



## Møde

<b>Titel</b>	Bestyrelsesmøde – IKC
<b>Dato</b>	5. juli 2022, kl. 17.30-21.00
<b>Deltagere</b>	Jan Sylvest (JS) - online Catharina Winterberg (CW) - online Michael Redlich (MR) - online Pia Stiller (PS) Louise Seibæk (LS) Erik Rykind-Blarke (ERB) Mads Eriksen (ME) Keld Andreasen (KEA)
<b>Fraværende</b>	Marianne Falk Portved (MFP) Peter S. Linnemann (PL) Christina Møller Eriksen (CME) – IKC
<b>Referent</b>	Keld Andreasen (KEA)

## Formål

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagsorden

## Referatpunkter

#	Dagsorden	Kommentar
1	Velkomst ved formanden	Jan bød velkommen til alle Intet hørt fra Peter og Marianne
2	Dagsorden	Jan gennemgik dagsordenen.
3	Nordisk Fægte Festival - NFF	ME gav en update på Nordisk Fægte Festival - Nordic Fencing Festival - NFF. Endelig bekræftelse fra Wonderful Copenhagen er kommet. Møde afholdt d.d. med ME, ERB og Brian fra IKC-Økonomi. Budget blev gennemgået. 48 turneringer heraf 12 hold. Materiel blev gennemgået. Medaljer og pokaler – ERB indhenter tilbud hos DEKI Sportspræmier. Det ser fint ud med frivillige pt. Flere kan godt bruges. Grundfarven er Blå - til plakater, flag, bannere, bordduge etc. etc. Gallamiddagen – 300 deltagere. Dommere – Pågår.



#	Dagsorden	Kommentar
4	Opgaveliste	Gennemgås på næste møde!
5	Orientering fra formanden	LS og JS var på EFC kongres, Desværre gik afstemningerne den gale vej. Sportsligt meget spændende at følge. Det er godt man er to af sted og et af hver køn – det er givtigt i forhold til samtaler etc. Ved EM i Antalya fik holdet i Kårde en flot fjerde plads.  En del møder vedr. NFF. Information – sommernyhedsbrev – på hjemmesiden og mail til klubberne – facebook.
6	Orientering fra udvalgene:	
	Stævne- og lejrudvalget	Stævnekalender for næste sæson er næste klar. Første udkast sendes snart ud. Har gennemgået ranglisterne – der skal minimum være tre fægttere for at der kan være en vinder.
	Talent- og eliteudvalget	Online møde afholdt for fægttere, trænere og forældre. Formål at informere om hvad det vil sige at være en del af bruttolandsholdet.  Træningssamlinger er undervejs.
	Udviklingsudvalget	
	Uddannelsesudvalget	
7	Orientering fra komitéerne	
8	Emner til beslutning	Procedure for godkendelse og kontering af udlæg, bilag og fakturaer. Udkast sendt ud. Enkelte rettelser foretages og det sendes ud igen til alle. Skal på hjemmesiden <a href="#">her</a>
9	Økonomi	Foreløbigt regnskab udsendt og gennemgået. Det ser fint ud. Der laves et separat regnskab for NFF.
10	Evt.	
11	Kommende datoer	Ekstraordinært bestyrelsesmøde hos IKC <b>tirsdag 9. august 2022, kl. 17.30</b> med fokus på NFF. Ordinært bestyrelsesmøde hos IKC afholdes <b>onsdag 7. september 2022, kl. 17.30</b>



## Opgaveliste

Fællesopgaver (vedhæftes mødeindkaldelse).

#	Emne/aktivitet	Deadline	Ansvar
1	JS fremsender 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	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	Booke IKC lokale til 9/8 og 7/9  Forplejning til bestyrelsesmødet 9. august og 7. september	DONE	KEA CME
14	Datoer for året ud		JS/CW