

## Referat – HFK-bestyrelsesmøde

Tid: Tirsdag den 17. december 2018, kl. 17.00

Sted: Visiodan, Strandvejen 171, 1.sal

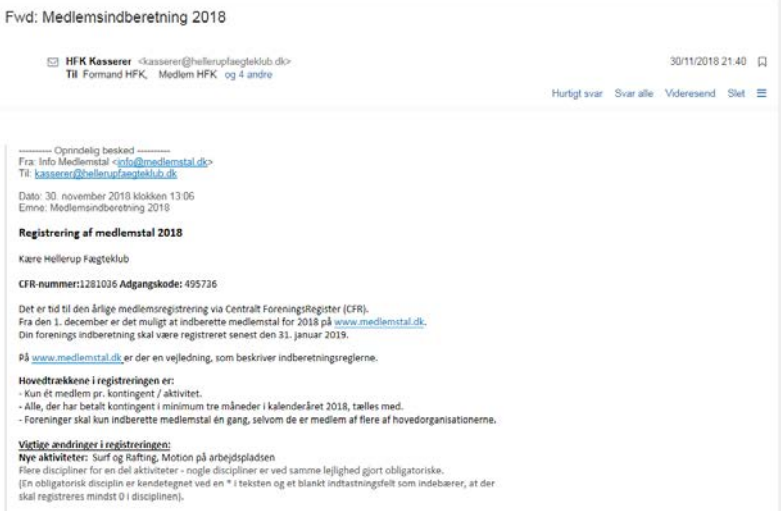
Deltagere

Pkt.	Emne	Referat
1	Mødeleder Ordstyrer Referent	MMF BS MLiJ
2	Godkendelse af dagsordenen	Godkendt
3	Godkendelse af referat fra seneste møde	Godkendt og offentliggjort
4	<b>Opfølgning siden sidste møde</b>	
	Færdiggørelse af kontrakt til Pistemester	Er underskrevet og effektueret Ligger under ”kontrakter” på Google
	Bestyrelsens Årshjul med deadlines for alle praktiske opgaver	Aktiv Vinter Uge 7 – MMF taler med GK og bekræfter 1 hold. MMF har ansvaret for at skaffe instruktører  Der mangler afregning for Aktiv Efterår – MMF har ansvaret for der afregnes inden årsafslutning  Ansøgninger: Klubrumspulje pr. 1.dec er modtaget i GK <i>After meeting note: Det fulde ansøgte beløb til transportabelt udstyr, fitness udstyr og Sportschefkontormøbler blev bevilget lige inden jul. Frist på 18 md. til at indkøbe.</i>  Integrationsprojekt er sendt til GK DFF-Sportschef søger vedr. GKs Elitepulje og talentudviklingspulje – sendes inden 1. jan. – MMF følger op C. Berg har sendt ansøgning til GK om tilskud til HvdO træneruddannelse – del 1 har fået afslag (1000 kr.) – del 2 ansøges der om i det nye år. Hvis afslag, så er der 100% brugerbetaling Medlemstilskud er i det nye år.  Driftstilskud fra GK:

	<p>FMA21 meldeapparat til ca. 35.000 DKK inkl. moms med touchscreen til fastmontering på piste 1, som bliver til videopiste, hvorfra der kan livestreames.</p> <p>Fort Knox – der skal ryddes op efter CCC. Det bliver i det nye år.</p>
Opfølgning på Klubmesterskaber	<p>HFK-stævneudvalg, som tager sig alle interne stævner (ekskl. CCC)</p> <p>Medlemmer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Majken</li> <li>• Birgitte</li> <li>• Johannes</li> </ul> <p>Der skal findes frivillige, der kan hjælpe  Der skal skaffes forældrene og frivillige  Trænerne skal være med til at rekruttere  Majken sender opfølgning ud efter mødet med Hugo/Viktor</p> <p>I forbindelse med HFKs 75 års fødselsdag i nov. 2019 planlægges klubmesterskabet til at blive en større og mere selskabelig event, hvor bestyrelsen også uddeler HFKs ærebevisning (sølv tallerken med indgravering).</p>
Status på automaten på salen efter kølemontørbesøg	
Status på Børneattester	<p>Afventer CO  Jimmy Bækmand er OK  BS, MLIJ, MMF,  MMF følger op.</p>
Opfølgning på nye procedurer vedr. organisering og afholdelse af events/prøvetimer	<p>Mads Eriksen,  Tømmes for året 18.12.  Majken laver regnskab for året.  MMF taler med Mads Eriksen  Tab mm posteres på konto 7501</p>
Endelig liste over indehavere af nøgler til Fort Knox (MMF)	<p>Nøgleindehavere:  Vivian  Majken  Andreas</p>

