DANSK FÆGTE-FORBUND

Referat af bestyrelsesmødet den 2. oktober 2024

Titel: Bestyrelsesmøde

Dato: Onsdag den 2. oktober 2024 kl. 18:00.

Sted: Idrættens Kompetence Center.

Deltagere:
Jan Sylvest (JS) – online
Catharina Winterberg (CW) - online
Louise Seibæk (LS)
Pia Stiller (PS) - online
Mads Eriksen (ME)
Marianne Falk Portved (MFP)
Vivian Bækmand (VB)
Michael Redlich (MR) – online

Gæster:
Nicolaj Rasmussen (NR)
Pia Poulsen (PP)

Fraværende:
Morten Hjulmand (MH)
Nicolej Flohr (NF)
Viktor Emil Gaardsted (VEG)

Fra Administrationen: Jan Kristensen (JAKR)

Referent: Jan Kristensen

Referat

#	Dagsorden	Kommentar
1	Velkomst	JS bød velkommen og konstaterede at der var tre som ikke var til stede. En særlig velkomst til medlemmerne af Veterankomiteen – Pia og Nicolaj.
2	Dagsorden	Ingen særlige bemærkninger. PS bemærkede dog at der var lidt uoverensstemmelser i opgavelisten ift. seneste version. JAKR følger op.
3	Veterankomiteen	NR og PP orienterede bestyrelsen om deres tanker for Veteranudvalget, og det overordnede formål, at få flere i den pågældende aldersgruppe til at blive aktive. Komiteen arbejder bl.a. med at skabt et netværk på tværs af klubberne for veteranfægterne. En ny måde at kommunikere til fægterne på bl.a. via Facebook og Nyhedsbreve samt flere stævner for aldersgruppen. Komiteen havde en række spørgsmål vedr. økonomi, ansvar og kompetence, som blev drøftet og fastlagt. JS gav udtryk for, at det er en stor og spændende opgave at få skabt breddefægtning for veteraner (+40 år). ME kunne i denne

#	Dagsorden	Kommentar
		sammenhæng fortælle, hvor mange medlemmer der er i klubberne i den pågældende aldersgruppe. MFP opfordrede komiteen til at tage fat i tidligere formand, Jørgen Koch, og medlemmer af Veterankomiteen, og høre om ikke de ligger inde med data på flere fægtere. NR bemærkede at gruppen mangler en arbejdsbeskrivelse. PP roste den udarbejdede procedure (hvem-gør-hvad), der beskriver ansvar og kompetence ift. VM og EM i fremtiden.
4	Orientering fra formanden	JS orienterede om en sammenkomst i Tivoli for alle forbundsformændene. Mødet handlede meget om OL. Formanden orienterede for seneste møde i Nordisk Fægte Unions bestyrelse, som havde handlet en hel del om stemmeafgivelse, men ellers et fint møde. JS gav udtryk for stor skuffelse og forundring over, at LS ikke var blevet valgt til bestyrelsen i EFC på trods af en fremragende og den klart bedste præsentation af alle kandidater af LS, så havde flere stemt på kandidater helt uden et reelt program. Glædede sig over, at DFF er på vej til at få større indflydelse på den internationale scene. Der er valgt danske medlemmer i flere arbejdsgrupper, hvilket ikke er set tidligere. JS nævnte at formanden sammen med LS skal deltage i FIE kongres i Usbekistan. JS redegjorde for et udkast til en ny måde at kvalificere sig til OL på, udarbejdet af JS, så alle holdfægtere ikke nødvendigvis er automatisk kvalificeret til den individuelle turnering. Det vil betyde at flere lande bliver repræsenteret ved OL, og et højere niveau i de individuelle konkurrencer. Forslaget skal naturligvis først vedtages, hvilket ift. JS godt kan blive vanskeligt. DFF havde afholdt møde med om forbundets strategi. JS, LS, CW, MH og ME deltog i mødet med den politisk ansvarlige i DIF bestyrelsen og DFF's strategikonsulent hos DIF. Fint møde og strategien tilpasset efter mødet. Støtte fra FIE. DFF har valgt at købe nye oprullere, for et beløb modtaget fra FIE, hos en ny leverandør. Afholder møde om DM-ugen 2025 med Theis hos Trekanten i næste uge.

#	Dagsorden	Kommentar
5	Udviklingskonsulen-terne.	Vi afventer nu tilbagemelding fra DIF vedr. strategistøtten. Næste skridt er at DIF-bestyrelsen skal tage stilling budgettet. Herefter følger en periode, hvor man som forbund kan komme med indsigelser. HEMA EM – invitationer skal udsendes inden længe. Der skal tages stilling til et af ME udarbejdet budget for aktiviteten. ME ønskede i den forbindelse en politiks ansvarlig. LS blev udpeget og tilpasser budget sammen med ME. Projektet skal være medvirkende til at hæve HEMA op til niveau på linje med andre våben. HEMA DM afholdes lørdag den 5. oktober i Odense. ME meddelte, at Roskilde Fægte Klub desværre på en ekstraordinær generalforsamling har truffet beslutning om at lukke klubben med årets udgang. Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at klubbens fægteudstyr skal leveres tilbage til forbundet.
6	Opgaveliste	Oversigten gennemgået og drøftet.
7	Årshjul	PS ikke noget nyt siden sidst. Der er ikke modtaget flere informationer.
8	HEMA- komiteen	Ingen til stede.
9		**Orientering fra udvalgene:**
	Stævne- og lejrudvalget	Ikke noget nyt.
	Talent- og eliteudvalget	VEG var ikke til stede ved mødet, men havde fremsendt en skriftlig underretning fra udvalget: - Forslag om at støtte dommere ved SWC (satellite world cup) er under udvikling og er forhåbentligt snart klart. - Forslag om at støtte koncept ændringer for bedre at hjælpe de fægtere der stadig er i gang og er nye eller i overgang til senior/elite. skal vendes i TEU.

