



Referat af bestyrelsesmøde

Titel: Bestyrelsesmøde
Dato: Onsdag 5. oktober 2022, kl. 18.00
Afvikling: Mødet blev afviklet online via Teams, da intet mødelokale i IKC er ledigt.

Deltagere: Jan Sylvest (JS)
Catharina Winterberg (CW)
Pia Stiller (PS)
Michael Redlich (MR)
Louise Seibæk (LS)
Marianne Falk Portved (MFP)
Erik Rykind-Blarke (ERB) – Ikke hørt fra
Peter S. Linnemann (PL) – Ikke hørt fra
Mads Eriksen (ME) - Afbud
Morten Hjulmand (MH)
Keld Andreasen (KE)

Fraværende:

Referent: Keld Andreasen (KEA)

Formål

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagsorden

Referatpunkter

#	Dagsorden	Kommentar
1	Velkomst ved formanden	Formanden bød velkommen til alle.
2	Dagsorden	Kommentarer til sidste referat. Ingen kommentarer. Skal ikke på dagsordenen fremover. Gennemgang og godkendelse af dagsorden for dette møde. Enkelte evt. punkter tilføjet ellers godkendt.
3	Ansøgning til DIF om materiel.	JS orienterede om DIF's initiativpulje. MH deltager på torsdag og fremlægger sagen for DIF. MH fortalte om hvad han ville sige på torsdag. Rigtig godt, enkelte input til MH. Held og lykke.
4	Opgaveliste	Gennemgået og rettet til.



#	Dagsorden	Kommentar
5	Orientering fra formanden	<p>Kongres i Polen – valgmødet i Warszawa. Valg af formand var en spændende valgkamp. Italiener blev valgt. Russerne skal stadig ikke have lov til at deltage. Vi står fast.</p> <p>FIE Kongres – JS deltager alene uden LS. JS tager drikkedunke med for reklame for næste års Nordic Fencing Festival.</p> <p>Opstarts driftstilskud til Børnefægtefonden. JS orienterede om at tilskuddet bliver overført.</p>
6		Orientering fra udvalgene:
	Stævne- og lejrudvalget	<p>MFP, det kører stille og roligt. Udenlands danskere – mail fra Theis - skal de have dansk national licens, for at stille op til stævner, f.eks. i Tyskland? Ja, de skal være medlem af en dansk klub og have en national licens.</p>
	Talent- og eliteudvalget	<p>MH fortalte kort om Brutto landsholdstræningslejren i weekenden, som forløb rigtig godt. Webshop introduceret.</p> <p>LS – har afholdt møde med Malte om konstruktionen omkring elitetruppen.</p> <p>Opdatering af Kadet og junior udtagelsespointlisterne. Ranglister. Vi er næsten i mål.</p> <p>Senioreliteholdet har en del skader. MH er på sagen.</p> <p>Sabelafdeling vokser støt og roligt.</p> <p>Talent- og Elitepolitikkerne er opdateret og lagt på hjemmesiden.</p> <p>Sender en ansøgning afsted til EFC - Julius, om afholdelse af CC på fleuret og undersøger med sabel om de er interesseret, at vi søger om dette også.</p>
	Udviklingsudvalget	Intet
	Uddannelsesudvalget	<p>Intet. <i>JS kontakter PL om en anden fra udvalget vil være med i bestyrelsen.</i></p>
	Budget opfølgning	<p>Intet, ERB var ikke tilstede.</p> <p>De sidste afregninger fra NFF mangler lige at komme ind, så kan regnskabet laves færdigt.</p>
6	Orientering fra komitéerne	Veteran VM i Zadar.



#	Dagsorden	Kommentar
7	Orientering fra IKC - Keld	<p>Ny organisering i IKC Administrationen.</p> <p>For at mindske sårbarheden og for at sikre optimal opgaveløsning, servicering, kvalitetssikring og effektivisering, vil der i den nye struktur være to personer, der skal varetage alle opgaver vi løser for DFF.</p> <p>Det vil være Birgit Hansen Jensen og en ny person der starter 1. december.</p> <p>Keld er backup og med i en oplærings- og indkøringsperiode.</p> <p>Det er stadig Brian der varetager økonomiopgaverne i IKC Økonomi.</p>
8	Emner til beslutning	<p>Generalsekretær - Malte står på - foreslår Louise. Kan ikke ændre hos FIE grundet at det skal i referat.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at Louise Seibæk vælges som generalsekretær.</p> <p><i>The board decided that Louise Seibæk has been elected as general secretary.</i></p> <p>Køb af udstyr. Se to mails, der tidligere er sendt ud til alle fra JS.</p> <p>Bestyrelsen godkendte de to tilbud. JS sætter i værk.</p>
9	Økonomi	<p>ERB var ikke tilstede, men JS har set på regnskabet og det ser fint ud.</p>
10	Evt.	<p>Dommerlicens – JS orienterede om en evt. licens for dommere (FIE).</p> <p>Trænerlicens skal klubberne selv betale. Det vil sige at hver klub, der skal have en træner af sted, skal have en licens. Klubberne betaler for det. LS beder MH om at stå for det, lave en oversigt. Til næste år skal klubberne selv stå for det, sammen med de almindelige licenser.</p> <p>Evaluering af NFF – JS tager fat i ME for at få sat gang i det.</p> <p>Undersøgelse om afvikling af repræsentantskabsmødet iværksættes.</p>
11	Kommende mødedatoer	<p><u>2022</u></p> <p>Onsdag 2. november</p> <p>Onsdag 7. december</p> <p><u>2023</u></p> <p>Onsdag 4. januar</p> <p>Onsdag 1. februar</p> <p>Onsdag 1. marts</p> <p>Onsdag 29. marts</p> <p>Søndag 23. april: Repræsentantskabsmøde (fredag/lørdag/søndag) Keld spørger om der er ledigt i IH.</p> <p>Alle datoerne sendes ud som mødeindkaldelser og lokale er booket hos IKC.</p>



Opgaveliste

Fællesopgaver (vedhæftes mødeindkaldelse).

#	Emne/aktivitet	Deadline	Ansvar
1	Årshjulværktøj til udvalgene	Midt sept	PS
2	Hjemmeside artikel vedr. info om beståede dommere Oversigt over dommerkursus/ træner kursus i kalenderen på hj.siden. JS kontakter PL og PS kontakter Vivian	01. sept	PL
3	Definition af beslutningskompetencer for udvalgene med henblik på at bestyrelsen kan holde færre møder og større autonomi i udvalgene.	Midt juli	JS/CW
4	Udsendelse af opkrævninger via IKC til de klubber der skal opkræves for Dommeruddannelse	ASAP	PL/IKC
5	Tjek status på opsigelse af MasterCard og bestilling af nyt til MHJ. Brian, regnskab og Birgit, Administration - inviteres med til bestyrelsesmødet den 7. december 2022		IKC
6	JS laver oplæg til hjemmesiden omkring Årets æresmedlem	Asap	JS/IKC
7	DIF-adgangen til ekstranettet. Grupperum skal gennemgås og ryddes op i.	Midt sept	CW
8	GDPR-revision		CW/
9	Status på mailopsætning ved MR – han har været det hele igennem og oprettet alt det der skal bruges. Mangler info om HEMA. IKC har adgang til Simply.com, så MR kontakter KEA når tid er.		MR