



## Referat af bestyrelsesmøde

<b>Titel:</b>	Bestyrelsesmøde
<b>Dato:</b>	Onsdag 2. november 2022, kl. 18.00
<b>Afvikling:</b>	Mødet afvikles hos IKC i det store mødelokale.
<b>Deltagere:</b>	Jan Sylvest (JS) Pia Stiller (PS) Michael Redlich (MR) Louise Seibæk (LS) Marianne Falk Portved (MFP) Erik Rykind-Blarke (ERB) Mads Eriksen (ME) Keld Andreasen – IKC Adm. (KEA)
<b>Fraværende:</b>	Catharina Winterberg (CW) og Peter S. Linnemann (PL) Morten Hjulmand (MH) – Deltog ikke.
<b>Referent:</b>	Keld Andreasen (KEA)

## Formål

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagsorden

## Referatpunkter

#	Dagsorden	Kommentar
1	Velkomst ved formanden	JS bød velkommen
2	Dagsorden	Dagsorden for dette møde blev gennemgået, ekstra punkter tilføjet og herefter godkendt.
3	Opgaveliste	Opgavelisten blev gennemgået og tilrettet
4	Orientering fra formanden	JS orienterede om den kommende FIE kongres. Samlet brev fra EFC til FIE om udelukkelse af fægttere Rusland.  LS: Strategien – Spor 3 – Internationale midler. Netværksmøde med de nordiske lande den 13.-15. januar 2023 – Præsidenten for EFC vil måske deltage på dette møde. IKC kontaktes for hjælp med booking af hotel og lokaler etc.  Materiel er på vej.  Revisionen får svar på en del spørgsmål.  Møde med Hans Natorp onsdag i næste uge.



#	Dagsorden	Kommentar
5		Orientering fra udvalgene:
	Stævne- og lejrudvalget	Nationale ranglister – rullende. Det er svært for folk at forstå og det foreslås at proceduren bliver lavet om til næste sæson. Klubberne spørges. Evt. droppes det helt og der tænkes i nye baner.  Deltagelse i DM-ugen i Aalborg 2023 - Nej tak
	Talent- og eliteudvalget	Samtykkeerklæringer opdateres.  Budgetterne gennemgås
	Udviklingsudvalget	Intet
	Uddannelsesudvalget	Intet
	Budget opfølgning	Er afklaret under pkt. 9
6	Orientering fra komitéerne	Intet Til næste år skal komitéerne komme med en beretning hvert kvartal. IKC skriver ud til dem.
7	Orientering fra IKC-KEA	Effektivering af Licensbetaling og stævnetilmelding på Forms. Vi vil opdatere processen, og informere klubberne om, at det er kun en udpeget derfra, der kan tilmelde og ikke forældre. Vi vil udarbejde et forms-dokument, som man skal udfylde ved stævnetilmelding. Skal vi vente på at betalinger kommer i banken, før vi godkender licens i Ophardt?
8	Emner til beslutning	Repræsentantskabsmøde 2023  Afvikling af bestyrelsesmøderne v. LS.: Jeg vil foreslå at et eller to udvalgte møder årligt planlægges med fysisk deltagelse af alle, så vi et par gange om året er samlet rundt om bordet og har prioriteret tid til emnerne og til noget strategisk arbejde. Online-møder egner sig bedst til afklaring af løbende drift. De to næste bestyrelsesmøder er der fysisk fremmøde. På mødet den 4. januar aftales det hvordan de næste bestyrelsesmøder skal afholdes.  Support til Ukraine: 2000 euro og fire deltagere inkl. træner, på vinterlejreren samt sommerlejreren.  Tablets og betalings App Zettles fra NFF. Gemmes pt. i kælderen.  HEMA – hjemmeside, ATK – hjemmeside: Adgangskoder og opdateringer. F.eks. virker HEMA hjemmesiden ikke. KEA undersøger nærmere.



#	Dagsorden	Kommentar
9	Økonomi	<p>ME gennemgik regnskabet for NFF 2022. Der er enkelte udestående ang. individuelle indbetalinger, som ME følger op på. Der bruges kr. 150.000,00 til nyt udstyr.</p> <p>ERB gennemgik DFF regnskabet opdateret pr. oktober 2022.</p> <p>Vi har ikke fået svar fra DIF's initiativpulje endnu.</p> <p>Budget 2023 skal gennemgås på næste møde.</p>
10	Evt.	
11	Kommende mødedatoer	<p><u>2022</u> Onsdag 7. december – <b>OBS! Fysisk fremmøde for alle!</b></p> <p><u>2023</u> Onsdag 4. januar – <b>OBS! Fysisk fremmøde for alle!</b> Onsdag 1. februar Onsdag 1. marts Onsdag 29. marts Søndag 23. april: Repræsentantskabsmøde (eller fredag og/eller lørdag)</p>



## Opgaveliste

Fællesopgaver (vedhæftes mødeindkaldelse).

#	Emne/aktivitet	Deadline	Ansvar
1	Årshjulværktøj til udvalgene	1. kv. 2023	PS
2	Hjemmeside artikel vedr. info om beståede dommere Oversigt over dommerkursus/ træner kursus i kalenderen på hj.siden. <b>JS kontakter PL og PS kontakter Vivian – Rykker igen</b>	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. <b>Dokument skal underskrives af Jan og Erik.</b> <b>MHJ skal give besked til ERB.</b>  Brian, regnskab og Birgit, administration inviteres med til næste bestyrelsesmøde 7. december 2022.		JS/ERB/ IKC  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.	1. kv. 2023	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
10	Repræsentantskabsmøde 2023		IKC
11	HEMA hjemmesiden		