



Referat af bestyrelsesmøde

Titel:	Bestyrelsesmøde
Dato:	Onsdag den 06. marts 2024, kl. 18:00.
Sted:	Idrættens Competence Center.
Deltagere:	Jan Sylvest (JS) Catharina Winterberg (CW) – deltager via Teams Louise Seibæk (LS) Pia Stiller (PS) – deltager via Teams Mads Eriksen (ME) Morten Hjulmand (MH) Nicolej Flohr (NF) – deltager via Teams Johanne P. Pedersen (JPP)
Fra Administrationen	Keld Andreasen – IKC Adm. (KEA) Jan Kristensen – IKC Adm. (JAKR)
Fraværende:	Marianne Falk Portved (MFP) – afbud Vivian Bækmand (VB) - afbud Sebastian Lomholt (SL) – ingen tilbagemelding Michael Redlich (MR) – afbud
Referent:	Jan Kristensen (JAKR)

Formål

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagsorden

Referatpunkter

#	Dagsorden	Kommentar
1	Velkomst	Formanden bød velkommen. En særlig velkomst til de 2 nye hhv. Johanne og Jan. Kort præsentation af både nyansatte og eksisterende bestyrelsesmedlemmer.
2	Dagsorden	Gennemgået og godkendt. Fremover ønskes linket til mødet også udsendt med selve dagsorden.
3	Opgaveliste	Gennemgået og tilpasset. Alle bedes hurtigst muligt aflevere materiale (det man har) til udarbejdelse af årshjul for alle udvalg.
4	Udviklingskonsulenternes sager	ME gennemgik strategiprocesen og de tre strategispor samt det politiske program. Processen er anderledes end de seneste år. Økonomien fordeles nu før projekterne sættes i gang. Tilskuddet er bl.a. baseret på en historisk udvikling, potentiale og medlemsudvikling.



#	Dagsorden	Kommentar
		<p>JS nævnte, at han var utilfreds med at de store forbund prioriteres (belønnes på økonomien) når der skal uddeles projektpenge. Fundamentet er svært at gennemskue, og medlemsudviklingen prioriteres tydeligvis i forhold til potentiale og øvrige muligheder.</p> <p>Bestyrelsen havde efterfølgende en god drøftelse og besluttede følgende:</p> <ul style="list-style-type: none">- Der skal udarbejdes materiale til repræsentantskabsmødet, som skal benyttes i udvalgscafeen/Work shops. Omdrejningspunktet er strategispør 1.- ME's forslag til en Aktivitets- og Tidsplan fandt bestyrelsen for stram. ME skal korrigere.- Der skal udarbejdes en SWOT-analyse for bestyrelsen. Afleveringsfrist i september måned.- Digitalt spørgeskema udarbejdes til klubberne. Udsendelse primo maj måned.- Invitation til inddragelsesmøder i juni måned – hhv. øst og vest. God signalværdi at møde klubberne på deres hjemmebane.- Der indkaldes til bestyrelsesmøde sidst i september måned. Udviklingskonsulenterne udfærdiger et oplæg til mødet.- Bestyrelsen afholder et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 20. marts. Der er 2 punkter på dagsorden. Økonomi og valg til bestyrelse samt andre tillidshverv. Afsæt 1-2 timer. Mødestart kl. 19.00. Online møde. <p>HEMA EM: Helsingør har sagt nej tak til værtskabet. Nyborg spørges. Sport Event Danmark har afslået at støtte. JS undersøger om der er mulighed via DIF's initiativpulje.</p>
5	Orientering fra formanden	<p>God dialog og positive fremskridt i EFC. Vi bliver taget mere seriøst end tidligere. Der arbejdes videre med 2 forslag. JS redegjorde for forslagene.</p> <p>Målet er bl.a. at få flere lande med til OL, og de bedste spillere. Masser af politisk good will. Især efter at vi har tilbudt at afholde HEMA EM i Danmark.</p> <p>FIE har valgkongres senere i år. Der skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem. Europa er ikke enige om en fælles kandidat. Uheldigt. Håber på enighed.</p> <p>Forslag fra LS - Mental træning/Go easy projekt. Henvender sig til trænere og fægttere. Kræver at vi har penge til opstart. Kan bestyrelsen finde penge til det. Man besluttede at LS fremsender projektet og budget til b-medlemmerne, der hurtigst muligt giver en tilbagemelding om projektet kan støttes økonomisk.</p> <p>DFF deler i den kommende tid (Mortens barselsperiode) en sportschef med judo-forbundet. Johanne P. Pedersen.</p>