		MM (org.) Nick Christine Viktor
	Klubtøj (MMF)	Pænt salg til CCC Der kan sælges fra Salen Prisskilt på salen Vivian + MMF afregner og opgør på mødet i morgen iZettle skal på salen (MLiJ)  Der laves optælling efter møde, så der kan laves status ved nytår.
	Ansvarsforsikring, der dækker medarbejderne (CO)	Afventer
5	Diverse Bestyrelsens og Sportschefens Medarbejder-årshjul – for at kunne planlægge timer til træning, ferier, stævner mm.  Plan for øvrige træneres opgaver (med deltagelse af Hugo Dergal)	Tages på mødet den 18.12  Referat fra mødet  MMF finder kopi af Team Epee Coach  Kondis Cup 10.marts + HFK Open April. MMF taler med DFF om hvorvidt der skal betales for lån af DFF-udstyr, hvis HFK pålægges at bruge lånte lokaler. MMF laver aftale med DFF og vender tilbage til JE.
6	Nyt fra: 1. Sals- og arbejdsdagsudvalg (Formand: Vivian) 2. Økonomiudvalg (Formand: Andreas) 3. Festudvalg (Ubesat) 4. Breddeudvalg (Formand: i	1. 6 små røde meldeapparater kommer retur fra Tyskland. 5 store sorte meldeapparater (søges om Klubrumspulje 1.3.). Rengøring af piste (kun specialister ) primo 2019. Reparation af piste, der fejlagtigt er ledende (enten driftstilskud eller klubrumspulje). Arbejdsbordet ved Piste 10 er i vejen. Ny placering af arbejdsbord Fjernelse af kopimaskine Tavle ved udgangen – skal renoveres til pæn overflade på begge sider (magnetmaling). Den grønne mappe dør

	<p>første omgang Christine)</p> <p>5. Eliteudvalg (Formand: Frederik v.d. Osten)</p> <p>6. Hugo Dergal og træner teamet</p> <p>7. Prøvetimer/events</p>	<p>Status på våben, oprullere, reservedele kommer efter nytår.</p> <p>Der ryddes op i glemmekassen efter jul.</p>
7	<b>Punkter til behandling</b>	
	<p>Indledende forberedelser til Generalforsamling</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunikation af dato og frister</li> <li>- Beretning</li> <li>- Samarbejde med revisionsfirmaet</li> <li>- Forventningsafstemning og afklaring af hvilke bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at stille op til genvalg</li> </ul>	<p>Forslag til dato: Onsdag den 27. februar kl. 19.00</p> <p>MMF spørger Søren Gøtzsche om han kan være dirigent</p> <p>Invitation skal ud senest tirsdag 26. jan.</p> <p>Har lige sendt regning på 2366,- kr. vedr møde i foråret</p> <p>MLiJ skriver start på beretning i juleferien.</p> <p>Revisionsfirmaet – Andreas tager kontakt, og aftaler køreplan om hvornår de skal have adgang til bøgerne – info deles med resten af bestyrelsen</p>
	<p>Introduktion af kvartalsvist nyhedsbrev. Første udgivelse primo december lige efter CC (ansvarlig: CO).</p>	<p>Udskydes</p>
	<p>Håndtering af udmelding fra DFF pr. 22.11. om genindførsel af dansk licens, som skal betales af stævneaktive kadetter og ældre (150 kr./år)</p>	<p>Intet hørt fra DFF, regner med at det først starter i regnskabsår 2019</p> <p>HFK skal lave vedtægtsændring om kontingent-stigning for kadet og opefter for dem, der er stævneaktive.</p> <p>HFK skal finde en gangbar løsning til generalforsamlingen. Foreslås at vi opkræver dem forlods</p>
	<p>Beslutning vedr. henvendelse vedr. DFFs professionaliseringsinitiativ</p>	<p>Udskydes</p>
	<p>Opfølgning på Cadet Circuit – 30. nov. – 2. december 2018</p>	<p>Flere til opsætning og nedtagning</p> <p>Flere meldte afbud i sidste øjeblik</p> <p>1 erfaren leder på hver opgave</p> <p>Bemandingsplan skal tage højde for at der skal bruges tid på at rydde op</p> <p>Flere Skraldespande og spande til pantflasker</p> <p>Kvitteringer til italienske fægtere</p> <p>Detaljeret køreplan er påkrævet</p>

