



Møde

Titel	Bestyrelsesmøde – IKC
Dato	4. maj 2022
Deltagere	Jan Sylvest (JS) Catharina Winterberg (CW) - online Pia Stiller (PS) Marianne Falk Portved (MFP) Peter S. Linnemann (PL) - online Michael Redlich (MR) Christina Møller Eriksen (CME) – IKC
Fraværende	Louise Seibæk (LS) Erik Rykind-Blarke (ERB)
Referent	Christina Møller Eriksen (CME) – IKC

Formål

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagsorden

Referatpunkter

#	Dagsorden	Kommentar
1	Velkomst ved formanden	JS bød velkommen til hhv. det nye bestyrelsessår og det nye medlem Michael Redlich (MR). Samtidig blev der sagt tak til de afdøde bestyrelsesmedlemmer Majken Linnemann & Erik Pock for deres indsats.
2	Dagsorden	Fremadrettet udsender CME en standard dagsorden til bestyrelsesmedlemmerne hvori, at der udbedes om input til agendaen. Dette for at sikre, at det er "vores" dagsorden og ikke formandens. Alle input sendes til CME som dernæst runder den endelige dagsorden inden mødet. CME opfordrede bestyrelsen til at besvare indkaldelser af hensyn til praktikken. Morthen Hjulmand (MHJ) & Mads Eriksen (ME) sættes på som cc på mødeindkaldelser.
3	Opgaveliste	Gennemgået og opdateret
4	Orientering fra formanden	1. Nordisk Fencing Festival 200.000 er modtaget fra sports dk og Wonderful Copenhagen har mere eller mindre lovet samme beløb. JS og ME har møde med Leman d. 10/5 om den videre planlægning. ME giver en status på brainstorming ang. strukturen og ønsket om at arbejde med et præsidium, en styregruppe, en arbejdsgruppe og



#	Dagsorden	Kommentar
		<p>derunder ca. 7 personer. Mht. lokaler er vi under voldsomt tidspres - især fordi, at vi ligger beslag på hallen i 5 dage og efterspørger hvad der svarer til tre håndboldbaner – derfor arbejdes på højtryk med flere muligheder. Flere egnede haller så som Valby hallen & Brøndby Hallen mfl. er optaget. PL tjekker op med Mia Maj og derudover undersøges muligheden for, at HFK kunne ansøge med bevæggrunden, at de er udpeget af DFF. Anden problematik er haller så som Rødovre hallen, men hvor der ikke er en fægteklub i kommunen. MR tjekker op med deres kontakt mht. Glostrup Hallen.</p> <p>Snart skal der navne på de frivillige især på nøgleposterne, og der skal indkaldes til et møde, hvor den eksisterende plan fra Sports Danmark gennemgås og tilrettes til det vi har brug for. Og når det er gjort, kan man nedbryde opgaverne på de forskellige personer.</p> <p>Styregruppen skal være med Sports event dk og Wonderful Copenhagen og Leman, JS og LS, og givetvis også ERB af hensyn til økonomistyringen. Det er et åbent stævne hvorfor vi skal have det ud til verden. De Ukrainske flygtninge der bor i de nordiske lande, kan deltage gratis. (kan det evt. Finansieres via DIF?).</p> <p>Forslag: Oprkræve betalingen forinden, i stedet for på dagen. Forventes ca. 35 workshops – vil være en fordel om man kunne tilmeldes på forhånd, så man ved hvor mange der kommer. Kan laves i Ophardt, hvor Sonja kan være behjælpelig. Mulighed for dommeruddannelser under eventet – måske Svenskerne kunne stå herfor? (det skal være gratis). Mulighed for Sonja afholder Ophardt kursus. Salg af fægteudstyr. JS taler med Leon Paul. Ligger nogle inde med ideer så send dem gerne til ME.</p> <p>Infomøde til eventuelle ledende frivillige afholdes tirsdag den 17:00 kl. 18:00 i Idrættens hus. ME udsender inv.</p> <p>2.Rep.mødet: Generelt enighed om, at det gik rigtig godt om end, at der var skuffende få deltagende klubber. Ungegruppen blev ikke brugt nok, og skulle have været lidt mere i tale. ME forsøgte at gøre det lidt mere uformelt ift. forrige år, men vi går fremadrettet tilbage til det oprindelige format, da gruppen vægtes højt. Man vil gerne have den rå holdning og ikke den formelle holdning. God feedback på workshops, gode emner og begejstring herfor. Vil en afholdelse tættere på København give flere tilmeldinger? Dette arbejdes der med.</p>
5	Orientering fra udvalgene:	PL vil forsøge at få Susie Agerholm Balle til at fortsætte.