#	Dagsorden	Kommentar
		<p>JS meddelte, at DFF godt kunne bruge en fundraiser. Arbejder tæt sammen med andre forbund om at finde en fælles løsning placeret i IKC.</p> <p>JS havde besøgt EM og redegjorde kort for sine oplevelser. Vi er bagud i forhold til tidligere generationer, dog enkelte gode resultater.</p>
6	Status på Repræsentantskabsmødet søndag 21. april 2024	<p>JS er ved at lægge sidste hånd på bestyrelsens beretning. Udvalgene mangler fortsat. Det er ikke lovbestemt at der skal være udvalgsberetninger, men der er præcedens for dette. Bestyrelsen vedtog at udvalgsberetningerne skal færdiggøres og fremsendes til kommentarer ved hele bestyrelsen senest den 24. marts. Den 26. marts skal IKC have materiale ift. rettidig udsendelse til klubberne inden repræsentantskabsmødet.</p> <p>Alle udvalg har en stand i ved repræsentantskabsmødet. Man sikrer selv udarbejdelse af materiale.</p> <p>LS ønsker tæt samarbejde med bestyrelsen, hvis JS vælges ind i det internationale samarbejde.</p> <p>Efter en drøftelse besluttede bestyrelsen, at LS i sin egenskab af generalsekretær inviteres til bestyrelsesmøderne. Dette skal indskrives i forretningsordenen. Der skal udarbejdes et kommissorium for generalsekretæren. LS udarbejder påtog sig opgaven.</p>
7		Orientering fra udvalgene:
	Stævne- og lejrudvalget	<p>Det fremsendte kommissorium blev godkendt.</p> <p>PS orienterede rangliste stævnet i Hellerup. Klage modtaget fra Vordingborg Fægteklub. Ordens og Amatørudvalget involveres ift. code of conduct. Sanktioner fremover for Hellerup må forventes.</p>
	Talent- og eliteudvalget	Grundigt underrettet. EM og VM fylder meget.
	Udviklingsudvalget	Unge camps møde afholdt. Mads E. deltog. Spændende samarbejde med andre forbund.
	Uddannelsesudvalget	Materiale om den nye dommerstrukturudsendt til klubberne.
8	Orientering fra komitéerne	<p>NF - Første stævne i langsværd afholdt. 11 deltagere God start og en erfaring ringere. Næste stævne i april i weekenden før repræsentantskabsmødet. Arbejder med flere spændende tiltag. Materiale samles og fremsendes til bestyrelsen. Sættes op af grafiker. Klart før påske. Økonomi omkring 50.000 for stævnerne.</p>



#	Dagsorden	Kommentar
		Den 12. maj er der planlagt to arrangementer på samme tidspunkt. Der er kommet et par henvendelse om flyt af DM for seniorer. Bestyrelsen kunne ikke godkende en ønsket flytning af arrangementet.
9	Orientering fra IKC – KEA, JAKR	Liste med klubber som ikke har indberettet medlemmer gennemgået. Der følges op overfor Hema Aalborg og Næstved Fægteklub. Skal evt. genindmeldes. Københavns Sværd og Buckler Klub slettes ikke. Øvrige slettes helt. Kontingentopkrævning er udsendt.
10	Emner til beslutning	Regler for Senior DM til drøftelse. Forslag fra Theis Andersen Samsig. PS udarbejder et svar på vegne af bestyrelsen. Der ændres ikke i retningslinjerne.
11	Økonomi	Overskud på årets regnskab mod et budget i underskud. Mads E. har mange overarbejdstimer til gode. Der skal følges op på det.
12	Evt.	Intet at bemærke.
13	Kommende mødedatoer	Bestyrelsesmøde afholdes som udgangspunkt den første onsdag i måneden. 3. april + 1. maj + 5. juni + 4. september + 2. oktober + 6. november + 4. december. Møderne oprettes i Outlook.

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
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 Vejledning til DFF's licensregler + tilmeldingsprocedure. Opdateres	Januar 2024 Pågår	Michael og Catharina
5	Kommende mødedatoer skal findes. Der indkaldes til møder resten af året. Undtaget juli og august.	6. marts 2024	



#	Emne/aktivitet	Deadline	Ansvar
	Som udgangspunkt den første onsdag i hver måned.		
6	DM udbud – Pia kommer med revideret tekst, som IKC sender ud til klubberne. Er sendt ud – deadline den 15. marts. Behandles på kommende bestyrelsesmøde.		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. Det er pt. Svært at finde kommissorierne på hjemmeside. Skal lægges under udvalg.	1 april	De enkelte udvalg
8	Årsrapporten er modtaget. Materialet skal underskrives elektronisk via Penneo.	10. marts	Alle
9	Udvalgsberetninger skal udarbejdes inden repræsentantskabsmødet. Fremsendes til alle bestyrelsesmedlemmer hurtigst muligt. Skal være IKC i hænde seneste den 26. marts.	24. marts	Udvalgsformand
10	LS er valgt som DFF's generalsekretær og skal deltage i bestyrelsesmøderne. Dette skal indskrives i forbundets forretningsorden (JAKR) og der skal udarbejdes et kommissorium (LS)	1 april	JAKR LS