



Dagsorden for bestyrelsesmøde

Titel: Bestyrelsesmøde
Dato: Onsdag 01. februar 2023, kl. 18.00
Afvikling: Mødet afvikles hos IKC i det store mødelokale.
Der vil være sandwich fra kl. 17.30 **til dem der har tilmeldt sig dette SENEST mandag 30. januar.**

Deltagere: Jan Sylvest (JS)
Catharina Winterberg (CW)
Pia Stiller (PS)
Michael Redlich (MR) - Online
Louise Seibæk (LS) – **Deltager ikke i mødet**
Marianne Falk Portved (MFP) - online
Erik Rykind-Blarke (ERB) – **online**
Peter S. Linnemann (PL) – deltager ikke
Mads Eriksen (ME) – deltog under pkt.
Morten Hjulmand (MH) – deltog under pkt.
Birgit Hansen Jensen – IKC Adm. (BHJ) – **Deltager ikke i mødet**
Emma Thrane – IKC Adm. (EMHT) - afbud

Fraværende:

Referent: Catharina Winterberg (CW)

Formål

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagsorden

Referatpunkter

#	Dagsorden	Kommentar
1	Velkomst ved formanden	
2	Dagsorden	Gennemgang og godkendelse af dagsorden for dette møde
3	Strategiopfølging	Tre klubber har indvilliget i at deltage i KPI-projekt. To klubber er i overvejelser. Klubudvikling: Vordingborg, Glostrup og Odense – har også været på klubbesøg i disse klubber. Har prøvet at gentænke formatet for udviklingsprojektet. Kommer med nyt oplæg til repræsentantskabet.



#	Dagsorden	Kommentar
		<p>Input til tema: fastholdelse af de unge, se eks. på en svensk klub, eller en dansk klub men inde for en anden sportsgren – dog en individuelt sportsgren.</p> <p>Afsluttet træner 1-uddannelsen.</p> <p>Stævneudvikling: alle klubber Fyn/Jylland er blevet kontaktet mhp at høre om de er interesserede i at afvikle stævner. 6 klubber har vendt positivt tilbage. Nyt stævnekoncept påtænkes afprøvet i samarbejde med disse.</p> <p>Talent/elite: bruttolandsholdssamling den 10.-11. feb. Fokus ernæring. Planen er at optage sceancen.</p> <p>Søndag den 5. feb udtages junior/kadet til EM/VM.</p> <p>Netværksmøde – Nordic Fencing Union. Mads faciliterede.</p> <p>Børnefægtefonden: er 6 aftaler i dette regi de næste par måneder. Knud kommer til næste møde og giver en update.</p> <p>Aftalt, at Mads og Morten mødes med Jan hvert kvartal og aftaler de fremadrettede indsatser. Til næste gang vil de også kort fortælle om disse fremadrettede indsatser.</p> <p>Der arbejdes på et nyhedsbrev til klubberne og interesserede - "Nyt fra konsulenterne". Kommer snarest.</p>
	Opgaveliste	Blev gennemgået og opdateret.
4	Orientering fra formanden	<p>Netværksmøde i Nordic Fencing Union – fokus, hvordan vi kan arbejde tættere sammen. Drøftet blev også NFF – herunder dommerkrav, bøde ved manglende dommere samt den generelle prisstruktur for stævnet. Den nyvalgte italienske EFC formand deltog fro at fortælle on EFC udviklingsprogram. DIFs formand deltog også – særligt mhp drøftelse af stillingtagen til russiske sportsudøvere.</p> <p>Den 2. feb afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde i NFU – forslag til ændringerne af statuetterne mhp at kunne implementere ovenstående forslag.</p> <p>Der ses ind i at etablere en åben Circuit for alle fægtere. Der ses også på at lave n fælles kalender, hvor både lejre og stævner fremgår.</p> <p>Der vil blive afholdt koordineringsmøder i EFC i maj, hvor NFU er blevet bedt om at sende en fælles repræsentant.</p>



