



Dagsorden for bestyrelsesmøde

Titel: Bestyrelsesmøde
Dato: Onsdag 07. juni 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 d. 05. juni.**

Deltagere: Jan Sylvest (JS) - Deltager
Catharina Winterberg (CW) – Deltager online
Pia Stiller (PS) - Deltager ikke
Michael Redlich (MR) – Deltager
Louise Seibæk (LS) - Deltager
Marianne Falk Portved (MFP)- Deltager online
Nicolej Flohr (NF) – Deltager online
Sebastian Lomholt – Deltager online
Vivian Bækmand (VB) – Deltager
Mads Eriksen (ME) – Deltager
Morten Hjulmand (MH) – Deltager
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	Velkommen ved Jan. Forms fungere og kører som det skal.
2	Dagsorden	Dagsorden for dette møde blev gennemgået og herefter godkendt
3	Strategiopfølgning	Indsatser i forhold til strategiaftalen KBI – Klub Bæredygtig indsats Tilkomne klubber: Kalundborg Fægteklub og Slagelse Fægteklub er fuldt optaget. Aktivitetsudvikling



#	Dagsorden	Kommentar
		<p>Kampsportsnetværksmøder afholdt. Arbejder på at gennemføre ungdomssamling på tværs af kampsporter i 2024. - Mads tager en snak med udviklingsudvalget</p> <p>Klubudvikling</p> <p>Mahaut</p> <p>Længere forløb. Kjøllet er ikke formand mere, og klubben er i gang med afvikling.</p> <p>Aalborg</p> <p>Udviklingsprojekt med lyssværdsfægtning i samarbejde med Aalborg Universitet, for inklusion af børn med særlige udfordringer. Deltagelse med Esben fra Aalborg i Laser Sabre-kursus i Budapest under EFC Solidarity Programme, gennemført af det franske forbund.</p> <p>Klubbesøg</p> <p>Trekanten</p> <p>Hellerup</p> <p>Vejle</p> <p>Mahaut</p> <p>Odense</p> <p>Kolding</p> <p>Aalborg</p> <p>Trænerkurser</p> <p>Træner 1: Første weekend er gennemført med 7 deltagere. Næste weekend er efter sommerferien.</p> <p>Stævneudvikling</p> <p>Invitation udsendt for J/F Cup og J/F-mesterskaber. Deltagelse ved de første JF cupper i maj. God start, men langt fra at være i mål. Især fleuret cup er udfordret med deltagelse af kun 2 klubber og kun B & U fægttere.</p> <p>Deltagelse med Pia i møde med DIF angående deltagelse i stævnestruktursforløb.</p> <p>Strategimål for 2024 og 2025</p> <p>Vi påbegynder snart processen med at lave procesmål for 2024 og 2025 i samarbejde med strategikonsulent, Christian Kierkegaard.</p> <p>Spor 2</p> <p>Ny struktur for bruttolandsholdet</p>



#	Dagsorden	Kommentar
		<p>Som nævnt sidst strammer vi skruen i fht at få klarlagt, hvilke planer klubberne og de forskellige våben har. Første og vigtigste deadline er overstået, hvor vi har modtaget indstillinger fra følgende klubber:</p> <ul style="list-style-type: none">- Hellerup Fægteklub- Albertslund- Trekanten- Glostrup Fægteklub- Københavns Fægteklub- Taastrup Fægteklub- Varde fægteklub- Vejle Fægteklub- Vordingborg fægteklub <p>EG og EM for senior</p> <p>FIE har valgt at lade den individuelle konkurrence til EG udgå som EM-resultat og holder i stedet den individuelle konkurrence i Plovdiv med ca. 2 ugers varsel. De danske fægtere er frustrerede over endnu engang at se FIE være under indflydelse af russerne. De forventer at tage af sted, men er meget opmærksomme på, hvilke andre nationer, der vælger at boycotte.</p> <p>VM for kadet og junior i Bulgarien.</p> <p>I kan læse reaktioner her:</p> <p>Sabelfægternes: https://www.faegtning.dk/nyheder/2023/kadet-sabelfaegterne-om-deres-oplevelse-til-vm/</p> <p>_ Jonas Vølund på kårde: https://www.faegtning.dk/nyheder/2023/jonas-voelund-om-hans-oplevelse-til-vm/</p> <p>_ Kadet fleuret: https://www.faegtning.dk/nyheder/2023/kadet-fleurette-om-deres-oplevelser-til-vm/</p> <p>_ Junior fleuret: https://www.faegtning.dk/nyheder/2023/junior-fleurette-om-deres-oplevelser-til-vm/</p> <p>Udtagelseskriterier til EM og VM for kadetter og juniorer</p> <p>I kan se de nye udtagelseskriterier her: https://www.faegtning.dk/aktive/talent-elite/udtagelsesregler-for-kadet-og-junior/</p> <p>Kort fortalt er der blødt lidt op i håb om at få motiveret flere til at deltage.</p> <p>Udenfor strategiaftale</p> <p>Afholdelse af U23 EM</p>



