

# Referat af Bestyrelsesmøde, Hellerup Fægte-klub d. 05.01. 2024



**Deltagere:** Mikael Poulsson (MP) formand, Thale Hille-Dahl (THD), Giorgio Caracciolo (GC), Vivian Bækmand (VB) suppl. Hans v.d. Osten (HO) suppl.

**Fraværende:** Peter Linnemann (PL), Mia Maja Frederiksen (MMF)

<b>Pkt. dagsorden</b>	<b>EMNE - dagsorden</b>
<b>1.</b>	<b>VALG AF ORDSTYRER OG REFERENT</b>
	Ordstyrer: - Referent: Martin Wiuff (MW) efter fremsendte noter.
<b>2.</b>	<b>GODKENDELSE AF DAGSORDEN</b>
	Godkendt
<b>3.</b>	<b>GODKENDELSE AF REFERAT FRA SENESTE MØDE</b>
	-
<b>4.</b>	<b>OPFØLGNINGER FRA SIDSTE MØDE</b>
-	-
-	-
<b>5.</b>	<b>MEDDELELSER FRA FORMAND, UDVALG, DFF, M.FL.</b>
-	-
-	-
-	-
<b>6.</b>	<b>ØKONOMI – ORIENTERING FRA KASSEREN</b>
Oplyst/ Drøftet	MMF oplyser, at hun sammen med Katja vil udarbejde <b>årsrapporten for 2023 og forberede budget</b> . Andre fra bestyrelsen vil gerne deltage i budgetlægningen: VB, GC, HO.
<b>7.</b>	<b>PLANLÆGNING AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING</b>
Oplyst / Drøftet	<b>Afklaring af hvem der genopstiller</b> – til oplysning i forbindelse med indkaldelse/dagsorden: Formand: MP - genopstiller ikke Næstformand: THD - genopstiller ikke, rejser Kasserer: MMF – genopstiller Medlem: GC – genopstiller Medlem: PL – genopstiller ikke Suppleant 1: VB – genopstiller Suppleant 2: HO – genopstiller  Bestyrelsen diskuterede, om <b>sekretærstillingen</b> skulle vælges tilbage igen. Konklusion: Det er godt at have en, som styrer tingene som opgave. Intet nærmere besluttet.  MP overvejer, om <b>bestyrelsens beretning</b> bliver skriftlig.  Det skal overvejes, om det skal være muligt at <b>deltage online</b> . Intet nærmere besluttet.
<b>BESLUTTET</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Bestyrelsen vedtager, at tid og sted for generalforsamling er <b>06.03. kl. 19 i klublokalet</b>.</li><li><b>Forplejning:</b> Der serveres forfriskninger</li></ul>

# Referat af Bestyrelsesmøde, Hellerup Fægte-klub d. 05.01. 2024



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Martin (MW) bedes sørge for <b>indkaldelse og fremsendelse af materiale</b> jf. frister i vedtægterne</li> <li>• <b>Dirigent</b> (bestyrelsen foreslår og kontakter): Jens Tarp har sagt ja. Skal have besked om datoen.</li> <li>• <b>Referent</b> (bestyrelsen foreslår og kontakter): Majken Linnemann - skal spørges om hun vil igen – N.B. Har takket ja efter mødet.</li> <li>• <b>Trænerne</b> skal deltage til GF.</li> </ul>	
HANDLING	ANSVARLIG	DEADLINE
○ <b>INDKALDELSE TIL GF</b>	MW	<a href="#">VEDTÆGTER</a>
○ <b>UNDERSKRIFT FRA REVISOR PÅ ÅRSRAPPORT</b>	MW	Så snart regnskabet er klar
○ <b>OFFENTLIGGØRELSE AF DAGSORDEN, REGNSKAB, BUDGET</b>	MW	<a href="#">VEDTÆGTER</a>
○ <b>FORPLEJNING</b>	??	06.03.
○ <b>KONTAKTE DIRIGENT - DATO</b>	HO	STRAKS
○ <b>TRÆNERE BESKED OM DELTAGELSE</b>	??	STRAKS

8.	UDPEGELSE AF KONTAKTPERSON TIL TRÆNERE	
Oplyst / Drøftet	-	
<b>BESLUTTET</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GC er bestyrelsens kontakt til trænerne frem til generalforsamlingen. HO bidrager vedr. det sportslige.</li> </ul>	
HANDLING	ANSVARLIG	DEADLINE
○ <b>BESKED TIL TRÆNERNE OM KONTAKTPERSON</b>	??	STRAKS

9.	COPENHAGEN CADET CIRCUIT – KORT EVALUERING OG OPFLØGNING	
Oplyst / Drøftet	Fantastisk arrangement, og dejligt at se så mange fra klubben og andre frivillige deltage. Tak til alle!	
HANDLING	ANSVARLIG	DEADLINE
○ <b>KONTAKTE MM OM LOVET MIDDAG FOR FRIVILLIGE</b>	THD	STRAKS

10.	EVENTUELT	
Oplyst / Drøftet	-	

11.	NÆSTE MØDE	
<b>BESLUTTET</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det er besluttet at afholde næste bestyrelsesmøde i uge 6 eller 9.</li> </ul>	
HANDLING	ANSVARLIG	DEADLINE
○ <b>DOODLE TIL B-MEDLEMMER FOR AT FINDE DEN BEDSTE DATO</b>	THD	STRAKS
○ <b>DAGSORDEN – UDARBEJDE OG SENDE</b>	??	<a href="#">FORRETNINGSORDEN</a>