



## Dagsorden for bestyrelsesmøde

**Titel:** Bestyrelsesmøde  
**Dato:** Onsdag 01. marts 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 27. februar.**

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

**Fraværende:**

**Referent:** Emma Thrane (EMHT)

## Formål

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagsorden

## Referatpunkter

#	Dagsorden	Kommentar
1	Velkomst ved formanden	JS bød velkommen.
2	Dagsorden	Dagsorden for dette møde blev gennemgået og herefter godkendt.
3	Opgaveliste	Gennemgået og rettet til.
4	Orientering fra formanden	Information om at der d. 10. marts 2023 bliver holdt online møde med hemmelig afstemning om Rusland og Hviderusland skal tilbage i sporten.  Eliteudvalget tager en snak med fægterne (bruttolisten) om situationen og orientere dem om dette.



#	Dagsorden	Kommentar
5		Orientering fra udvalgene:
	Stævne- og lejruddvalget	SLU-udvalget tager en snak med Hellerup Fægteklub omkring hvad det kræver at afholde et stævne - stævnereglementet  Afviklingsform af DM – stævnereglementet skal rettes til i forhold til: - Udlændinge - Styrende rangliste - Obligatorisk?
	Talent- og eliteudvalget	Venter på samlet rapport fra Tallin stævnet. Har møde 05. marts 2023 om blandt andet DM & kvalifikationskriterier
	Udviklingsudvalget	Intet at berette
	Uddannelsesudvalget	Intet at berette
6	Orientering fra komitéerne	Intet at berette
7	Børnefægterfoden	Status fra Knud og Mads Status på Børnefægterfoden – ikke sket det store det sidste halve år. Er i gang med skoleprojekt i 7 kommuner. Første skole i Høje-Taastrup Kommune.  Har brug for hjælp til: - Rigtige mål? - Mandpower - Aktiv SoMe - Synlighed - Fundraise  Knud inviterer til møde ultimo marts til en konkret diskussion.
8	Orientering fra IKC–EMHT	Spørgsmål omkring online deltagelse til Repræsentantskabsmødet 2023 – Desværre ikke muligt men DFF vil gerne dække evt. transportomkostninger. Dog husk evt. at køre sammen. Orientering fra Jens som skal være dirigent til Repræsentantskabsmødet at han møder ind kl. 12.
9	Repræsentantskabsmøde	Orientering fra andet møde: Vi mangler stadig oplægsholder Der skal ligges opslag på Facebook som gør at der er flere som deltager Der er aftalt nyt møde 27. marts 2023
10	Mails og grupperum	Statusopdatering på nye mails, og grupperum? v/MR



#	Dagsorden	Kommentar
11	Emner til beslutning	Ingen emner til beslutning.
12	Økonomi	Gennemgang af årsrapport. Budget 2023 Regnskab for februar.
13	Evt.	Opslag omkring frivillige både på hjemmesiden og Facebook – fået 3 nye frivillige ind – få dette opslag delt rundt, hvor det kan komme hen.
14	Kommende mødedatoer	<u>2023</u> Onsdag 29. marts, inkl. konsulenter Søndag 23. april: Repræsentantskabsmøde i Idrættens Hus

## Opgaveliste

Fællesopgaver (vedhæftes mødeindkaldelse).

#	Emne/aktivitet	Deadline	Ansvar
1	Årshjulværktøj til udvalgene	2. 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	GDPR-revision		CW/
5	Hema Hjemmesiden		IKC/MHJ