

## Referat for bestyrelsesmøde 2.2016

Tid: Tirsdag, den 12. april 2016, kl. 19:00-22:00

Sted: Ehlersvej 11, 2900 Hellerup

Til stede: Bestyrelsen

Fraværende: Christian Jauernik

Inviteret: Mads Eriksen (pkt. 4)

Pkt.	Emne	Beslutning
1.	Godkendelse af dagsorden og referat fra møde 1.2016	Godkendt.
2.	<p>Opsamling fra møde 1.2016</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forretningsordenen skal vedtages v/NB</li> <li>• Forsikringer v/NB</li> <li>• Forårets stævner – er der styr på dem?</li> <li>• Medlemsregistrering v/PB</li> <li>• Ny hjemmeside v/ PB</li> <li>• Sodavandsmaskinen v/CJ</li> <li>• Børneattester v/ SD</li> <li>• Overdragelse fra den gamle bestyrelse (stadig udestående?)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forretningsordenen blev vedtaget</li> <li>• NB orienterede om klubbens forsikringsforhold. Klubben har den fornødne forsikringsdækning, både gennem DIF og TRYG.</li> <li>• Vedrørende HFK Open er Mikkel Hedegaard ansvarlig for stævnet. Vedr. Vedrørende Cadet Circuit, der gennemføres DEC 2016, er PB i dialog med kommunen vedr. lokalitet (Gentofte Hallen).</li> <li>• PB har fået sat medlemsregistreringen i system, men det kræver fortsat, at trænerne til den daglige træning er opmærksomme og følger op på, at alle der møder op, også melder sig ind.</li> <li>• PB arbejder videre med en ny hjemmeside. PB udarbejder oplæg til næste møde. PB tager endvidere kontakt til Villabyerne vedrørende kontakt og procedure i relation hertil. Villabyerne. Allerede nu er klubben på Instagram.</li> <li>• CJ er indtil videre ansvarlig for sodavandsmaskinen. Det blev foreslået at knytte en dankortterminal op på sodavandsmaskinen. Bestyrelsen besluttede dog ikke at vedtage dette pga. de høje omkostninger, der er forbundet hermed.</li> <li>• SD følger op på, om børneattesterne er i orden.</li> <li>• Overdragelse fra den tidligere bestyrelse: Der er stadig hængepartier, men det blev besluttet at trække en "streg i sandet" nu og føre udestående til referat. Det drejer sig fortsat om følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Der mangler forsat bilag fra jan.-febr., der ikke kan fremskaffes.</li> <li>○ Vedr. nøgler til klubben har den nye bestyrelse fået en opdateret oversigt, men ved en nærmere gennemgang er den yderst mangelfuld, idet halvdelen af</li> </ul> </li> </ul>

		<p>de udleverede nøgler er gået i stykker, eller er blevet væk.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Istandsættelse af Ferenc' lejlighed – denne forventes færdig d. 22.04.16, men det er endnu uvist, om klubben hæfter for lejen frem til 01.06.16, da der er 3 måneders opsigelse (opsigelsen blev givet af den tidligere bestyrelse d. 22.02.16 med fraflytning d. 31.03.16)</li> <li>○ Der er nogle personlige sager fra 2015, som er dukket op i februar 2016. Den nuværende bestyrelse vil på bedst mulig måde få disse afsluttet.</li> </ul>
3.	<p>Opsamling fra weekendseminar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisationsplan til vedtagelse</li> <li>• Kommunikation via facebook mv.</li> <li>• Trænerkonstitution og –kontrakter</li> <li>• Processerne for samtlige økonomiske transaktioner</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klubbens nye organisationsplan blev vedtaget som udkast derved, at billeder af bestyrelsesmedlemmerne og beskrivelse af arbejdsopgaver udgår i første omgang, indtil de er vedtaget og beskrevet. CJ sørger for, at et eksemplar i plakatformat kommer op at hænge i klubben. Organisationsplanen skal ses som et dynamisk værktøj, der understøtter strategien</li> <li>• "HFK version 2018" blev gennemgået og LR kommer med et udkast til vedtagelse snarest.</li> <li>• PB og CJ arbejder videre med kommunikationsstrategi på de sociale medier.</li> <li>• Vedr. trænerkonstitution og –kontrakter satser vi på egne kræfter. Dette arbejde er i gang og ventes vedtaget primo maj, når det er drøftet med trænerstaben.</li> <li>• LR godkender fremover lønnen inden den bliver udbetalt.</li> </ul>
4.	Prøvetimer – oplæg ved Mads Eriksen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi kan nok ikke hente det helt store ved yderligere markedsføring. Markedet er mættet, og der er masser af konkurrenter.</li> <li>• Eventelementet i HFK er en væsentlig del af klubben – såvel økonomisk men også i relation til rekruttering, markedsføring m.m. Der blev gennemført drøftelser om mulighederne for at styrke synergien mellem event og klubbens øvrige aktiviteter og drift.</li> <li>• PB, CJ og ME taler om, hvordan klubbens udbud af prøvetimer mm. Skal fremgå af hjemmesiden og andre sociale medier..</li> <li>• Vedr. klubbens udstyr besluttede bestyrelsen, at sikkerheden uomtvistelist skal være i orden, men ellers ville man ikke lægge sig fast på en bestemt leverandør. Indkøb af nyt udstyr sker til sommer.</li> <li>• Vedr. reparation af tøjet ligger klubben inde med et stort hængeparti. JG og PB har syv dage til at</li> </ul>

		<p>lede efter evt. frivillige i klubben, der vil reparere tøj. Hvis sådanne ikke findes, vil klubben engagere en ekstern ude i byen. Omkostningerne hertil skønnes at være 10.000,- kr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klubbens foldere om fægtning skal opdateres.</li> <li>• ME og JG udarbejder derudover en folder, der er målrettet en børnefødselsdag – både på dansk og engelsk.</li> <li>• Vedr. annoncering og marketing vil PB og ME kigge nærmere på dette.</li> <li>• Endelig skal prøvetimerne og sponsorarrangementer tænkes sammen. ME og SD vil stå for dette.</li> <li>• Diskussion om revideringen af priserne er udskydes til efter sommerferien.</li> </ul>
5.	Introsøndage – skal de op at køre igen?	Søndagsintroduktionerne nedlægges. PB sletter det på hjemmesiden. Bestyrelsen vil arbejde henimod at oprette deciderede begynderhold.
6.	Kurser <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ophardtkurser</li> </ul>	NB sender information herom til PB.
7.	Evt. og næste møde	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skolenivirkeligheden.dk →PB</li> <li>• Dansk Fægte-Forbunds årlige repræsentantskabsmøde finder sted den 17. april 2016. LR og NB deltager på klubbens vegne.</li> <li>• NB udsender doodle vedr. næste møde.</li> </ul>