

## Dagsorden – HFK-bestyrelsesmøde

Tid: Onsdag den 21. Maj 2019, kl. 17.00

Sted: Visiodan, Strandvejen 171, 1.sal

Deltagere: NA, VB, CO, CS, JE

Andre Deltagere: Hans vdO, Sponsorudvalg, Michael Boje (Ellen og Ivan Osiiers Legat)

Pkt.	Emne	Beskrivelse / Detaljer	Referat
1	Mødeleder Ordstyrer Referent		Mødeleder: NA Ordstyrer: CO Referent: JE
2	Godkendelse af dagsordenen		Ja
3	Godkendelse af referat fra seneste møde	IKKE GODKENDT - ikke fremsendt på mail?	Det mangler vi. CO undersøger.
4	<b>Opfølgning siden sidste møde</b>	GDPR Stævner Årshjul (ikke fremsendt i opdateret version fra Mia Maja) HFK sommerfest og 75 fødselsdag	GDPR: se punkt 17 Stævner: se punkt 15 Årshjul: se punkt 14 Sommerfest: se punkt 13
5	Nyt fra: 1. Sals- og arbejdsdagsudvalg (Formand: Vivian) 2. Økonomiudvalg (Formand: Adriane) 3. Festudvalg (Ubesat) 4. Breddeudvalg (Formand: i første omgang Christine) 5. Eliteudvalg (Formand: Frederik v.d. Osten) 6. Hugo Dergal og trænerteamet	Kort gennemgang af nylige aktiviteter og information som ikke allerede er på dagsordenen.	1. se punkt 12 2. - Revisoren skal have nogle underskrifter på forskellige dokumenter – NA samler underskrifter. - AL mangler stadig adgang til banken. CO ringer til Jyske Bank til at følge op. - Ekstraordinær bestyrelsesmøde: Økonomi (28. Juni 2019, kl. 17). Andreas og Birgitte skal også inviteres. 3. se punkt 13 4. ikke noget nyt 5. ikke til stede 6. ikke til stede 7. ikke til stede

	7. Prøvetimer/events (Troels Robl, TR)		
6	<b>Punkter til orientering</b>		
	<b>1. Klubudviklingsforløb.</b>  <b>2. Klubbetøj</b> <b>3. Trænermøde</b>	1. Mia Maja orienterer om klubudviklingsmøde med Martin Wiuff (10 min)  2. Nathalie orienterer om kommunikation med SportMaster (5 min) 3. NA + MM orientering om trænermøde med Hugo (5 min)	1. MMF og CO har været til møde med Martin Wiuff: Introduktion af et introforløb i HFK. Man kunne så søge til at få trænerløn eller udstyr dækket gennem DFF. 2. Sportsmasteraftalen løber indtil 2021. Den kan ikke afløses af HFKs side. Men det behøves ikke at benyttes. Det er ikke klart om der er mindstbeløb. 3. - Hugo præsenterede stævneplaner - Der skal følges op på personlige sæsonplaner (trænermøde: MMF og NA) - Viktor skal søge penge til træneruddannelse - Forældremøde i September omkring sæsonplan - 4 gang/året skal der være et fælles trænermøde
	<b>Punkter til behandling.</b>		
7	<b>Ellen og Ivan Osiiers Legat</b>	Miachel Boje er inviteret til fremlæggelse af muligt sponsorat til HFK (25 min)	Legatet skal afløses og fonden skal bruge 400 000 DKK/året i en tre års periode. Fondens vil støtte HFK med 50 000 DKK/året. Første udbetaling skal ske i forbindelse med HFK's 75 år fødselsdag. Michael vil gerne komme forbi til en overrækkelse.
8	<b>Sponsorudvalget</b>	Sponsorudvalget er inviteret til orientering omkring deres arbejde og dialog med bestyrelse (15 min) Søge puljer til masker/tøj DIF pulje	Sponsorudvalget beder om nogle konkrete idéer til hvad der skal søges penge til. De vil gerne have en framework og værdier. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udstyr!</li> <li>• 1 sæt mere: Leon Paul plastikudstyr til miniløverne</li> <li>• DIF / DGI pulje !!!</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gentofte Kommune pulje</li> <li>• Skal handicap- og flygtningeprojekter skal koncentrerer på?</li> </ul> <p>Bestyrelsen skal blive enig om strategien (skal tales med MMF og AL). Sponsorudvalget venter til at høre fra bestyrelsen (nogle keywords til bestyrelsens formål).</p>
9	<b>Træner/dommeruddannelse</b>	Hvem har træner/dommeruddannelse og hvem skal vi sende afsted på uddannelse (20 min)	<p>Klara Dellmann vil snart forlade Danmark og hjælpetræner resurser bruges.</p> <p>Trænerne skal gerne udpege fægter til at blive hjælpetrænere (NA tager punktet på trænermødet).</p> <p>DFFs uddannelsesudvalg afholder møde på 29. maj. VB rapporter tilbage om beslutninger.</p>
10	<b>Hugo Dergals kontrakt</b> <b>Victor Gaardsteds kontrakt</b>	Fornyelser (20 min)	Hugos kontrakt løber indtil 31.8.2020 Viktors kontrakt løber indtil 31.12.2019 (og skal genforhandles i november 2019)
11	<b>Dobbelt medlemsskab</b>	dobbelt medlemskab / klippekort (10 min) 1800 kr. I HFK plus kontingent i egen klub, det bliver for dyrt og folk vil stoppe Hvornår træder ordningen i kraft ?	<p>Forslag til nyt medlemskab: Gæstemedlemskab for fægtere som kommer en gang om ugen og har licens i en anden klub. Skal besluttes når MMF og AL er også til stede.</p>
12	<b>Reparationer og oprydning.</b> <b>(VB)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbejdsdag</li> <li>• Masker</li> </ul>	Hvornår afholdes der arbejdsdag i klubben (7 min) Masker til opdatering hos Allstar (7 min)	<p>- Apparater er sendt til Tyskland (opdatering, reparationer). HvdO rykker.</p> <p>- Udstyr: Våbenmester beder om 17 klinger. Masker er ved at gå i stykker. (HASTER)</p> <p>VB følger op med sponsorudvalget til at søge penge til udstyr.</p> <p>- Arbejdsdag (15. Juni 2019): våbenkursus + sy udstyr. VB laver invitation (Klubmodul, facebook, osv.)</p>

