



Referat af bestyrelsesmøde

Titel:	Bestyrelsesmøde
Dato:	Onsdag 04. januar 2023, kl. 18.00
Afvikling:	Mødet afviklet hos IKC i det store mødelokale.
Deltagere:	Jan Sylvest (JS) Catharina Winterberg (CW) - online Erik Rykind-Blarke (ERB) - online Pia Stiller (PS) Michael Redlich (MR) - online Louise Seibæk (LS) Marianne Falk Portved (MFP) - online Mads Eriksen (ME) – Deltager ikke i dette møde Morten Hjulmand (MH) - Deltager ikke i dette møde Keld Andreasen – IKC Adm. (KEA) Birgit Hansen Jensen – IKC Adm. (BHJ) Emme Thrane – IKC Adm. (BHJ) Brian Brink – IKC Øko. (BB)
Fraværende:	Peter S. Linnemann (PL) Keld Andreasen (KEA)
Referent:	

Formål

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagsorden

Referatpunkter

#	Dagsorden	Kommentar
1	Velkomst ved formanden	JS bød velkommen. Godt nytår til alle. Da alle fra IKC var tilstede blev der foretaget kort præsentationsrunde af Birgit, Emma og Brian, samt DFF's bestyrelsesmedlemmer.
2	Dagsorden	Dagsorden for dette møde blev gennemgået, ekstra punkter tilføjet og herefter godkendt.
3	Opgaveliste	Opgavelisten gennemgået og tilrettet
4	Orientering fra formanden	Haft møde med Mads og Morten og deres opgaver og gennemgået budgettet med dem. Strategisporene. Julehilsen sendt ud til alle klubber.



#	Dagsorden	Kommentar
5		Orientering fra udvalgene:
	Stævne- og lejrudvalget	Materiel er indkøbt og betalt, men ikke leveret endnu. Aalborg holder stævne 14.-15. januar, hvortil 5 brugte (næsten nye) piste leveres hertil.
	Talent- og eliteudvalget	Nordisk Møde, 2. weekend i januar 2023. Møde med Sportschefen i næste uge omkring opgaverne i udvalget.
	Udviklingsudvalget	Intet nyt
	Uddannelsesudvalget	Intet nyt
6	Orientering fra komitéerne	Veteran VM begynder at røre på sig. Nyhed er på hjemmesiden.
7	Orientering fra IKC-KEA	Godt i gang med oplæring og overdragelse til Emma og Birgit i IKC-administrationen. Gennemgang af alle opgaverne med supplerende vejledninger og årshjul. Medlemsregistrering er i gang. Vi laver et opslag på hjemmesiden og der sende en rykker ud til klubberne der ikke har indberettet.
8	Repræsentantskabsmøde	Lokale i IH er booket og dirigent har sagt ja. Udvalg nedsat bestående af Pia Stiller, Mads E og Morten + IKC Adm. Forslag til emner/workshops/Oplægsholdere: Frivillighed, klubudvikling, tema om unge. Det skal være spændende, udfordrende og oplevelsesrigt – ”salgs-tale-agtigt”, klubberne skal have noget med hjem de kan bruge.
9	Mails og grupperum	Statusopdatering på nye mails og grupperum. MR – se opgaveoversigt pkt. 4, 5 og 6.
10	Emner til beslutning	Intet
11	Økonomi	ERB gjorde status på regnskabet for 2022 og budget 2023. Det blev besluttet at 2023 regnskabet skal vises med indtægter og udgifter for/til hvert udvalg.
12	Evt.	Ingen punkter til eventuelt.
13	Kommende mødedatoer	<u>2023</u> Onsdag 1. februar, inkl. konsulenter Onsdag 1. marts



#	Dagsorden	Kommentar
		Onsdag 29. marts, inkl. konsulenter Søndag 23. april: Repræsentantskabsmøde i Idrættens Hus

Opgaveliste

Fællesopgaver (vedhæftes mødeindkaldelse).

#	Emne/aktivitet	Deadline	Ansvar
1	Årshjulværktøj til udvalgene	1. kv. 2023	PS
2	Definition af beslutningskompetencer for udvalgene med henblik på at bestyrelsen kan holde færre møder og større autonomi i udvalgene.	Midt juli	JS/CW
3	JS laver oplæg til hjemmesiden omkring Årets æresmedlem	Asap	JS/IKC
4	DIF-adgangen til ekstranettet. Grupperum skal gennemgås og ryddes op i.	1. kv. 2023	CW
5	GDPR-revision		CW/
6	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
7	Børnefægtefonden		
8	Hema Hjemmesiden		IKC/MHJ