#	Dagsorden	Kommentar
	Stævne- og lejrudvalget	Arbejder på stævnekalenderen. Så hurtigt der kommer noget, kommer der opslag. Klubberne er informeret om at de skal melde ud om de har planer om stævner.
	Talent- og eliteudvalget	<p>TEU håber bestyrelsen genvælger Flemming Olstrøm til endnu et år i udvalget. Når det er på plads, så aftaler udvalget sit første møde i den nye valgperiode.</p> <p>Landsholdsdragter: Patrick Jørgensen og Miamaja Frederiksen har tilbudt at finde det nye design med priser etc. Vi håber, at det kunne være klar til senior EM.</p> <p>Bruttolandsholdssamling 11.-12. juni. Sportschefen kommer med oplæg, og roller og opgaver skal fordeles. JS foreslår dog ny dato i spil, da de unge mennesker har eksamer.</p> <p>Planlægning af ny sæson: Der skal indhentes indstillinger fra trænere og klubber af fægttere til bruttolandsholdet sæson 22/23. Så snart vi kender den nye stævnesæson (CC fra EFC og Junior WC og Senior WC og GP fra FIE) indkaldes til trænermøde & forældremøde.</p> <p>Senior EM og VM: der skal meddeles udtagelser til senior em og vm</p> <p>Orienteringsmøde med seniorfægttere og ressourcepersoner er afholdt vedr. den nye strategi, støttekoncept og elite-trup.</p>
	Udviklingsudvalget	
	Uddannelsesudvalget	
	Budget opfølgning	
5	Orientering fra komitéerne	<p>Der har ikke været meget input, og JS vil afholde møde formanden for komiteen. JS indstiller til at CME bliver tilmeldingsansvarlig for Veteran EM og VM.</p> <p>HEMA: har møde på søndag og skal finde ny formand da Janus trækker sig.</p>
6	Emner til beslutning	<ol style="list-style-type: none">1. Æresmedlem af Dansk Fægte-Forbund: Vil blive tildelt Jørgen Kock. Fremadrettet skal der besluttes hvad det fremadrettet skal være. JS står for det.2. Fastlæggelse af bestyrelsesposter Er gjort.3. Kampagne for tomme poster Udviklingsudvalget har ikke kørt optimalt i nogle år, og de rette kandidater skal findes. LS kandidat vælges til TEU