#	Dagsorden	Kommentar
		<p>Mads på rekognoscering til U23 EM i Budapest i slut maj.</p> <p>Børnefægtefonden</p> <p>Afholdelse af de sidste skoleevents i Taastrup.</p> <p>Rep møde</p> <p>Forberedelse og afholdelse af Rep-møde. Arrangering og afholdelse af uddannelsesdag for nye frivillige i forbundet. Efterfølgende etableringsmøder med de "nye" udvalg er i gang. Flot fremmøde</p> <p>Kommunikation</p> <p>Nyhedsbrev 3 udsendt maj. Der udsendes et mere inden sommerferien.</p>
4	HEMA - Komiteen	<p>Opgaver & fremtid:</p> <p>Efter DM fået samlet en ny komiteen, er meget ny og ung. Er repræsenteret af Hobro, Århus, Esbjerg, Københavns Historiske Fægteklub og Københavns Fægteklub.</p> <p>Vi arbejder på at få nye klubber op af de gamle klubber, da der er en del HEMA-klubber registreret i forbundet, men vi ser dem ikke komme eller kan komme i kontakt med dem, derfor vil vi også gerne høre om bestyrelsen måske kan hjælpe med noget kontakt til dem.</p> <p>Vi arbejder på vores DM til oktober – der er ikke kommet dato endnu. Til DM har vi 2 stilarter nu, som er langsværd og rapir daggert kombinationen.</p> <p>Den store problemstilling er hvad Dansk Fægteforbund og HEMA er sammenskabt for. Det er svært for HEMA at se hvad DFF kan for dem og måske også omvendt. HEMA klubberne er på lige fod med alle de andre klubber og derfor må de gerne række ud efter konsulenterne og få hjælp til diverse ting. Og det samme med administrationen.</p> <p>HEMA vil gerne have afviklet flere stævner men klubberne har ikke kapacitet og ressourcerne til det. DFF kan godt hjælpe med at få sat nogle stævner op men ikke få folk til at dukke op.</p> <p>Økonomien er også vigtigt for HEMA, det skal ikke være for dyrt.</p> <p>HEMA's udfordringer skal på bordet så der kan tages aktion på det.</p> <p>Ville være en god ide at få Morten & Mads med til møderne, for at få noget indspark den vej i forhold til opgaver og indsatser og hvor man kan bidrage.</p>
5	Opgaveliste	Gennemgået og rettet til.
6	Orientering fra formanden	<p>Uddannelsesdag for de nye frivillige – God dag.</p> <p>Rusland fylder stadig meget.</p> <p>DIF årsmøde - Ny politisk ansvarlig men ved ikke hvem det er endnu</p> <p>Louise & Jan tager afsted til EFC kongres</p> <p>FIE foresætter med at bruge penge på trods af at de ikke har en sponsor længere -</p>



#	Dagsorden	Kommentar
		de bruger af formuen. Altinget har taget kontakt i forhold til TeamDanmark.
7		Orientering fra udvalgene:
	Stævne- og lejrudvalget	Er i fuld gang med stævnekalenderen for næste sæson Nordic Fencing Festival har ændret dato til d. 4-8 oktober. Man kan se det foreløbige program på det svenske forbunds hjemmeside.
	Talent- og eliteudvalget	Har modtaget EFC's kalender for kadetterne - så nu er der indkaldt til møde i udvalget i næste uge. Ellers arbejdet med EM, VM & European games
	Udviklingsudvalget	Havde første møde i udvalget i går. Tager en snak med Mads Eriksen omkring kampsport lejren
	Uddannelsesudvalget	Har haft første møde, sammen med Mads Eriksen. Skal have samlet ind hvad der ligger af forskellige uddannelser og materiale omkring dette. Er i gang med at lave en database på aktive dommere og niveauet.
8	Orientering fra komitéerne	Veteran komitéen vil gerne komme. Skal inviteres.
9	Orientering fra IKC-EMHT	Licenser næste sæson er oprettet i Ophardt. Ændringer i den kommende tid – Emma skal på barsel til oktober, endnu uvist hvem der overtager administrationen. Statusmøde med IKC – Jan & Michael vil gerne deltage. Keld sender invitation ud.
10	Emner til beslutning	Ingen emner til beslutning.
11	Økonomi	Økonomien ser fin ud, vi har ikke brugt de penge som der var budgetteret med. Halvårligt ligger vi med et overskud på ca. 200.000 kr. Og for hele året kan vi forvente et underskud på ca. 75.000 kr.
12	Evt.	DFF er repræsenteret ved Eriks begravelse. Kunne man igennem DFF lave et seminar omkring hvordan man fundraiser penge – Mads tager teten på dette sammen med udviklingsudvalget og tager kontakt til Berit Ladefoged Referatet af møderne kunne godt være lidt mere fyldige i henhold til aftaler – Emma tager det til efterretning.
13	Kommende mødedatoer	<u>2023</u> onsdag d. 06. september 2023 onsdag d. 04. oktober 2023 inkl. konsulenter



#	Dagsorden	Kommentar
		onsdag d. 01. november 2023 onsdag d. 06. december 2023 inkl. Konsulenter

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	GDPR-revision		CW/
4	Hema Hjemmesiden – Emma tager en snak med Morten		IKC/MHJ