

**Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 3. april 2024**

Sted: Idrættens Competence Center.

Deltagere: Jan Sylvest (JS)
Catharina Winterberg (CW)
Louise Seibæk (LS)
Pia Stiller (PS)
Mads Eriksen (ME)
Johanne P. Pedersen (JPP)
Marianne Falk Portved (MFP)
Vivian Bækmand (VB)
Michael Redlich (MR)

Administrationen Jan Kristensen (JAKR)

Fraværende: Morten Hjulmand
Nicolej Flohr
Sebastian Lomholt

Referent: Jan Kristensen

Formål

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagsorden

Referatpunkter

#	Dagsorden	Kommentar
1	Velkomst	JS bød velkommen og konstaterede at der var afbud fra 3 personer.
2	Dagsorden	Gennemgået og godkendt. Der var modtaget en henvendelse fra Sabel Danmark, som ikke var med på den udsendte dagsorden (ikke tilsendt administrationen). Behandles under punkt 12.
3	Opgaveliste	Gennemgået og tilpasset. Glædeligvis kunne et par punkter markeres som afsluttet og fjernes helt fra opgavelisten.
4	Udviklingskonsulenternes sager	JPP orienterede om planer og tanker for den kommende strategiperiode. Der planlægges udsendelse af spørgeskema i løbet af den kommende uge. Målgruppen er bred og ikke kun klubbernes formænd. Vigtigt at få mange input. Både fra elite og bredden. Der var efterfølgende en god drøftelse. CW tilbød at være sparringspartner på spørgeskemaet, hvilket alle kunne bakke op om.



#	Dagsorden	Kommentar
		<p>ME orienterede om strategiprocesen frem imod september, hvor der er afleveringsfrist til DIF. Henviste til udsendte plan, som ingen har fremsendt bemærkninger til. Processen skal præsenteres ved kommende repræsentantskabsmøde. ME ønskede at vide, om bestyrelsen skal have et selvstændigt bord ved "cafeen" før selve repræsentantskabsmødet. Man besluttede at kun udvalgene har det. JS orienterer om strategiprocesen og tankerne bag "cafeen" i sin mundtlige beretning. Plan godkendt.</p> <p>ME gjorde opmærksom på, at der er planlagt bestyrelsesseminar den 12. juni, klubmøder den 29. maj i Brøndby og den 1. juni i Aarhus eller Vejle. I august måned planlægges et møde, hvor konsulenterne præsenterer oplæg til strategispør og SWOT. Dato er ikke fastlagt endnu. Den 4. september bestyrelsens SWOT og beslutning af de endelige spor. JAKR indkalder i Outlook.</p> <p>JPP orienterede om et muligt samarbejde med "Holdsport" og en integration af bl.a. Ophardt og licenser. JPP oplyste en forventet omkostning på ca. 100.000, -. ME redegjorde for de indledende drøftelser med "Holdsport", hvor andre forbund også har deltaget. Dette punkt gav anledning til en længere debat. Bestyrelsen kunne ikke tiltræde forslaget fra JPP, men kunne godt se fordele for både klubber og DFF, hvis klubberne ville anvende "Holdsport". Man besluttede derfor at invitere "Holdsport" til repræsentantskabsmøde.</p> <p>ME redegjorde for nogle personalemæssige forhold, som der ikke var fulgt op på. CW lovede at følge op med JS som wingman.</p> <p>Hema EM hos Nyborg Fægteklub bliver ikke til noget. ME følger op, så vi kan finde en anden værtsklub.</p>
5	Orientering fra formanden	<p>JS orienterede om seneste nyt fra EFC. Fortsat positive tilbagemeldinger fra DFF's forslag, som der arbejdes videre med på højest niveau. Formålet er at sikre flere deltagerlande og de bedste fægttere ved OL.</p> <p>JS redegjorde for et kommende møde i Nordisk Fægte Union (NFU). DFF skal genbesøge puljerne hos NFU for at sætte gang i processerne.</p>
6	Status på Repræsentantskabsmødet søndag 21. april 2024	<p>PS orienterede om mulighederne for at elektronisk valgsystem. Efter en kort drøftelse valgte man at benytte stemmesedler af papir.</p> <p>Kort snak om det udsendte materiale. Kandidaturbekendtgørelserne skal være et selvstændigt dokument ift. næste års møde, så der ikke kommer andet materialet med ud, som det er tilfældet i år.</p> <p>Dirigenten skal orienteres – JAKR tager kontakt.</p> <p>Martin Roth fra Gøteborg i Sverige kommer til repræsentantskabsmødet. Dette skal meddeles klubberne i nyhed på hjemmesiden og det skal fremgå af invitationen, som skal opdateres. Ansvar JAKR.</p> <p>Der er en forventning om at alle udvalgsmedlemmerne deltager i repræsentantskabsmødet. Der skal klagøres materiale til "Cafeen". PS og JAKR følger op.</p>



