



## Referat for bestyrelsesmøde

<b>Titel:</b>	Bestyrelsesmøde
<b>Dato:</b>	Tirsdag 10. oktober 2023, kl. 18:00
<b>Afvikling:</b>	Hos IKC i det store mødelokale + online
<b>Deltagere:</b>	Jan Sylvest (JS) Catharina Winterberg (CW) - online Pia Stiller (PS) – online Michael Redlich (MR) - online Louise Seibæk (LS) - online Nicolej Flohr (NF) – online Vivian Bækmand (VB) Mads Eriksen (ME) Daniel Dinsen – IKC Adm. (DD)
<b>Fraværende:</b>	Sebastian Lomholt – Afbud Marianne Falk Portved (MFP)- Afbud
<b>Referent:</b>	Daniel Dinsen – IKC Adm. (DD)

## Formål

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagsorden

## Referatpunkter

#	Dagsorden	Kommentar
1	Velkomst	Ved formanden
2	Dagsorden	Godkendt.
3	Strategiopfølgning	Procesmål, ingen ændringer. Sendt til godkendelse.
4	Høringsindkaldelse	Høring ift. Deltagelse i DM. Afstemning skal finde sted. Dirigent afventes, Daniel rykker på det. Hvis, der er tekniske problemer med afstemning, kommer det til at foregå via SMS til to, af dirigenten udpegede stemmeansvarlige. Der skal skrives ned, hvor mange stemmer, der hører til hvert nummer.



#	Dagsorden	Kommentar
		Introskrivelse-datoer og frister skal være tydelige. Proces-liste.
5	Privatlivspolitik	Privatlivspolitik for DFF er opdateret v/CW
6	GDPR - fortegnelsesliste	Fortegnelsesliste er blevet opdateret.
7	Strategiaftale 2024/25	<b>Procesmål:</b> Godkendt
8	U23/senior EM	Ansøgninger til Sport event Danmark. Hvornår, hvilke? Begge samtidig?  3 mulige værtsbyer: Roskilde, Hillerød, Helsingør.  Hvis det kun er muligt at få finansieret ét event, er det Senior EM, vi gennemfører. Alle muligheder bør dog undersøges. Fx to forskellige kommuner.  Krav om video-dommer? -Jan undersøger.
9	HEMA EM	Økonomi, en håndfuld Nordjyske kommuner er positive. Plus sponsorer. Sport event Danmark kontaktes.  Afholdes i 2024. I Nordjylland.
10	Kampsport ansøgning til DIF Initiativpulje ang. ungecamp	<b>Afventer svar.</b> Lokation ikke fastlagt. Tidspunkt: Efterår 2024.
11	Opgaveliste	<b>1. Årshjul:</b> Udvalg bedes sende materiale til Pia, som hun kan sætte ind. (Gentages hvert år)  Konsulenter og IKC bedes også sende materiale, som skal i årshjulet.  Daniel undersøger om vi kan få adgang til Plandisc.  <b>2. Definition af beslutningskompetencer for udvalgene med henblik på at bestyrelsen kan holde færre møder og større autonomi i udvalgene:</b>  Økonomi-struktur: Principper: 1: Ansattes løn er fast. 2: Udvalg disponerer 100 procent over udvalgets egne midler. Dog skal bestyrelsen være medbestemmende, hvis beløbet overstiger 50%. 3: Udvalg som har et strategispør ansvar kan indenfor den fastlagte økonomiske ramme i overensstemmelse med de fastlagte aktiviteter i strategiaftalen omdirigere midler. 4: IKC-økonomi skal orienteres om ændringer.



#	Dagsorden	Kommentar
		<p>Afhængigheder: Strategispor, sponsor DIF, fleksibilitet, men hver opmærksom på de afhængigheder.</p> <p>Alle budgetansvarlige har løbende adgang til deres eget budget. Vi fastholder at udvalgsformanden skal godkende alle posteringer, undtagen lønninger. Bemyndigelse til godkendelse, kan kun ske til DFF-ansatte fra formanden.</p> <p>Gælder først fra den nye aftale.</p> <p>Udvalgsformanden har ansvaret for at holde snor i økonomien.</p> <p><b>3. GDPR-revision:</b> vedtaget opdateret privatlivspolitik.</p> <p><b>4. Hema-hjemmesiden:</b> Udskydes.</p>
12	Orientering fra formanden	<p><b>Berit:</b> har ikke meldt tilbage endnu. Jan kontakter hende.</p> <p>Mahaut er lukket. Artefakter hentes-gennemgås-registreres-sendes til Idrætshistorisk museum. -Godkendt. (Intet smides ud)</p> <p>Kongres i Estland aflyst pga. strømsvigt. Udfordringen er skal vi fortsætte i det format vi har nu?</p> <p>Møde i DIF i forhold til træner-ed. (Skal hedde noget andet)</p> <p>Stille på Russer-fronten siden sidst.</p>
13		Orientering fra udvalgene:
	Stævne- og lejrudvalget	Intet nyt.
	Talent- og eliteudvalget	<p>Mangler en sportschef. Det er hårdt. Ingen træningssamling i efteråret. (måske våbenopdelt)</p> <p>Samarbejde med Trekanten? Seniorernes behov ved vinterlejr?</p> <p>Sabeltræner-betaling? Louise er ved at kortlægge det hele.</p>
	Udviklings-udvalget	Ikke til stede
	Uddannelses-udvalget	Ikke haft møde siden sidst. Men er i dialog med Malte fra Trekanten og Mads Heierskov om de vil være sensorer ved dommeruddannelsen.
14	Orientering fra komitéerne	En gruppe veteraner vil gerne stille op hold til EM 2024. Udtagelsesproces? Sendes videre til Simon.
15	Orientering fra IKC – DSD	Emma har det godt.



#	Dagsorden	Kommentar
16	Emner til beslutning	Ikke noget
17	Økonomi	Skyldnere: HFK-licenser.
18	Evt.	Ikke noget
19	Kommende mødedatoer	<u>2023</u> Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 01. november 2023, 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 Opdateret sammen med privatlivspolitik		CW/
4	Hema Hjemmesiden		IKC/MHJ