

**Referat af bestyrelsesmødet den 26. juni 2024**

<b>Dato:</b>	Onsdag den 26. juni 2024 kl. 18:00.
<b>Sted:</b>	Idrættens Competence Center.
<b>Deltagere:</b>	Jan Sylvest (JS) – online Catharina Winterberg (CW) – online Louise Seibæk (LS) – online Pia Stiller (PS) – online Mads Eriksen (ME) Nicolej Flohr (NF) –online Johanne Prisak Pedersen (JPP) Marianne Falk Portved (MFP) – online Vivian Bækmand (VB) Viktor Emil Gaardsted (VEG) – online
<b>Fraværende:</b>	Michael Redlich (MR)
<b>Fra Administrationen</b>	Jan Kristensen (JAKR)
<b>Referent:</b>	Jan Kristensen

**Dagsorden**

#	Dagsorden	Kommentar
1	Velkomst	JS bød velkommen til alle - til det sidste møde inden sommerferien.
2	Dagsorden	Dagsorden godkendt. PS mente at bestyrelsen almindeligvis efter repræsentantskabsmødet plejer at gennemgå forretningsorden og andre retningslinjer. Man besluttede, at emnet sættes på opgavelisten, og på dagsorden ved september mødet.
3	Orientering fra formanden	JS orienterede fra et møde afholdt med Børnefægtefonden, og udtrykte tilfredshed med at fonden forsøger at støtte DFF's arbejde. JS fandt det vigtigt, at støtten leveres på de områder, hvor forbundet står svagest. JS oplyste at Børnefægtefonden deltager på DFFs bestyrelsesmøde i oktober og fremlægger sine planer med henblik på feedback Orienterede fra et positivt møde i Nordisk Fægte Union, hvor JS havde deltaget.



#	Dagsorden	Kommentar
		JS glædede sig over at DFF's projekt "Mental Health And Lifeskills" for unge atleter er blevet så godt modtaget af andre nationer og af EFC.
4	Udviklingskon-sulenterne	<p>ME redegjorde for den kommende strategiproces. Oplæg og feedback drøftes på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 21. august. JAKR indkalder i Outlook. Endeligt oplæg besluttet på bestyrelsesmødet den 4. september. Den 18. september afholdes strategimøde med DIF, hvor planerne præsenteres. X antal bestyrelsesmedlemmer bør deltage. Formanden meddelte, at han ville deltage i mødet. Bestyrelsen finder ud af, hvem som også deltager og giver besked til ME.</p> <p>HEMA EM afholdes i Danmark men flyttes fra august måned til februar 2025. JS gjorde opmærksom på, at hoteller er booket, og at der dermed er en mindre økonomisk risiko for DFF, hvis deltagerantallet svigter. Det forventes at HEMA EM får officiel EFC-status. Afgøres ved den kommende EFC-kongres. Invitationer udsendes til de øvrige lande i august måned.</p>
5	EFC's stævner	LS redegjorde for programmet "Fencing for Everyone", og hvordan DFF bør arbejde for at der i Danmark og i Europa kan afvikles f.eks. U23 stævner og dermed styrke danske talenter, de danske klubber og det europæiske samarbejde. Henviste til den netop udsendte oversigt fra EFC, og opfordrede til, at de klubber som har kapaciteten bør søge værtskab. Bad bestyrelsesmedlemmerne om at undersøge nærmere hos deres klubber. Deadline overfor EFC er allerede den 15. juli.
6	HEMA- komiteen	NF fremlagde udkast til HEMA-logo. Bestyrelsen fandt materiale i orden, så komiteen fik grønt lys til at benytte det nye logo med et historisk islæt. Komiteen ønsker at benytte en mønt i stedet for de traditionelle medaljer ved fremtidige stævner. Prisoverslag modtaget. Bestyrelsen gav grønt lys for at gå videre med denne ide, og bad NF om at undersøge nærmere ift. pris og levering.
7	Årshjul / plandisc	PS havde udarbejdet et omfattende årsværk i programmet Plandisc. PS bad alle om at tjekke, at deres ansvarsområder var kommet med og samtidigt gøre opmærksom på fejl og mangler. Bestyrelsen roste årshjulet og besluttede, at årshjulet skal være et fast punkt på dagsorden ved fremtidige bestyrelsesmøder inkl. et bilag med den kommende periodes opmærksomhedspunkter. Det blev vedtaget at medtage komitéerne i årshjulet for at skaffe maksimal synlighed til og respekt for arbejdet.
8	Invitation til nye udvalgsmedlemmer	Bestyrelsen besluttede efter en længere drøftelse, at der skal udarbejdes en "håndbog" for nye personer i forbundsarbejdet. Man besluttede, at PS, CW og JAKR udarbejder et oplæg i overskriftsform til bestyrelsesmødet i oktober måned.



