



Møde

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

Formål

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagsorden

Referatpunkter

#	Dagsorden	Kommentar
1	Velkomst ved formanden	
2	Dagsorden	
3	Opgaveliste	
4	Orientering fra formanden	FC: Den ekstraordinære Kongressen 31. maj 2022 gik som håbet, med 23 stemmer for at afsætte Stanislav Pozdnyakov , 10 stemmer imod og 4 der undlod at stemme. JS har overrakt "Årets æresnavn" til Jørgen Kock, og har opslået på FB. Jørgen Kock blev vældig glad for denne fine velfortjente anerkendelse. FC Kongres: LS + JS tager afsted. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor en ny formand skal vælges. Vurderes klogt at deltage i de aktiviteter, da der



#	Dagsorden	Kommentar
		<p>dannes netværk.</p> <p>Nordic Fencing Festival: ME gav en opdatering på hvor langt vi er i planlægningen. Tåstrup idrætscenter er booket til kr. 40.000,- der er gode faciliteter med to velegnede haller og faciliteter til de øvrige aktiviteter samt mødelokaler. Ligger 10 min gang fra stationen. Invitationen er udarbejdet og er kommet ud med de 3. mdrs. varsel. Der er åbnet op for tilmeldinger i Ophardt pr. 1. juni.</p> <p>Mht. sponsorat så har Wonderfull Copenhagen endnu ikke givet endelig godkendelse endnu, men burde være på trapperne. Leman giver 250.000, hvilket betyder at vi ca. har samlet 650.000 fra eksterne sponsorer. Vi har besluttet at nedskalere lidt på formatet. Eksempler på øvrige aktiviteter kunne være minigolf, paddeltennis, svømmehal, hockey, evt. mulighed for at alle lande medbringe en fægtemester som man kan booke en time mod betaling, klatring, historisk vandring i KbH, motoriserede skateboards, klassisk koncert eks. i kirken mod betaling, HEMA, lyssværdsfægtning, dommerkursus (svenskerne) og Ophardt kursus. Programmet skal udarbejdes hurtigst muligt, så vi kan få det afsted.</p> <p>Frivillige: mangler fortsat "Super frivillige" på de ansvarlige roller LS bliver stævneleder PS bliver Ophardt ansvarlig Skal have en fulltidsansvarlig for dommer (Knud en evt. mulighed), CW vil gerne hjælpe til (forventes at bruge ca. 10 FIE dommere + egne dommere) Våbenkontrol: en med teknisk indsigt er nødvendigt.</p> <p>ME udarbejder et skema + en skrivelse til klubberne</p> <p>ME+LS aftaler et møde 2/6 for nærmere planlægning ned i detaljer.</p>
5	Orientering fra udvalgene:	
	Stævne- og lejrudvalget	Arbejder videre på næste sæsons stævneplan
	Talent- og eliteudvalget	<p>Afventer sæsonplanen og er ved at indkalde til et orienteringsmøde 12/6. Samler ind til bruttolandshold og planlægningen af næste sæson. Der forventes snart nyt landsholdstøj</p> <p>Piger og kvinder i fægtning: langt de fleste trænere er mænd, og mangler derfor måske lidt viden om hvordan, at vi fastholder piger/kvinder i sporten. Forefindes der noget kompetenceudvikling heromkring, gerne fra en ekstern?</p>
	Udviklingsudvalget	Der skal findes en ny formand. JS tager teten herom.



#	Dagsorden	Kommentar
	Uddannelses-udvalget	n/a
	Budget opfølgning	n/a
5	Orientering fra komitéerne	JS har forsøgt at få fat kontakt til Simon Jeiner vedr. Veteran komiteen. Veteran VM forventes at blive stort, hvorfor vigtigheden at denne komitee synliggøres sig selv mere.
6	Emner til beslutning	<ol style="list-style-type: none">1. Godkendelse af Bohrs Fægteklub: Blev godkendt af bestyrelsen på mødet.2. Evt. aftale med Zleep hotel: Vi undersøger om en evt. "firmaaftale" kan vise sig brugbar.3. Mail konti: PS har teten på opgaven, og har opnået godkendelse hos Techsoup, hvilket bevirker, at vi kan ansøge om at få Office 365 til kr. 0,- PS + MR foreslår personlige mailkonti, som følger personen uanset funktion. Der skal tages en beslutning om hvordan det skal gribes an. MR foreslår fornavn.efternavn@faegtning.dk4. Rangliste: Rangliste point udkast fra PS gennemgås. Bestyrelsen beslutter at det bliver for komplekst og man fortsætter med nuværende set up.
7	Økonomi	n/a
8	Evt.	Budgettet løbes igennem for tjek.
9	Kommende datoer	Næste Bestyrelsesmøde: 5. juli Dato for møde med NFF styregruppe: ME, JS, LS, sportsevent kontakten, evt. m Wonderful Copenhagen



Opgaveliste

Fællesopgaver (vedhæftes mødeindkaldelse).

#	Emne/aktivitet	Deadline	Ansvar
1	JS fremsende seneste version af Good governance til CME for upload på hjemmesiden.	15. juni	JS
2	JS fremsender seneste version af Forretningsorden til CME for upload på hjemmesiden.	15. juni	JS
3	Årshjulværktøj til udvalgene		PS
4	Hjemmeside artikel vedr. info om beståede dommere Oversigt over dommerkursus/ træner kursus i kalenderen på hj.siden.	15. juni	PL
5	Condis Cup + Ophardt listen gennemgås for tjek om licens. Mulig mail til klubberne om at alle over 15 år skal have licens til condis cup. PS briefer CME i processen og CME beder Sonja/Ophardt tjekke hvorvidt de har licens.		CME
6	Definition af beslutningskompetencer for udvalgene med henblik på at bestyrelsen kan holde færre møder og større autonomi i udvalgene.	Midt juli	JS/CW
7	Udsendelse af opkrævninger via IKC til de klubber der skal opkræves for Dommeruddannelse	ASAP	PL/IKC
8	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.		IKC
9	JS laver oplæg til hjemmesiden omkring Årets æresmedlem	Asap	JS/CME
10	DIF adgangen til ekstranettet. Grupperum skal gennemgås og ryddes op i.	Ult. Juni	CW
11	NFF: ME udarbejder et skema + en skrivelse til klubberne		ME/CME
12	GDPR revision		CW/
13	Zleep hotel: Udbede os et udkast til en evt. aftale m priser	Juni	CME
14	Booke IKC lokale + forplejning til bestyrelsesmødet 5. juli	Juni	CME
15	Datoer for året ud		JS/CW