagere Jan Sylvest (JS)
Catharina Winterberg (CW) - online
Pia Stiller (PS)
Erik Rykind-Blarke (ERB) - online
Louise Seibæk (LS)
Keld Andreassen (KEA) - IKC

Fraværende Marianne Falk Portved (MFP)
Erik Pock (EP)
Peter S. Linnemann (PL)
Majken Linnemann (ML)
Morten Hjulmand (MHJ)
Christina Møller Eriksen (CME) – IKC

Referent Keld Andreassen (KEA) - IKC

Kopi sendt til (cc) DFF

Formål

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagsorden

Referatpunkter

#	Dagsorden	Kommentar
1	Velkomst	Ved formanden
2	Dagsorden	Godkendt
3	Opgaveliste	Se nedenfor – rettet til
4	Orientering fra formanden	<p>1. Ukraine: JS orienterede om tiltag i EFC og FIE. Russiske medlemmer er trådt tilbage. Kbh. Fægteklub har sagt velkommen til ukrainere. Bestyrelsen bakker op om tiltaget, og der opfordres til at andre klubber også gør det, i det omfang de kan magte det.</p> <p>2. Nordisk Fencing Festival Ansøgning er afleveret til Kbh. Kommune i forhold til om det kan afholdes i København. Mads E. ansøgning til Sport event DK om støtte.</p>



#	Dagsorden	Kommentar
		Arbejdsgruppe skal nedsættes, så opgaverne kan blive løst.
5	Orientering fra udvalgene:	
	Repræsentant-skabsmøde	PS: Arbejdsgruppen har holdt møder og fordelt opgaver. IKC har ajourført drejebogen. Udkast til Bekendtgørelse af kandidatur. CW er kommet med rettelser, som indføres. Opdateret med valgbare personer og sendes ud 16/3 samt sættes på hjemmesiden. Den 1. april skal endelig dagsorden, beretninger, årsrapporten, budget, valg og forslag sendes ud! Vilcon kan tilbyde følgende den 22/4: 1-2- eller 3-retters menu til henholdsvis 225, 325 og 425 kroner. Alternativt spansk tapas med hjemmebagt brød til 175 kroner. Pia taler med Christina både om mad og samlede priser.
	Stævne- og lejrudvalget	Marianne skal sikre at IKC for besked om at vi ikke deltager i DM ugen i Aalborg. Udenlandske fægttere kan ikke deltage i DM. Stævnereglementet skal gennemgås og rettes til så der ikke er misforståelser if. med dette.
	Talent- og eliteudvalget	LS – udvalget har brugt en del tid på at få MHJ kørt i stilling som Sportschef. Der holdes møde hvor opgaverne defineres. Tilskud til træningslejr i 2021 er ikke blevet udbetalt. De udbetales i år og føres ind i 2022 regnskabet.
	Udviklingsudvalget	EP fraværende
	Uddannelsesudvalget	PSL fraværende
	Budget opfølgning	ERB – se pkt. 8.
6	Orientering fra komitéerne	Intet nyt
7	Emner til beslutning	Runde 2 godkendelse af forretningsorden m.v. Den er endelig godkendt og skal på hjemmesiden.
8	Økonomi	ERB gennemgik Årsrapporten 2021, som efterfølgende blev godkendt. Dog er der enkelte konteringer/posteringer der skal ændres, hvorefter det vil blive sendt ud til underskrift via Penneo.



#	Dagsorden	Kommentar
9	Evt.	Office pakken. Tilbud fra IT-Relation. PS, undersøger vider og IKC hjælper.
10	Kommende datoer	Næste bestyrelsesmøde 30. marts 2022, kl. 17.30 i IH, IKC Rep.-møde afvikles den 22-23. april, 2022.



Opgaveliste

Fællesopgaver (skal fremover også med i mødeindkaldelsen).

#	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	Kommissorium skal opdateres & formænd for diverse udvalg kommer med et udkast.	Primo feb	EP, LS, MFP, PL
4	Nordisk mesterskab: Pris på ekstern arrangør. Lokation. Mulig støtte finansiering & nedsættelse af en komite.	7/2	JS
5	Tjekke pris for nuværende IT-system	Primo feb	CME/KK
6	Mail udspil fra IT-relation	7/2-22	PS
7	Årshjulværktøj til udvalgene	Primo feb	PS
8	Artikel på hjemmesiden omkring beståede dommere	Primo feb	PL
9	Condis Cup listen skal gennemgås for tjek om licens	Primo marts	CME
10	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
11	PLS Skal udsende opkrævninger via IKC til de klubber der skal opkræves for Dommeruddannelse	Ulltimo marts	PLS/IKC
12	Skriftlig procedure for godkendelse og kontering af udlæg, bilag og fakturaer skal udarbejdes. IKC kommer med et oplæg. Herunder opsigelse af MasterCard – Laurence og nyt til Morten	Ulltimo marts	CME/IKC
13	Stævnelementet skal gennemgås og tilrettes	Primo april	SLU
14	Opgavelisten fra forrige bestyrelsesmøde vil fremad følge mødeinvitationen	Ongoing	CME/IKC
15	Indkaldelse og koordinering i fm. bestyrelsesmøder.	Ongoing	CME