#	Dagsorden	Kommentar
		<p>Vi skal også have sendt en repræsentant til arbejdsgruppe om "olympic qualification". Her har svenskerne lavet et stort forarbejde mhp at adskille hold og individuel kvalifikation.</p> <p>IOC: har nu åbnet for deltagelse af russiske sportsudøvere. Det betyder formentlig at FIE i marts træffer samme beslutning. JS deltager i den ekstraordinære kongres vil stemme imod. Uanset beslutningen vil TEU invitere fægterne ind til en snak om, hvordan de kommende situationer kan håndteres.</p> <p>JS har talt med vores politiske kontaktperson i Difs bestyrelse, Christian Pedersen, som vil deltage i vores repræsentantskabsmøde.</p> <p>JS og ME har lavet en formular mhp at skaffe flere frivillige.</p>
5		Orientering fra udvalgene:
	Stævne- og lejrudvalget	<p>Ændring af stævnereglementet fra næste sæson i forhold til nedenstående forespørgsel, som vi har modtaget:</p> <p><i>På et eller andet tidspunkt må I i SLU gerne overveje at ændre stævneformatet for U11, så der ikke fægtes til 4 /10 touches med 2 min./ 2x3 min. Det er vel ikke nødvendigt for alderen 8-10 år, især når de til træning i den fleste klubber fægter til 5 og 15 i 3/3x min og gør lige så til cupperne. Det skader, i form af usikkerhed og forvirring hos fægterne til stævnerne, mere end det gavner.</i></p> <p>SLU gennemgår reglementet og på den baggrund sender samtlige forslag om ændringer du i høring i klubberne før der træffes beslutning. Beslutningerne om ændringer skal træffes forud for ny sæson.</p> <p>Sommerlejr 2023: Der vil komme invitation starten af næste uge.</p> <p>Udstyr: DFF placerer fem komplette piste i Aalborg og fem komplette i Syddanmark mhp at kunne bruges til stævner.</p> <p>Meget få fleuretdeltagere i Hellerup Open.</p>
	Talent- og eliteudvalget	Deltog i NFU – se ovenfor.
	Udviklingsudvalget	Intet
	Uddannelsesudvalget	Intet
6	Orientering fra komitéerne	JS har været i dialog med Simon Jeiner om at være kontaktperson i forhold til tilmelding til veteran EM. Veteranerne skal huske at forny licens, da de kører kalenderår og ikke sæson.



#	Dagsorden	Kommentar
7	Orientering fra IKC-KEA	Afbud
8	Repræsentantskabsmøde	Udvalget er nedsat. Orientering fra første møde: se under orientering fra MHJ – oplæg til rep.møde. Der arbejdes på en nyt koncept for rep.mødet – et miks af det gamle og det nye.
9	Mails og grupperum	Statusopdatering på nye mails, og grupperum? v/MR Teknisk er vi klar til at gå i luften. MR har sendt tekst ud med forslag til informationsmail til alle dem, der pt har en DFF-postkasse. Vi skal beslutte, hvornår vi starter med de nye mails og dernæst hvornår vi lukker ned for de gamle. MR kontakt IKC og hører om overgang kan lade sig gøre den 18. feb. MR vender tilbage. Inden da vil MR i givet fald få lavet mails til alle, der bliver påvirket. Nuværende indbakker bliver automatisk slettet den 20. april. Sørg for at få ryddet op inden da. Når vi er gået over til nyt system, drøfter vi procedure for opbevaring og arkivering. Fortegnelseslisten: opdateres (CW) – afventer besked fra IKC på udestående spørgsmål.
10	Emner til beslutning	
11	Økonomi	Det endelige regnskab er ikke færdigt endnu. Der afholdes møde med intern revision i marts, hvorefter regnskabet er endeligt.
12	Evt.	EFC-mail om stævner, der kan bydes ind på <ul style="list-style-type: none">- 2024 – kadet/junior EM og U23 EM- 2025 – kadet/junior EM og U23 EM Vi undersøger muligheden for at byde på U23 i 2024 og 2025. OBS: DIF foreningspulje er åbent i dag.
13	Kommende mødedatoer	<u>2023</u> Onsdag 1. marts – Knud Skadborg deltager og ME vedr. Børnefægtetfonden, køreplan for rep.møde. Onsdag 29. marts, inkl. konsulenter Søndag 23. april: Repræsentantskabsmøde i Idrættens Hus



Opgaveliste

Fællesopgaver (vedhæftes mødeindkaldelse).

#	Emne/aktivitet	Deadline	Ansvar
1	Årshjulværktøj til udvalgene – afventer nye e-mails	1. kv. 2023	PS
2	Artikel om nye træner 1-trænere – CW kontakter Mads herom	1 marts	Mads
3	Definition af beslutningskompetencer for udvalgene med henblik på at bestyrelsen kan holde færre møder og større autonomi i udvalgene.	29. marts	JS/CW
4	Tjek status på opsigelse af MasterCard		JS/ERB/ IKC
5	Hvert udvalg og sportschef skal gennem sit grupperum og flytte relevante dokumenter ud mhp at få overflyttet til nyt opbevaringssted.	1. kv. 2023	alle
6	GDPR-revision		CW/
7	Repræsentantskabsmøde 2023 – Udvalg er nedsat – PS, MHJ, ME, IKC		
8	Hema Hjemmesiden – MHJ arbejder på det, men har problem med at komme igennem til One.com.		IKC/MHJ
9			
10			
11			