



Referat for bestyrelsesmøde

Titel:	Bestyrelsesmøde
Dato:	Onsdag 06. september 2023, kl. 18:00
Afvikling:	Hos IKC i det store mødelokale + online
Deltagere:	Jan Sylvest (JS) Catharina Winterberg (CW) Pia Stiller (PS) – online Michael Redlich (MR) Louise Seibæk (LS) Marianne Falk Portved (MFP)- online Nicolej Flohr (NF) – online Vivian Bækmand (VB) Mads Eriksen (ME) Daniel Dinsen – IKC Adm. (DD)
Fraværende:	Sebastian Lomholt – Afbud
Referent:	Daniel Dinsen – IKC Adm. (DD)

Formål

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagsorden

Referatpunkter

#	Dagsorden	Kommentar
1	Velkomst	Ved formanden Velkommen til Daniel (DD), som overtager for Emma i forbindelse med barsel.
2	Dagsorden	Godkendt.
3	Strategiopfølgning	HEMA Nikolaj: EFC vil afholde EM i Hema. Skal vi være med? Sport Event Denmark skal komme med deres input ift. om vi skal være med. Mads undersøger. Skal det afholdes i Danmark? Hvor mange haller er nødvendigt? Geografi: Udenfor København. Nikolaj Undersøger. Ændring af procesmål. Ingen ændringer. Mahaut Intet nyt siden sidst.



#	Dagsorden	Kommentar
4	Høringsindkaldelse	<p>Høring ift. Deltagelse i DM.</p> <p>7 klubber har sendt hørings svar. 1 Klub er for lempelser. 6 er imod. Misforstået i klubberne. Bestyrelsen nedsætter en gruppe, der skal søge en løsning, hvor der opnås en lempelse. Høringen sendes igen, med de diskuterede ændringer.</p> <p>Ekstraordinær generalforsamling: Konkret emne drøftes.</p> <p>Virtuelt repræsentantskabsmøde.</p> <p>Virtuel afstemning. Ingen back-up. Dirigenten må finde en løsning, hvis det ikke virker.</p> <p>Dirigent: Jens Albagaard (IKC booker)</p> <p>Dato: 15. November 2023 kl. 19.00</p>
5	Opgaveliste	<p>Årshjul: Funktionelt, ikke fancy. Formænd holder ved lige eller uddelegere. Udvalg.</p> <p>Definition af beslutningskompetencer for udvalgene med henblik på at bestyrelsen kan holde færre møder og større autonomi i udvalgene: Intet nyt</p> <p>GDPR-revision: Skal vi have indført at der må ligge oplysninger om bankkonti? Frist: 4.oktober.</p> <p>Hema-hjemmesiden: Udskydes.</p>
6	Orientering fra formanden	<p>Morten er sygemeldt på ubestemt tid.</p> <p>Midlertidig suspension af alle fra Rusland og Hviderusland fra EFC.</p> <p>Interviews om Rusland har ledt til debatindlæg i Idrætsmonitor om Værnepligt. Godt med lidt presse. Mindre forbunds adgang til støtte.</p> <p>Årligt møde i Tivoli. (DIF) Socialisering.</p> <p>DIF: Frantz Hammer, projekt. Bygge en hal i Århus. Sat i dialog med Jasper.</p> <p>Reception hos Trekanten: Sølvmedaljen til Jonas Vinther Poulsen fra European Games. Meget flot.</p> <p>Louise og Jan skal til kongress i Egypten i november.</p>



#	Dagsorden	Kommentar
7		Orientering fra udvalgene:
	Stævne- og lejrudvalget	DM-ugen i Herning 2024, uge 25, 17-23 juni: Vil vi være med? Falder sammen med Senior-EM. Forslå dem at det skal ligge på et andet tidspunkt. Nikolaj Sandersen vil gerne være lejrkommandant næste år, sammen med Clara.
	Talent- og eliteudvalget	Senior-resultater, svingende. Nogle meget flotte. Aflysninger - Hvad gør vi? Stævneplanlægning. Morten skrevet på mange opgaver. Brug for hjælp til at løfte alle opgaverne.
	Udviklingsudvalget	Ikke fremmødt
	Uddannelsesudvalget	Dommerkursus i weekenden, trekanten betaler. Dommeruddannelse på kåre og fleuret i 2024 kommer. Amir - International dommer. Dansk dommer-licens?
8	Orientering fra komitéerne	Forespørgsel om kreditering af forældre til veteraner, blev nedstemt.
9	Orientering fra IKC – DSD	Ikke noget på nuværende tidspunkt.
10	Emner til beslutning	Berit, Indsamling til kåre-fægtere(kadet). Sponsorudvalg-> Bestyrelsen beslutter at Berit skal komme med et oplæg til næste møde.
11	Økonomi	Skyldige beløb: Licenser trækkes, hvis ikke folk betaler. Send rykkere til forældre og ikke til børnene. Reageres der ikke, sendes de til klubberne. Generelt: Overskud. Udestående feriepenge.
12	Evt.	Hjemmesiden skal opdateres således at alle fægternes informationer ikke figurere (GDPR). Michael (IKC) ser på det. Lejligheden i Århus: Vi betaler, hvis lejemålet er i fare. Dialog med de to betalende klubber.
13	Kommende mødedatoer	<u>2023</u> Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 04. oktober 2023 inkl. konsulenter, kl. 17:30 i IH, IKC.

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		IKC/MHJ