**Referat for bestyrelsesmøde 5.2017**

Tid: Tirsdag, den 5. december 2017, kl. 17:00-21:00

Sted: Hellerup Sejlklub

Til stede: Bestyrelsen

Inviteret: Laurence Halsted (pkt. 6) og Peter Linnemann (pkt. 7)

Fraværende: PB og VG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pkt. | Emne | Beslutning |
| 1. | Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde | Godkendt |
| 2. | Opsamling fra sidste møde1. Hjemmeside for events v/CJ
2. Make Over Day, 10. december 2017 v/NB
3. Nye træningsdragter v/PB
4. Assisterende kasserer v/alle
5. Oprettelse af HFK’s venner
6. Nyt logo til klubben v/CJ
7. Nye flag v/JG
 | 1. Der er afholdt et møde med eventansvarlig, Mads Eriksen, og hjemmesiden forventes præsenteret for bestyrelsen i januar 2018.
2. Der bliver afholdt arbejdsdag den 10. december 2017.
3. Der er mindre æstetiske udfordringer med de nye træningsdragter. PB tager kontakt til producenten.
4. Bestyrelsen har kontakt til en forælder, der har meldt sig til bogføring i 2018.
5. Der er pt. ikke ressourcer til at oprette en støtteforening.
6. CJ forelægger bestyrelsen forslag til designs til brug på de sociale medier og branding i januar 2018.
7. JG indhenter tilbud på nye flag og bannere.
 |
| 3. | Økonomi1. Gennemgang af regnskabet for 2017
2. Forslag til budget 2018
3. Tjek af betalende medlemmer
 | 1. Regnskabet for de 11 første måneder blev gennemgået.
2. NB udarbejder forslag til budget til næste bestyrelsesmøde.
3. Bestyrelsen indskærper over for trænerne, at de løbende skal tjekke, at fægterne er betalende medlemmer. Der skal finde opråb sted hver gang. SD udarbejder forslag til et velkomstbrev til nye.
 |
| 4. | Den daglige træning1. Status
2. Nye træningstider og ny struktur
3. MUS med Mads Hejrskov
4. Nye ungdomstrænere
5. Dommere
6. Rekruttering af nye voksne
 | 1. Status på træningen blev diskuteret. Bestyrelsen vil lave flere træningssamlinger for elitefægterne i 2018.
2. Bestyrelsen overvejer at rykke rundt på træningstiderne for at imødekomme en række praktiske udfordringer. LR tager kontakt til Mads Hejrskov.
3. LR og SD har afholdt MUS med Mads Hejrskov, hvor der blev fastsat en række målsætninger for Mads Hejrskov, ligesom der regelmæssigt skal afholdes trænermøder i trænerteamet.
4. August L. og Louise D. er i gang med DFF’s træneruddannelse niveau 1 og er i den forbindelse startet som trænerføl.
5. Bestyrelsen arbejder på at uddanne flere dommere blandt klubbens medlemmer.
6. Der er pt. ikke ressourcer til at lave rekrutteringsarrangementer for voksne fægtere.
 |
| 5. | Strategier | Klubbens nye strategier vil blive offentliggjort lige efter nytår. |
| 6. | Elitefægtning i HFK1. Indlæg fra sportschef i DFF, Laurence Halsted.
 | Laurence Halsted fortalte om sin rolle som sportschef i DFF og de opgaver, der ligger heri. |
| 7. | Indlæg fra Peter Linnemann vedr. DFF’s breddeudvalg | Peter Linnemann fortalte som formand for DFF’s breddeudvalg om de i forbundet liggende breddeopgaver og –initiativer, ligesom både DFF’s og klubbens forventninger blev diskuteret.  |
| 8. | Evt.1. Orientering om CCC v/PB
2. Besøg fra Arbejdstilsynet v/NB
3. Træningslejre på kårde og fleuret v/LR
4. Klubmesterskaber v/JG
5. von der Osten-pokalerne v/JG
6. Eliteudvalgets arbejdsopgaver v/CJ
7. Hærværk på salen v/JG
8. Køb af nyt domænenavn v/PB
9. Nedlæggelse af inaktive mailadresser v/CJ
10. Førstehjælpskursus v/NB
11. Næste møde
 | 1. Udsat grundet PB’s fravær
2. Arbejdstilsynet har været forbi og givet klubben et påbud om udarbejdelse af en APV. Der vil blive fulgt op herpå.
3. Elitetræningslejren på kårde i november forløb fint med store deltagelse. Elitetræningslejren på fleuret afvikles den 18.-21. december 2017.
4. Klubmesterskaberne forløb fint.
5. von der Osten-pokalerne afvikles i næste uge.
6. Udsættes til næste møde.
7. Der er blevet begået hærværk i Konstantines lille arbejdsrum, idet en klinge er blevet ødelagt. Bestyrelsen ser med stor alvor herpå.
8. Bestyrelsen overvejer at købe endnu et domænenavn til klubbens hjemmeside.
9. CJ tager kontakt til Patrick mhp. at nedlægge klubbens inaktive mailadresser.
10. Der afholdes førstehjælpskursus søndag, den 28. januar kl. 10-16 i klubbens lokaler. Kurset er gratis og interesserede kan skrive til info@hellerupfaegteklub.dk.
11. Næste møde afholdes primo februar 2018.
 |