



Titel: Bestyrelsesmøde
Dato: Onsdag den 1. november 2023, kl. 18:00
Afvikling: Mødet afvikles hos IKC i det store mødelokale + online
Der vil være sandwich fra kl. 17:30 **til dem der har tilmeldt sig dette**
Deltagere: **SENEST mandag den 30. oktober.**

Jan Sylvest (JS)
Catharina Winterberg (CW) - online
Pia Stiller (PS) - online
Louise Seibæk (LS)
Vivian Bækmand (VB)
Sebastian Lomholt (SL)
Marianne Falk Portved (MFP)
Mads Eriksen (ME)
Daniel Dinsen – IKC Adm. (DD)

Fraværende: Michael Redlich (MR)
Nicolej Flohr (NF)

Referent: Daniel Dinsen – IKC Adm. (DD)

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagsorden

#	Dagsorden	Kommentar
1	Velkomst	Ved formanden
2	Dagsorden	
3	Eks. rep. møde	Vi skal finde en dirigent. Rækkefølge ud fra DIF liste. Daniel skal tage fat i dem ASAP.
4	Opgaveliste	Jan ringer til Helge om Ekstra ordinære repmøde
5	Tidsplan for årsregnskab	



#	Dagsorden	Kommentar
6	Orientering fra formanden	1) DIFs budgetmøde. Principperne for hvem der skal have godtgørelse i bestyrelse. Politiske program information er på vej. 2) Udenlandsk Hold
7		Orientering fra udvalgene:
	Stævne- og lejrudvalget	Veteraner. DM Hold diskuteret.
	Talent- og eliteudvalget	Nogen fægtere skylder fra EM/VM. Udvalget kræver ind. Regningerne fra DFF skal være udførlige næste gang. Der er optaget 3 fægtere mere på Elitetruppen.
	Udviklingsudvalget	Møde i udvalget den 2.11.2023. Lejr på tværs af sportsgrene er på vej. Ansøgning i initiativpulje om en bredde lejr for børn og unge. Discord server. Der arbejdes på at gøre den mere aktive.
	Uddannelsesudvalget	Intet nyt
8	Orientering fra komitéerne	HEMA udvidet med 2 nye DM'er. Dommer uddannelse. HEMA EM EFC. Louise og Jan snakker med EFC.
9	Orientering fra IKC – DSD	
10	Emner til beslutning	Hold DM veteraner, gerne til næste år, hvis fægterne ønsker det. Glostrup tjekker stemningen.
11	Økonomi	
12	Evt.	Mht. DFF'S holdning til fægtekategorier i relation til Inklusion af forskellige kønsidentiteter i idræt - Vi følger DIF's anbefalinger og kommer snart med opslag på hjemmesiden desangående.
13	Kommende mødedatoer	<u>2023</u> Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 6.december 2023, kl. 17:30 i IH, IKC



#	Emne/aktivitet	Deadline	Ansvar
1	Årshjulværktøj til udvalgene Udvalg bedes sende materiale til Pia, som Pia kan sætte ind. (Gentages hvert år) Konsulenter og IKC skal også sendes deres. EU/SLU starter på opgaven i 2024. Resten ASAP	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 Er opdateret sammen med privatlivspolitik. Mangler fortegnelse liste		CW/
4	Hema Hjemmesiden	Udskydes	IKC/MHJ
5	Kommende mødedatoer skal findes		