#	Dagsorden	Kommentar
9	Veteran-komiteen Nye medlemmer?	Det blev besluttet at byde de to interesserede velkomne i veterankomiteén og opfordre dem til at skaffe et medlem eller to flere til komitéén. Hjemmesiden skal opdateres med info på de to.
10	Opgaveliste	Gennemgået og revideret.
11		<b>Orientering fra udvalgene:</b>
	Stævne- og lejrudvalget	Alt går efter planen. Udvalget har travlt. Der har været afholdt møde i udvalget.
	Talent- og eliteudvalget	Der er fundet et nyt medlem til TEU. Offentliggøres snarest. Ellers alt efter planen.
	Udviklingsudvalget	LS har været i Basel og præsenterer Mental Health & LifeSkills projektet for EFCs Comex, som var meget begejstrede; man ser et stort behov for fokus på de unge fægttere generelt over Europa og er desuden meget glade for, at Solidarity Programme med dette projekt nu for første gang har et tilbud til fægttere. Projektet er således godkendt af alle involverede parter og klar til lancering, som sker direkte fra præsident Scarso ud til alle europæiske forbund. LS arbejder videre med den endelige implementering sammen med de to mental coaches og TEU.
	Uddannelsesudvalget	Udvalget har udarbejdet læringsmål til A+B dommerkurserne. God energi i udvalget.
	Orientering fra komitéerne	Intet at bemærke.
12	Orientering fra IKC – JAKR	Emma kommer retur efter barsel den 8. juli og overtager derfra arbejdet for Fægteforbundet igen. Ny medarbejder- Anne Marie - starter i IKC den 1. juli.  Hjemmesiden er ikke opdateret med DM vinderne gennem tiden siden 2017.  VEG bekræftede, at han modtager DFF bestyrelsesmails.
13	Økonomi	Intet at bemærke.
14	Evt.	VB havde deltaget i reception hos Frederiksberg Slots Fægteklub i anledning af klubbens 25-års jubilæum.  PS gjorde opmærksom på, at der ikke var udsendt et spørgeskema til klubberne vedr. repræsentantskabsmødet. JK og PS udarbejder skemaet og sender ud til klubberne.



#	Dagsorden	Kommentar
		PS gjorde opmærksom på, at det er vigtigt at få udarbejdet en personprofil på en kommende formand, nu da JS har meddelt, at han stopper med udgangen af denne periode. Allerførst skal de opgaver JS løser i dag beskrives. Alle var enige i denne fremgangsmåde.
15	Kommende mødedatoer	3. april, 1. maj, 26. juni, 4. september, 2. oktober, 6. november og 4. december

## Opgaveliste

Fællesopgaver (vedhæftes mødeindkaldelse).

#	Emne/aktivitet	Deadline	Ansvar
A	Definition af beslutningskompetencer for udvalgene med henblik på at bestyrelsen kan holde færre møder og større autonomi i udvalgene.  Endeligt oplæg drøftes på bestyrelsesmødet i september måned.	September  b-mødet	JS/CW
B	Konsekvenser ved fægteres restance til forbundet.  Kan evt. skrives ind på hjemmesiden under licenser og med link til bruttolandshold  <b>Vejledning til DFF's licensregler + tilmeldingsprocedure. Opdateres</b>	Januar 2024  Er i gang.  Tæt på afslut.	Michael og Catharina
C	Forretningsordenen, code of conduct og good governance skal gennemgås og evt. tilpasse	September  b-mødet	PS/Alle
D	Håndbog (pjece eller lignende) skal udarbejdes. Velkommen til DFF. Opslagsværk for nye tillidsfolk i bestyrelse og udvalg m.m.	Oktober  b-mødet	PS/CW/JAKR
E	Udarbejdelse af spørgeskema til klubberne ift. repræsentantskabsmødet. Hvad kan vi gøre bedre og/eller anderledes. Hvad tænker klubberne.	September  b-mødet	PS/JAKR



#	Emne/aktivitet	Deadline	Ansvar
F	Ny formand. Der skal udarbejdes en profilbeskrivelse. Desuden skal alle JS' opgaver beskrives. Opgavebeskrivelse på kommende bestyrelsesmøde.	September b-mødet	JS