



Dagsorden for bestyrelsesmøde

Titel: Bestyrelsesmøde
Dato: Onsdag 29. 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. marts.**

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

Fraværende:

Referent: Emma Thrane (EMHT)

Formål

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagsorden

Referatpunkter

#	Dagsorden	Kommentar
1	Velkomst ved formanden	Mads og Morten ligger ud med at gennemgå oversigten over indsatserne.
2	Dagsorden	Dagsorden for dette møde blev gennemgået og herefter godkendt.
3	Strategiopfølging	Oversigt over udviklingskonsulenter og sportschefs indsats februar/marts 2023 Indsatser i forhold til KBI Tilkomne klubber: Kalundborg Fægteklub har givet mundtligt tilsagn om at ville være med. Der er dialog med Kenneth Knudsen.



#	Dagsorden	Kommentar
		<p>Klubudvikling</p> <p>Mahaut Få medlemmer og store udfordringer med Skat. Jørgen Kjøller ny formand.</p> <p>Klubbesøg Varde Trekanten Mahaut Kalundborg Hellerup</p> <p>Trænerkurser Træner 1: Nye datoer fastsat for Sjælland. I mål med nok deltagere. Interesse fra Jylland/Fyn for træner 1 kursus.</p> <p>Stævneudvikling Vi har lavet oplæg til ny stævnestruktur for de jysk/fynske klubber, og har præsenteret det for klubberne på et fællesmøde. Der er aftalt videre plan for genetablering af stævnestrukturen.</p> <p>Vi har desuden tilmeldt os opstartsmøde til generel evaluering af stævnestrukturen i et netværk med DIF, hvor både Pia Stiller, Marianne Falk og udviklingskonsulenterne deltager. Vi vil gerne deltage, men det kræver en politisk opbakning fra bestyrelse, udvalg, klubber og trænere.</p> <p>Spor 2</p> <p>Netværksmøder med trænerne og klubledere Det har været et ønske fra trænerne at vi strammer skruen i fht. kravene til indberetning af sæsonplaner. Derfor bliver klubberne bedt om at indsende følgende til den kommende sæson:</p> <ul style="list-style-type: none">- Strategi eller langsigtet planer for klubbens arbejde med fægterne.- Våbenspecifik plan for fægterne, der indeholder målsætning, stævneplan, plan for samlinger udenfor landsholdsregi- Plan for hvilke trænere, der deltager ved hvilke stævner med henblik på at øge kommunikationen på tværs af klubberne.- Hvilke trænere, der stiller til hvilke bruttosamlinger- Klubberne skal indberette bruttolandsholdsfægtere allerede i maj måned <p>Nyt møde i august med henblik på sæsonplanlægning.</p> <p>EM Vi har været til EM i Tallinn for kadetter og juniorer. Jeg har haft fokus på at øge</p>



#	Dagsorden	Kommentar
		<p>kommunikationen hjemtil både med opslag på facebook og større interviews til hjemmesiden, som er formidlet videre i nyhedsbrevet.</p> <p>VM i Bulgarien. De sidste praktiske ting er ved at falde på plads.</p> <p>Bruttolandsholdssamlinger Økonomien er knap og det viser sig at behovet for indholdet på samlingerne er meget forskellige for de forskellige våben. Det har medført og kommer muligvis til at medføre flere aflysninger i indeværende sæson. Jeg har talt med et udvalg af trænerne og 4 samlinger virker optimalt og samlingen efter VM bliver formentlig ofret. Samlingen i februar var en stor succes, hvor vi fik sat fokus på ernæring. Flere har ændret deres måde at tænke spising på i løbet af et stævne.</p> <p>Udenfor strategiaftale</p> <p>Afholdelse af U23 EM Undersøgelse af muligheder for at afholde U23 EM og efterfølgende internationalt senior mesterskab. SEDK er positive og vi er i dialog i forhold til finansiering.</p> <p>Børnefægtefonden Afholdelse af skoleevents i Taastrup.</p> <p>Rep møde Forberedelse af rep møde. Ole Eeg, formand Stavanger Fægteklub, kommer og holder oplæg før mødet og vi laver en lille workshop efterfølgende. Udvalgene holder workshop i pause i rep mødet, hvor der laves reklame for udvalgene.</p> <p>Kommunikation Vi har sendt 2 nyhedsbreve ud og benytter nu platformen mailchimp, hvor vi kan trække data på antal læsninger og klik på evt. Links.</p> <p>Antidoping Danmark I samarbejde med TEU og ADD er jeg i gang med at definere en uddannelsesplan for vores fægtere, trænere og forældre. Det bliver et krav fra IOC, som også kommer til at gælde os.</p> <p>Dialog med Leon Paul om sponsoraftale Efter noget tid uden aftale, er dialogen genoptaget.</p>
4	Opgaveliste	Gennemgået og rettet til.



#	Dagsorden	Kommentar
5	Orientering fra formanden	Hele situationen omkring Rusland fylder meget. European Games afholdes i Rusland. Husk årets frivillig & årets klub til repræsentantskabsmødet
6		Orientering fra udvalgene:
	Stævne- og lejrudvalget	Sæsonplan for næste år. Havde en god snak med konstitueret formand i Hellerup FK omkring stævnet.
	Talent- og eliteudvalget	Udtagelseskriterier til EM og VM for kadetter og juniorer Vi har påbegyndt arbejdet med at tilpasse udtagelseskriterierne for kadetter og juniorer til EM og VM med henblik på at skabe større kritisk masse. Udkastet er klart og det er sendt til høring i hos trænerne. European Games Forberedelserne til EG er i fuld gang. Dansk OL-kvalifikation for 2024 er godkendt af DIF
	Udviklingsudvalget	Intet at berette
	Uddannelsesudvalget	Intet at berette
7	Orientering fra komitéerne	Veteran EM – tilmeldinger er i gang
8	Orientering fra IKC-EMHT	Pokaler er ved at blive indsamlet og få et overblik over hvor mange indgravninger der mangler.
9	Repræsentantskabsmøde	Udvalget er nedsat. Orientering fra tredje møde
10	Emner til beslutning	Trekanten International – Beslutning = aflyses.
11	Økonomi	Intet at berette
12	Evt.	Bestyrelseskursus - tilmelding



#	Dagsorden	Kommentar
14	Kommende mødedatoer	<u>2023</u> 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	GDPR-revision		CW/
5	Hema Hjemmesiden		IKC/MHJ