



Referat af Bestyrelsesmøde

Titel	Bestyrelsesmøde – IKC
Dato	7. september 2022, kl. 18.00
Deltagere	Jan Sylvest (JS) - <i>online</i> Pia Stiller (PS) Michael Redlich (MR) - <i>online</i> Louise Seibæk (LS) - <i>online</i> Marianne Falk Portved (MFP) - <i>online</i> Erik Rykind-Blarke (ERB) - <i>online</i> Mads Eriksen (ME) - <i>online</i> Keld Andreasen (KE)
Fraværende	Catharina Winterberg (CW) Peter S. Linnemann (PL)
Referent	Keld Andreasen (KEA)

Formål

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagsorden

Referatpunkter

#	Dagsorden	Kommentar
1	Velkomst ved formanden	JS bød velkommen til alle.
2	Dagsorden	Dagsorden gennemgået og tilrettet.
3	Opgaveliste	Gennemgået og tilrettet.
4	Orientering fra formanden (Mads -NFF)	ME – NFF. Gennemgik regnskabet. Enkelte justeringer og efterfølgende konteringer mangler. ME og ERB holder møde i næste uge om regnskabet. Endeligt regnskab fremlægges på næste bestyrelsesmøde. ME sender takkemails ud til alle involverede. Evaluering af NFF, både internt og for hjælpere/frivillige og deltagere. Liste over udstyr som vi mangler (nyindkøb) skal laves. JS bestiller udstyr for kr. 250.000,00 JS: Der er holdt møde i den nordiske fægteunion, flere møde aftalt fremadrettet.



#	Dagsorden	Kommentar
		<p>DIF-møde med andre specialforbund</p> <p>Valgmøde i Warszawa med Louise</p> <p>Budgetmøde hos DIF 8. oktober i Idrættens Hus.</p> <p>FIE Congres i november</p> <p>NFF: fælles tak på facebook. JS udarbejder en tekst der kan bruges. Sendes ud til klubberne og på SOME</p>
5	Orientering fra IKC - Keld	<p>Nye medarbejdere i IKC Administration, efter Christina er stoppet. Sidst september har vi fordelingen på plads, og IKC melder ud hvilke to personer der skal administrere DFF.</p> <p>Herunder sekretariatets opgaver og funktioner, herunder kommunikation ved LS:</p> <p>Opdateret mailliste til klubberne. Vi har kun et excelark med mails. Hvis klubberne ikke melder ind med nye kontaktpersoner, så har vi ikke en chance for at få informationen ud til alle.</p> <p>Der laves nyhed på hjemmesiden og mail ud til alle klubber, om at vi skal have kontaktoplysninger. Træk fra Ophardt.</p> <p>Ranglister og stævneplaner skal opdateres.</p> <p>Morten skal have adgang til hjemmesiden.</p> <p>Sig til med det samme, hvis der er opgaver der ikke bliver løst!</p>
6	Orientering fra udvalgene:	
	Stævne- og lejrudvalget	<p>Marianne: Svært at få booket haller, så enkelte stævner er ikke på plads endnu. Men der er lys forude.</p>
	Talent- og eliteudvalget	<p>LS: Sportschefen skal have Bruttolandsholdsamling 1.-2. oktober og møder med elitefægterne på kårde og fleuret.</p> <p>Nogle internationale stævner bliver stadig aflyst, måske pga. Corona.</p>
	Udviklingsudvalget	<p>Intet</p>
	Uddannelsesudvalget	<p>Intet.</p> <p>JS spørger Peter om en anden fra udvalget vil være med i bestyrelsen.</p>



#	Dagsorden	Kommentar
7	Orientering fra komitéerne	Veteran VM – Simon inviteres til næste møde.
8	Emner til beslutning	Mailstruktur fra MR. Gennemgået og justeret. Implementeres i næste uge. Odense Fægteklub: Aftale om lån fra DFF. Gældsbevis og afregningsaftale laves – ME. ME – Hema skal afholde DM. Tilskud på kr. 5.000,00 gives fra DFF.
9	Økonomi herunder budget-opfølgning	ERB gennemgik regnskabet. Det ser fint ud.
10	Evt.	IT-udvalg – Pia foreslog at der oprettes et IT-udvalg. Pt. er det Pia og Michael samt person fra IKC Adm.
11	Kommende datoer	Bestyrelsesmøder frem til Repræsentantskabsmødet: Ordinært bestyrelsesmøde den første onsdag i hver måned. Datoerne er som følger: <u>2022</u> Onsdag 5. oktober Onsdag 2. november Onsdag 7. december <u>2023</u> Onsdag 4. januar Onsdag 1. februar Onsdag 1. marts Onsdag 5. april (Påske?) Søndag 23. april: Repræsentantskabsmøde Fremover vil der kun blive bestilt mad til dem der har tilmeldt sig bestyrelsesmøderne!



Opgaveliste

Fællesopgaver (vedhæftes mødeindkaldelse).

#	Emne/aktivitet	Deadline	Ansvar
1	JS fremsender seneste version af Good governance til IKC for upload på hjemmesiden.	01. sept.	JS
2	JS fremsender seneste version af Forretningsorden til IKC for upload på hjemmesiden.	OK	JS
3	Årshjulværktøj til udvalgene	Midt sept.	PS
4	Hjemmeside artikel vedr. info om beståede dommere Oversigt over dommerkursus/ træner kursus i kalenderen på hj.siden.	01. sept.	PL
5	Definition af beslutningskompetencer for udvalgene med henblik på at bestyrelsen kan holde færre møder og større autonomi i udvalgene.	Okt.	JS/CW
6	Udsendelse af opkrævninger via IKC til de klubber der skal opkræves for Dommeruddannelse – kr. 800,00 pr. person – Vivian kontaktes	ASAP	JS/PL/IKC
7	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.	ASAP	IKC
8	JS laver oplæg til hjemmesiden omkring Årets æresmedlem	Asap	JS
9	DIF-adgangen til ekstranettet. Grupperum – Oprydning bl.a. Samtykke erklæringer!	Midt sept.	CW
10	GDPR-revision		CW
11	Opdatering af ydelser fra IKC Adm.		IKC pia og Louise