#	Dagsorden	Kommentar
		JAKR udarbejder skilte til bordene. Der skal bestilles en bærbar mikrofon og en talepult. Ansvar JAKR. Det skal meddeles klubberne, at officiel indskrivning vil være fra kl. 12.45.
7	DM Udbud v/Pia Stiller	Der var modtaget ansøgninger fra klubberne. Bestyrelsen besluttede følgende værtsklubber for de næste 4 år: Kadet og juniorer: Kalundborg Fægteklub B&U DM: Rudersdal Fægteklub Veteran DM: Glostrup Fægteklub Senior DM: Trekanten, København Hema DM: Københavns Fægteklub PS udarbejder skrivelse – JAKR udsender til klubberne.
8	Mental health & Life Skills v/Louise Seibæk	Louise redegjorde for programmet herunder økonomien. Projektet henvender sig til talentfægterne for juniorer og kadetter, men er dog ikke et rent elitært projekt. Projektet henvender sig både til trænere og fægterne. Der var ros til det fremsendte materiale og bestyrelsen tiltrådte projektet.
9	Raffaele Giugno/referee level v/ Vivian Bækmand	Henvendelsen sendes til dommerudvalget.
9		Orientering fra udvalgene:
	Stævne- og lejrudvalget	MFP ønsker at der udarbejdes nye Ophardt kurser. Kan planlægges strategisk ift. stævner. Man konstaterede at DFF har en stævne manual, som trænger til en opdatering. Spørg klubberne ved rep. mødet. Materiale skal udarbejdes.
	Talent- og eliteudvalget	VM afholdes i Riyadh. Flere fægterne har meddelt at man ikke ønsker at deltage. Vi sender en trup på 10-12 fægtere. 4 fægtere deltager den 26, 27. april i OL Zone kvalifikation i Luxemburg.
	Udviklingsudvalget	Ikke til stede
	Uddannelsesudvalget	Der er deadline for tilmelding til dommeruddannelse for alle 3 våben. ME styrer træneruddannelsen.



#	Dagsorden	Kommentar
10	Orientering fra komitéerne	JJ kontakter Simon Jener.
11	Orientering fra IKC – JAKR	JAKR. Administrationen har ikke modtaget en eneste tilmelding til årets sommerlejr. Undersøges nærmere.
12	Emner til beslutning	Fra Theis Andersen Samsig vedr. reglerne for DM. Bestyrelsen var enige om, at man ikke kan give dispensation med henvisning til forbundets vedtægter. JS udarbejder svarskrivelse til Theis.
13	Økonomi	MR meddelte at DFF har modtaget opgørelse fra 1. kvartal. Der mangler enkelte væsentlige poster. Der er ingen poster som stikker ud. Pivot tabel efterlyses dog. MR tager fat i regnskab v/Brian.
14	Evt.	Intet at bemærke.
15	Kommende mødedatoer	3. april, 1. maj, 5. juni, 4. september, 2. oktober, 6. november og 4. december 12. juni – august – september møde.

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 præsenterede Plandisc som en mulighed for en fælles platform for bestyrelsen. Pris for abonnement. 230 kr. pr. måned for en licens. PS arbejder videre.		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 Er i gang.	Michael og Catharina



#	Emne/aktivitet	Deadline	Ansvar
5	Kommende mødedatoer skal findes. Der indkaldes til møder resten af året. Undtaget juli og august. Som udgangspunkt den første onsdag i hver måned.	Lukket. Alle b-møder er fastlagte.	JAKR
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.	Lukket.	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.	Lukket Alle har underskrevet	Alle
9	Udvalgsberetninger skal udarbejdes inden repræsentantskabsmødet. Fremsendes til alle bestyrelsesmedlemmer hurtigst muligt. Skal være IKC i hænde seneste den 26. marts.	Lukket Materiale modtaget.	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) Endeligt besluttet. Kommissorium lægges under bestyrelsen. Godkendt Opdateres inden repræsentantskabsmødet.	1 april	JAKR LS