13	<b>HFK sommerfest og 75 fødselsdag</b>	Opfølgning fra sidste møde (10 min)	Sommerfest: Hugo har lavet en invitation (ligger på salen, facebook)  Fødseldagen: Festudvalg sørger for det.
14	<b>Gennemgang af årshjul</b>  Gennemgang og klarlægning af årshjulet for sæsonen 19/20	Mia Maja opfølgning! (12 min)	Opfølgning mangler.
15	<b>Stævner</b>	Stævner i sæson 19/20 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Invitationer</li> <li>• Halbookning</li> <li>• Opfølgning af opkommende stævner (JE)</li> </ul>	Forårsstævnet: dato mangler stadigvæk. JE følger op med DFF. DFFs nye kalender til 2019 er ikke ud endnu.
16	<b>Stævneretningslinjer</b>	10 (min)	CS gennemgår retningslinjerne til næste sæson og sender et udkast til bestyrelsen.
17	<b>GDPR</b>	Mia Maja, Christine og Adrien – Hvor langt er I med GDPR? (10 min) Procedure for persondata: Hvem sletter medlemmer, når de melder sig ud?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klubmodul skal selv overholde GDPR – CO undersøger</li> <li>• CO er medlemmsansvarlig og følger op på GDPR dokumentet</li> <li>• Eventskalender ligger på google kalender. Folk, som beder om en event bliver sat ind med navn, telefonnummer, email.</li> <li>• I events facebook gruppen skal der ikke stå nogle navne</li> </ul>
18	<b>Punkter til næste/kommende bestyrelsesmøder</b>		Opfølgning på GDPR
			Månedlig budgetopdatering
			Opfølgning på Dobbelt medlemsskab
			Gennemgang af årshjulet
19	<b>Eventuelt</b>		Eva Fjellerup låner fægteudstyr fra HFK på 6.6.2019

			for 1000 DKK (VB står for det)
			Hvordan skal træningstiderne opdeles? Skal der fastholdes i en opdeling i bredde- og elitetræning?
20	<b>Dato for næste møde</b>		Fastsattes på ekstraordinær mødet (28 maj 2019)