#	Dagsorden	Kommentar
		<p>SLU: Pia Haack, Aalborg fortsætter.</p> <p>Kampagne for tomme poster: Opgaver beskrives og CW udarbejder et stillingsopslag udarbejdes og rundsendes til klubberne samt opslag på Facebook. Optimalt hvis klubber på Fyn og i Jylland byder ind, da det er muligt at deltage i møder online.</p> <p>4. Konstituering: Kasserer, næstformand og bestyrelsesmedlem. Dommeransvarlig placeret hos bestyrelsen. PS bliver dommer- og IKC ansvarlig. ERB fortsætter som kasserer og CW som næstformand. Michael Redlich er ny suppleant. Tillykke med valget.</p>
7	Økonomi	Mangler det månedlige input fra Brian, IKC
8	Evt.	<p>Officepakken + Kortbetaling i Ophardt</p> <p>Vi går med Office fremfor Google. CW tjekker op mht. GDPR i henhold til service.</p> <p>PS er ikke tilfreds med nuværende mailstruktur, da man ved flere poster skal tjekke flere forskellige mails. Hidtil har ideen været at mailen skal følge posten og ikke personen. PS foreslår en løsning, hvor man kan samle to mails til én.</p> <p>Generelt er det vigtigt at man får slettet når folk stopper af hensyn til GDPR. MR & PS tjekker videre op herpå. CME og den ansvarlige for teamet skal stå som administratorer.</p> <p>DIF adgangen til ekstranettet. Grupperum skal gennemgås og ryddes op i. PS + MR ansvarlig herfor.</p> <p>Kortbetaling i Ophardt: Kan oprette stævne hvor fægterne selv betaler for deltagelse. 100 euro engangsbeløb for funktionen og tager 0,05 euro per transaktion. Fordelen er at klubberne kan bestille licenser og betale med det samme, hvilket Ophardt kan registrere. Administrativt en fordel. Kan måske også bruges til sommerlejr, kurser mm. Det vedtages enstemmigt i bestyrelsen. PS går videre hermed.</p>
9	Kommende datoer	Næste Bestyrelsesmøde: tirsdag den 31. maj kl. 17:03-21:00



Opgaveliste

Fællesopgaver (vedhæftes mødeindkaldelse).

#	Emne/aktivitet	Deadline	Ansvar
1	JS fremsende seneste version af Good governance til CME for upload på hjemmesiden.	15. maj	JS/CME
2	JS fremsender seneste version af Forretningsorden til CME for upload på hjemmesiden.	15. maj	JS/CME
3	Nordisk mesterskab: Pris på ekstern arrangør. Lokation. Mulig støtte finansiering & nedsættelse af en komite.	Ongoing	JS
4	Årshjulværktøj til udvalgene		PS
5	Hjemmeside artikel vedr. info om beståede dommere Oversigt over dommerkursus/ træner kursus i kalenderen på hj.siden.	Ult maj	PL
6	Condis Cup listen gennemgås for tjek om licens. Mulig mail til klubberne om at alle over 15 år skal have licens til condis cup. PS briefere CME i processen og CME beder Sonja/Ophardt tjekke hvorvidt de har licens.	Ult. Maj	CME/PS
7	Definition af beslutningskompetencer for udvalgene med henblik på at bestyrelsen kan holde færre møder og større autonomi i udvalgene.	Juni	JS/CW
8	Udsendelse af opkrævninger via IKC til de klubber der skal opkræves for Dommeruddannelse	01/4	PL/IKC
9	Skriftlig procedure for godkendelse og kontering af udlæg, bilag og fakturaer. IKC har internt møde herom. Tjek status på opsigelse af MasterCard og bestilling af nyt til MHJ. Brian, regnskab inviteres med til næste bestyrelsesmøde.	Ult. Maj	CME/IKC
10	Årshjul opdateret mht. Opkrævning af klubkontingent, så det kommer tidligere ud fremadrettet.	Ult. maj	IKC/BRB/ CME
11	Preben Elkjær lokale bookes til infomøde Nordic Fencing Festival den 17/5-2022 kl. 18:00	Asap	CME
12	Tjek hvorvidt der er modtaget lod og afstandsmålere i Idrættens Hus	09-05	CME
13	JS laver oplæg til hjemmesiden omkring Årets æresmedlem	Asap	JS
14	DIF adgangen til ekstranettet. Grupperum skal gennemgås og ryddes op i.	Ultimo maj	PS + MR
15	Oversigt over alle mails og en liste hvor der står hvad vi har adgang til	Ultimo maj	CME/IKC



#	Emne/aktivitet	Deadline	Ansvar
	Hvert udvalg skal have sit eget og sportschefen ligeledes.		
16	Booke IKC lokale + forplejning til bestyrelsesmødet 31/5-22	10. maj	CME