



Referat for bestyrelsesmøde

Titel:	Bestyrelsesmøde
Dato:	Onsdag den 07. februar 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 Louise Seibæk (LS) – Måske online Pia Stiller (PS) - Online Vivian Bækmand (VB) - Deltager Michael Redlich (MR) - Deltager Keld Andreasen – IKC Adm. (KEA) - Deltager
Fraværende:	Marianne Falk Portved (MFP) – Afbud Mads Eriksen (ME) – Deltager ikke Morten Hjulmand (MH) – Deltager ikke Sebastian Lomholt (SL) -?? Nicolej Flohr (NF) -??
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	8. marts holdes der reception i forbindelse med afholdelse af kampagnen Kvindernes Kampidrætsdag. Deltagelse fra bestyrelsen jf. mail fra ME. Måske CW Nordic Fencing Union



#	Dagsorden	Kommentar
5	Dommerstruktur på sabel	v/PS - Mail fra Theis Samsig vedr. dommerstruktur på sabel – blev sendt til bestyrelsen 4/2-24. VB svarer ham Taget til efterretning.
6	Orientering fra formanden	Aftale med Johanne er på plads når Morten går på barsel. Orientering om det afholdte Nordic Fencing Union møde. Møde med EFC 17.-18/2 2024
7	Status på Repræsentantskabs mødet søndag 21. april 2024	Arbejdsgruppen har afholdt møde torsdag 01. februar: Plancher fra alle udvalg skal laves til rummet hvor vi drikker kaffe. Ansvarlig er udvalgene. Liste over hvem der er på valg, er udarbejdet. Klara er på valg. Vi har diskuteret om det er tid til at HEMA bliver et udvalg, i stedet for en komite? (vedtægtsændring). Vi følger og hjælper HEMA i år og afstemmer med dem, hvad der skal ske. Afstemningssystemet. Det vi plejer at bruge, har DIF lukket ned for, så hvad ønsker vi i stedet at gøre? Link er fundet og sendt videre til PS. Skal vi evt. lave en vedtægtsændring så der kan stemmes online? Tages med under Evt. Husk at få det med!
8		Orientering fra udvalgene:
	Stævne- og lejrudvalget	Behandling af klage. Ellers intet nyt.
	Talent- og eliteudvalget	Der nu er sendt udtagelser til kadet/junior EM/VM ud, og at den samlede liste slås op på hjemmesiden, når alles deltagelse er bekræftede. Dernæst skal vi have lavet en slags info / anbefaling vedr. rejsen til VM, som jo finder sted i Ryadh. TEU har lagt sig i selen for at få brugt sine midler i 2023, og har bl.a. givet stort tilskud til Vinterlejren, da der var flere bruttotræningslejre, der ikke blev afholdt i løbet af året grundet sportschefens fravær. Vi har givet et grundtilskud, et tilskud til sabeltræner samt tilskud til at invitere i alt 8 topfægttere fordelt på tre seniorelite-kategorier, henholdsvis herre og dame fleuret samt dame kårde. I alt kr. 30.000, - til Vinterlejren. Herre kårde elite har i stedet for træningslejr med inviterede fægttere fået bevilget en intensiv team-building-dag, med bl.a. highroping, escaperoom, VR og ski-udfordringer.



#	Dagsorden	Kommentar
		<p>Så har vi betalt for et kursus i mental stævne-parathed for juniorer, som skal løbe af stablen ved den kommende EM-forberedelses-træningslejr.</p> <p>Vi har som bekendt udvidet elitetruppen med nye fægttere, hvilket har øget omfanget af tilskud til trænerledsagelse til stævner og til lejr-deltagelse, og vi har samtidig sendt lidt flere penge efter mentaltræningssamtaler med Troels Thorsteinsson (Præstation.dk) for elitetruppen. Han har således i 2023 afholdt ikke mindre end 58 samtaler fordelt på 8 fægttere og han har været med fleuretterne til world cup i Paris.</p> <p>Vi får rigtig meget for pengene hos Troels. Han er efterhånden en halvstor kanon i sin metier og meget efterspurgt, men han holder fast i fægtningen, efter sigende fordi han fortsat finder det udfordrende og lærerigt.</p>
	Udviklings-udvalget	Intet nyt.
	Uddannelses-udvalget	<p>Dommerstruktur – Kontakt til Malte og Mads, som gerne vil hjælpe til.</p> <p>Læringsmål skal udarbejdes.</p> <p>Nyhedsbrev skal på hjemmesiden</p> <p>Budget er lavet.</p> <p>Code of Conduct gennemlæses i forhold til dommere.</p>
9	Orientering fra komitéerne	Intet nyt.
10	Orientering fra IKC – KEA	<p>Ny medarbejder – Jan Kristensen starter 15. februar 2024 og vil overtage fægterne. Håber I vil tage godt imod ham og hjælpe ham godt på vej.</p> <p>Medlemstal: i 2022 blev der indberettet 1537 medlemmer. I 2023 er der indtil videre indberettet 1447. Der mangler tal fra tre klubber.</p>
11	Emner til beslutning	Intet.
12	Økonomi	Budgetforslag for 2024 var fremsendt. MR gennemgik de væsentligste poster. Enkelte justeringer, løntillæg og besparelser fra Mortens barsel tillægges. Budgettet blev herefter godkendt.
13	Evt.	Intet.
14	Kommende mødedatoer	<u>2024</u> Onsdag 6. marts 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.	Pågår	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	JS/CW
3	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.	06. marts 2024	IKC
6	DM-udbud – Pia kommer med revideret tekst, som IKC sender ud til klubberne.	Uge 7	PS/IKC
7	Kommissorier – generel opdatering, samt placeres på hjemmesiden, så de er nemme at finde – f.eks. under de enkelte udvalg og bestyrelsen – deadline 1. april så de er klar til Repræsentantskabsmødet. Til gennemgang på første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet.	01. april	Alle