#	Dagsorden	Kommentar
		- Forslag omkring FIE. skal der gøres noget ved startgebyr ved SWC. - Ved flere SWC er startgebyr det samme som WC og derefter kommer der dommergebyr på 100 til 200 euro pr. fægter hvilket gør SWC til de klart dyreste stævner. skulle man gøre noget for at inkludere dommer i start prisen?
	Udviklingsudvalget	Udvalget har afholdt møde. Strategien var et væsentligt punkt. Arbejder videre med 3 trins projektet. Fægtehåndbogen er blevet genoptrykt. Tværgående træningslejre mellem forskellige kampsportsgrene tegner ikke til at blive en succes. Svært at forstå med hele kr. 200.000, -. i støtte. Skal konceptet blive en succes kræver det større interaktion mellem idrætsgrenene. Bestyrelsen besluttede at betale tilmeldingsgebyret på kr. 400 for de første 10 fægtere som tilmelder sig Kampsportens Unge Camp den 1-3. november.
	Uddannelses-udvalget	De første C dommere er uddannet. Hele 15 ud af 18 bestod eksamen. Alle 3 våben er heldigvis repræsenteret. Nye C men også B prøver er undervejs.
	Orientering fra komitéerne	Intet at bemærke.
10	Orientering fra IKC	JAKR havde udarbejdet en procedure vedr. EM og VM for veteraner inkl. ansvar og opgaveplacering for alle aktiviteter, således alle ved ”hvem-der-gør-hvad” i fremtiden. Der var ingen bemærkninger, dog havde alle ikke læst udkastet, så man aftalte at hvis man har bemærkninger skal man melde retur til JAKR indenfor 3 arbejdsdage. JAKR redegjorde for den nuværende rykkerprocedure. Efter en drøftelse besluttede bestyrelsen at bede JAKR om at udfærdige en ny med tilføjelserne at kassereren rykker for de ordinære udgifter til forbundet, og sportschefen rykker for udlæg vedr. eliten evt. i samarbejde med TEU. Der var flere bestyrelsesmedlemmer, som ikke havde modtaget invitationen til bestyrelsesmødet. JAKR meddelte, at alle var inviteret i Outlook primo 2024 via fælles bestyrelsesmailen. MR gjorde opmærksom på, at forholdet sandsynligvis skyldes, at DFF anvender Google mails og ikke Outlook. JK gjorde opmærksom på, at der er andre eksempler i administrationen, hvor Google ikke synkroniserer med Outlook, hvilket ikke er optimalt. Ved en øjeblikkelig test kunne man konstatere, at ikke alle bestyrelsesmedlemmer modtog invitation udsendt fra Outlook. Man bad JAKR om at sikre, at alle invitationer til bestyrelsesmøderne fremover fremsendes i Google og ikke via Outlook. CW meddelte, at et par kvindelige fægtere var blevet tilmeldt til et stævne i udlandet under et forkert våben, og bad administrationen om at sikre, at

#	Dagsorden	Kommentar
		dette ikke gentager sig. Man drøftede efterfølgende proceduren, og CW foreslog at administrationen sender direkte besked til den enkelte fægter efter tilmelding til et stævne. JK gjorde opmærksom på, at de fremsendte mails med tilmeldinger ofte, er mangelfuldt udfyldte. JS foreslog derfor at udarbejde en formular. JAKR lovede at se på sagen og vende tilbage.
11	Økonomi	Der var ikke modtaget en rapport fra september. Debitorforfaldsliste gennemgået. MR retter henvendelse vedr. Fredericia Fægte Klub og HEMA Esbjerg, som fortsat ses på restanceoversigten. Sportschefen undersøger nærmere vedr. manglende egenbetaling for VM-deltagelse for en enkelt fægter.
12	Evt.	JS – bad JAKR om at udsende en meddelelse til klubberne om, at de skal huske at opdatere deres tillidsfolk.
13	Kommende mødedatoer	06. november, 04. december

Opgaveliste

Fællesopgaver (vedhæftes mødeindkaldelse).

#	Emne/aktivitet	Deadline	Ansvar
A	Forretningsordenen, code of conduct og good governance skal gennemgås og evt. tilpasse. **2/10/24. Punktet rykkes til november mødet.**	September b-mødet	PS/Alle
B	Håndbog (pjece eller lignende) skal udarbejdes. Velkommen til DFF. Opslagsværk for nye tillidsfolk i bestyrelse og udvalg m.m. **2/10/24. Punktet rykkes til november mødet.**	Oktober b-mødet	PS/CW/ og JAKR
C	Ny formand. Der skal udarbejdes en profilbeskrivelse. Desuden skal alle JS' opgaver beskrives. Opgavebeskrivelse på kommende bestyrelsesmøde. **2/10/24. Punktet rykkes til november mødet.**	September b-mødet	JS
D	DM-ugen skal være for alle. Hvordan får vi planlagt til alles bedste. Kontakt Theis Andersen i Trekanten.	**Afsluttet**	JS
E	Kortlægning af bestyrelsens projekt og arbejdsområder. Mødet afholdes ultimo oktober	November b-mødt	CW/JS/MR/ og PS

D	Der skal fastsættes en rykkerprocedure. JAKR følger op	**Afsluttet**	JAKR
E	Der følges op på klubber i kritisk restance og der følges op på om et par klubber er lukket eller fortsat eksisterer	**Afsluttet**	JAKR/ME
F	Bestilling af lokale til repræsentantskabsmødet den 27. april 2025. ”Gunnar Nu Hansen” som i 2024	**Afsluttet**	JAKR