



Dagsorden for bestyrelsesmøde

Titel: Bestyrelsesmøde
Dato: Onsdag den 6. december 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 SENEST tirsdag den 5. december kl. 15:00.**

Deltagere:
Jan Sylvest (JS)
Catharina Winterberg (CW) - online
Louise Seibæk (LS)
Vivian Bækmand (VB)
Mads Eriksen (ME)
Michael Redlich (MR) - online
Nicolej Flohr (NF) - online

Fraværende:
Pia Stiller (PS) - afbud
Sebastian Lomholt (SL) - AFBUD
Daniel Dinsen – IKC Adm. (DD)
[Marianne Falk-Portved](#)Afbud

Referent:
Jan

Formål

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagsorden

Referatpunkter

#	Dagsorden	Kommentar
1	Velkomst	Ved formanden
2	Dagsorden	Godkendt
4	Opgaveliste	1 ny opgave om skyldnere.
5	Tidsplan for årsregnskab	OK.
6	Orientering fra formanden	1) Løbende revision udført af EY. 2) Kongres i Egypten



#	Dagsorden	Kommentar
1	Velkomst	Ved formanden
2	Dagsorden	Godkendt
		<ul style="list-style-type: none">a) EM for Historisk Fægtning 2024. Efterfølgende møde med Gotti og præsident Scarso fra EFC. Oplæg til EM klar til Januar. Stævnet bliver afviklet den 30.aug-1.sep 2024b) Kongressen - Europa på spanden , indflydelse er vigtig. F.eks stemmer alle andre sammen uden om Europa. Demokratisk problem for fægtning. Ukraine afstemning blev nedstemt, således at Rusland og Belarusland stadig er med i FIE stævner.c) EFC møde: Meldte os til kører en EFC workshop om det olympiske kvalifikationssystemd) CCCP bliver stort, så vi anbefaler at støtte det.e) EM senior eller U23 i 2025-2026. Møde i Roskilde.f) Mads siger at der kommer et "NYT fra konsulenterne" inden jul 2023.
7		Orientering fra udvalgene:
	Stævne- og lejrudvalget	Intet nyt. Senior DM 6.-7.4 2024 forslag CW tjekker med Trekanten.
	Talent- og eliteudvalget	Skyldner Listen er næsten ok.
	Udviklingsudvalget	Kort melding er der ikke er sket det store siden sidst grundet eksamener hos alle medlemmer af udviklingsudvalget. Vi har fået nogle penge (295.000) til at lave den blandede kampsport lejre (november 2024) vi har sagt vi er interesseret i at måske deltage i. Jeg deltager i et møde med de andre forbund involveret en gang i næste uge. Mvh Sebastian HUSK at inddrage HEMA i den lejr. Mads laver WS på næste søndag om arbejdet i udvalget.
	Uddannelsesudvalget	Der arbejdes på en dommer uddannelsesmateriale. Vil gerne have fundamentet bygget op. Så vi kan få FIE dommere igen
8	Orientering fra komitéerne	



#	Dagsorden	Kommentar
1	Velkomst	Ved formanden
2	Dagsorden	Godkendt
9	Orientering fra IKC – DSD	
10	Emner til beslutning	
11	Økonomi	
12	Evt.	
13	Kommende mødedatoer	<u>2024 17 januar. kl 1800-2030</u>

Opgaveliste

Fællesopgaver (vedhæftes mødeindkaldelse).

#	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.	1. kvrt. 2023	PS
2	Definition af beslutningskompetencer for udvalgene med henblik på at bestyrelsen kan holde færre møder og større autonomi i udvalgene.	Endeligt oplæg til godkendelse på januar møde 2024	JS/CW
3	GDPR-revision Er opdateret sammen med privatlivspolitik.	DONE	CW/
4	Hema Hjemmesiden	Udskydes	IKC/MHJ
5	Konsekvenser ved fægteres restance til forbundet.	Januar 2024	Michael og Catharina



#	Emne/aktivitet	Deadline	Ansvar
6	Kommende mødedatoer skal findes	17.januar 2024	