



## Dagsorden for bestyrelsesmøde

**Titel:** Bestyrelsesmøde  
**Dato:** Tirsdag 02. maj 2023, kl. 18.30  
**Afvikling:** Mødet afvikles hos IKC i det store mødelokale.  
Der vil være sandwich fra kl. 18:00 til dem der har tilmeldt sig dette  
SENEST fredag d. 28. april.

**Deltagere:** Jan Sylvest (JS) - Deltager  
Catharina Winterberg (CW) – Deltager ikke  
Pia Stiller (PS) - Deltager  
Michael Redlich (MR) – deltager  
Louise Seibæk (LS) - Deltager  
Marianne Falk Portved (MFP)- Deltager  
Nicolej Flohr (NF) – Deltager online  
Sebastian Lomholt (SL) - Deltager  
Vivian Bækmand (VB) – Deltager  
Mads Eriksen (ME) – Deltager ikke  
Morten Hjulmand (MH) – 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	Velkommen til alle "gamle" som nye efter Repræsentantskabsmødet 2023
2	Dagsorden	Dagsorden for dette møde blev gennemgået og herefter godkendt
3	Konstitution	Catharina Winterberg – Næstformand Michael Redlich – Kasserer Pia Stiller – Bestyrelsesmedlem Nicolej Flohr - Suppleant
4	Cadet Circus	Der havde været en presbold omkring tilmelding til Cadet inden 01. maj 2023. Vi har ansøgt. Dog er der udestående i forhold til Rusland og Trekanten International



#	Dagsorden	Kommentar
5	Udpeget til udvalg	Jesper Lindhartsen – suppleant i udviklingsudvalget Stævne- og lejrudvalget – suppleant er vakant Talent og Eliteudvalget – Uddannelsesudvalget – suppleant er vakant
6	Teknik (udlæg)	Procedure for transportudgifter
7	Uddannelse af nye forbundsfrivillige	Brainstorm på uddannelse af nye forbundsfrivillige. - Budget – hvor kommer pengene fra - Organisation –> kommissorier - DFF -> EFC -> FIE -> DIF -> IKC -> mm. - Strategi - GDPR – Governance – IT - Hjemmesiden – vedligeholdelse Morten & Mads indkalder til mødet lørdag d. 20. maj kl. 9-15 i Idrættens Hus. Programmet følger.
8	Talent/Elite	Henvendelse fra Trekanten – elitefægterne – tilbagevendelse af Russiske fægtere. Holdningen er at vi ikke skal fortælle fægterne om de vil fægte eller ej. Vi bakker op om fægterne og deres valg.
9	Alias Email	Reducering i mængden af aliaser ved personskitte. Med hensyn til overblik og løbende vedligeholdelse, vil det være fordelagtigt at lægge os tættere op ad, hvordan de fleste firmaer og foreninger anvender e-mails. MR foreslår at vi udfaser aliaser der ikke er funktionsbærende, når en person udtræder af forbundet, således, at kun funktions aliaser bibeholdes fremadrettet.
10	Tilmelding til bestyrelsesmøder	Tilmeldinger til bestyrelsesmøder kommer stadig til at foregå på forms. EMHT sender reminder ud så man husker at tilmelde/afmelde sig.
11	Nordic Challenge	Henvendelse om DFF var interesseret i at være med. Det koster 1000 euro pr. land. Det er en klub som skal afvikle det. Stævne- og lejrudvalget undersøger hvilken klub der kunne være interesseret i at afholde det.
12	Evt.	Der skal nedsættes en arbejdsgruppe i forhold til DM som blev aftalt på repræsentantskabsmødet 2023
13	Kommende mødedatoer	<u>2023</u> onsdag d. 07. juni 2023 inkl. konsulenter onsdag d. 06. september 2023 onsdag d. 04. oktober 2023 inkl. konsulenter onsdag d. 01. november 2023 onsdag d. 06. december 2023 inkl. konsulenter