



Referat af bestyrelsesmøde

Titel:	Bestyrelsesmøde
Dato:	Onsdag den 17. januar 2024, 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 mandag den 15. januar.
Deltagere:	Jan Sylvest (JS) - deltager Catharina Winterberg (CW) online Pia Stiller (PS) – deltager online Marianne Falk Portved (MFP) – deltager online Vivian Bækmand (VB) - deltager Sebastian Lomholt (SL) Mads Eriksen (ME) - deltager Michael Redlich (MR) - deltager Nicolej Flohr (NF) – deltager online Keld Andreasen – IKC Adm. (KEA) - deltager
Fraværende:	Louise Seibæk (LS) Morten Hjulmand (MH)
Referent:	Keld Andreasen (KEA)

Formål

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagsorden

Referatpunkter

#	Dagsorden	Kommentar
1	Velkomst	JS bød velkommen
2	Dagsorden	Gennemgået og godkendt
3	Opgaveliste	Gennemgået og tilrettet
4	Udviklingskonsulenternes sager	ME 3. november – B&U Unge Camp i Nyborg i samarbejde med andre kampsporter med tilskud fra DIFs initiativpulje. DFF står for regnskabet. Evt overskud tilbage til DIF så det vil ikke påvirke regnskabet andet end at omsætningen vil øges med ca. Kr. 400.000. Procedure for godkendelse af regnskaber er på plads.



#	Dagsorden	Kommentar
		<p>10.-11. februar afholdes EFC work group meeting i Brøndby. Målsætning er at få lavet en indstilling til ændring af udtagelseskriterier gældende fra OL 2028.</p> <p>NFU-kongres afholdes 26-28. januar i Brøndby.</p> <p>Nyhedsbrev snart klart. Diverse datoer skal med – sommerlejr, veteran EM 9.-11. maj.</p> <p>DFF har sagt ja til EFC om at afholde EM i historisk fægtning slut august</p> <p>Ønske om lønsamtaler for ME og MH</p>
5	Budget 2024	<p>Følgende fire områder skal med i budgettet:</p> <ul style="list-style-type: none">Unge CampUdviklingskonsulentHEMA EMMidler til forberedelse af og uddannelse af FIE-dommere
6	Tidsplan for årsregnskab	<p>OK, ingen kommentarer til dette.</p>
7	Repræsentantskabs mødet søndag 21. april 2024	<p>Drejebog opdateres af KEA og sendes ud til bestyrelsen.</p> <p>Arbejdsgruppe består af PS, ME og IKC og skal holde møde inden næste bestyrelsesmøde, for bl.a. også at få valg på plads.</p> <p>Samme koncept som sidste år, dvs med ekstern oplægsholder om formiddagen og rep-mødet efter frokost.</p> <p>Martin Rothe, Sverige – inviteres til at holde oplæg om hvordan Gøteborg Fægteklub går til rekruttering og fastholdelse.</p>
8	FIE – Draft calendar 2024-2025	<p>DFF vil ikke ændre linjen i forhold til russisk deltagelse. DFF er ikke i stand til at byde ind på afholdelse af internationale stævner i 2024-2025.</p> <p>JS skriver til FIE</p>
9	Orientering fra formanden	<p>Deltagelse i Herning til DIF møde om det fremtidige politiske program.</p> <p>Nordisk møde slut januar i DK (JS og LS deltager)</p> <p>10-11/2 olympisk kvalifikationssystem skal drøftes af international arbejdsgruppe</p>
10		<p>Orientering fra udvalgene:</p>
	Stævne- og lejrudvalget	<p>Det undersøges med de andre nordiske forbund om landsmesterskaber kan afholdes i samme weekend, for at frigive flere weekender i løbet af året.</p> <p>Udbud af de næste 3 års DM'er. Der skal findes arrangørklubber. JS finder dokument fra sidste gang og giver til IKC der så sender det ud til klubberne.</p>



#	Dagsorden	Kommentar
	Talent- og eliteudvalget	LS genopstiller ikke som formand for udvalget, men vil gerne fortsætte det politiske arbejde.
	Udviklings-udvalget	SL: Der arbejdes på ungelejr
	Uddannelses-udvalget	VB: Skal have møde i morgen, hvor uddannelse af trænere og dommere bl.a. er på dagsordenen.
11	Orientering fra komitéerne	HEMA - NF: Der er kommet styr på økonomien. Afvikling af stævner hen over året, med rangliste. Indbydelser og datoer sendes til IKC dff@faegtning.dk EM – regelsæt snart klart. Turnering for de danske Hema klubber.
12	Orientering fra IKC – KEA	Daniel er desværre stoppet i IKC, og KEA har taget over indtil der bliver ansat en ny. Emma kommer tilbage 3. juli. Fokus på indberetning af medlemstal 2023 til DIF og på repræsentantskabsmødet.
13	Emner til beslutning	JS: Ansættelse af barselsvikar af udviklingskonsulent, delt med DJU. Bestyrelsen besluttede at sige OK til dette. Morten går på barsel 3/4.
14	Økonomi	Der arbejdes på årsregnskabet 2023.
15	Evt.	JS: Udenlandsk fægter der vil stille op for Danmark. Veteran fægter. Personen må ikke fægte individuelt, men kun HOLD. Drøftelse af procedure og regler. JS skriver til personen.
16	Kommende mødedatoer	<u>2024</u> Næste møde bliver onsdag 7. februar 2024

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.		PS



#	Emne/aktivitet	Deadline	Ansvar
2	Definition af beslutningskompetencer for udvalgene med henblik på at bestyrelsen kan holde færre møder og større autonomi i udvalgene.	Endeligt oplæg til godkendelse	JS/CW
3	Hema Hjemmesiden lukkes ned. Domænet opsiges fra næste periode (om et år), og lade DNS for domænet pege på faegtning.dk indtil da.	Godkendt	MHJ
4	Konsekvenser ved fægteres restance til forbundet. Kan evt. skrives ind på hjemmesiden under licenser og med link til bruttolandshold.	Januar 2024 Pågår	Michael og Catharina
5	Kommende mødedatoer skal findes. Som udgangspunkt den første onsdag i hver måned, næste møde bliver onsdag 7. februar 2024	17. januar 2024	