		<p>Pizzaer var cue til folks afgang, når folk ikke var færdige  Tid afsættes til at køre/hente VIP'er  DFF bør lave en opsætningsvejledning  Der var for få meldeapparater, og for få dommertasker (17 og ej 27),</p>
	<p>Hvad gør Klubben i forhold til at opkræve penge for ødelagte våben/udstyr? Der er tidligere udsendt et udkast til hvad HFK måske kan skrive ud. Problemet bl.a. er hvad er det rimeligt at opkræve, hvis fx et 2-år gammelt våben går i stykker?</p>	<p>Der opkræves 350 kr. for ødelagte våben  Alle klubvåben bøjes hen ad vejen i opposition 0, så de er knap så attraktive, så de på den måde tilskyndes at købe sine egne  Klubbens våben skal mærkes  Det skal også kommunikeres til generalforsamling  Der tales om det med trænerne den 18.12.</p>
	<p>Indberetning af HFKs danske mestre til kommunen. Deadline 13. januar</p>	<p>Modtaget email fra kommunen. Majken udarbejder oversigt.</p>
	<p>Aftale proces om medlemsindberetningen til CFR (indirekte også kommunen). Proces skal afsluttes mellem 1.12. og 31.1.</p>	 <p>Fwd: Medlemsindberetning 2018</p> <p>HFK Kasserer &lt;kasserer@hellerupfaegteklub.dk&gt;  Til: Formand HFK, Medlem HFK og 4 andre</p> <p>30/11/2018 21:40</p> <p>Hurtigt svar Svar alle Videre send Slet</p> <p>----- Oprindelig besked -----  Fra: Info Medlemstal &lt;info@medlemstal.dk&gt;  Til: kasserer@hellerupfaegteklub.dk</p> <p>Dato: 30. november 2018 klokken 13:06  Emne: Medlemsindberetning 2018</p> <p><b>Registrering af medlemstal 2018</b></p> <p>Kære Hellerup Fagteklub</p> <p>CFR-nummer: 1281016 Adgangskode: 495736</p> <p>Det er tid til den årlige medlemsregistrering via Centralt ForeningsRegister (CFR).  Fra den 1. december er det muligt at indberette medlemstal for 2018 på <a href="http://www.medlemstal.dk">www.medlemstal.dk</a>.  Din forenings indberetning skal være registreret senest den 31. januar 2019.</p> <p>På <a href="http://www.medlemstal.dk">www.medlemstal.dk</a> er der en vejledning, som beskriver indberetningsreglerne.</p> <p><b>Hovedtrækkene i registreringen er:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kun ét medlem pr. kontingent / aktivitet.</li> <li>- Alle, der har betalt kontingent i minimum tre måneder i kalenderåret 2018, tælles med.</li> <li>- Foreninger skal kun indberette medlemstal én gang, selvom de er medlem af flere af hovedorganisationerne.</li> </ul> <p><b>Vigtige ændringer i registreringen:</b></p> <p><b>Nye aktiviteter:</b> Surf og Rafting, Motions på arbejdspladsen</p> <p>Flere discipliner for en del aktiviteter - nogle discipliner er ved samme lejlighed gjort obligatoriske.  (Et obligatorisk disciplin er kendsgæst ved en * i teksten og et blankt indtastningsfelt som indebærer, at der skal registreres mindst 0 i disciplinen).</p>
8	<p><b>Økonomi</b></p> <p>Regninger til/fra kommunen</p> <p>Opfølgning på afsendte ansøgninger</p>	<p>Alle sørger for at indsende deres tilgodehavender/udlæg ASAP.</p>

	Opfølgning på om der er udestående (kommunale) ansøgninger, der skal udarbejdes/sendes	
	Sponsor-arbejde	
	Kvartalsvis opfølgning på regnskab (samt år til dato) og i forhold til budget	
	Forberedelse af budget for 2019	
9	<b>Punkter til næste/kommende bestyrelsesmøder</b>	
	Revideret oplæg fra Talent- og Eliteudvalget	Til 2. bestyrelsesmøde i det nye år
	Jan+Feb: Opfølgning på medarbejder samtaler	Til 2. bestyrelsesmøde i det nye år
	Oprydning af sponsorliste på hjemmeside	MMF sørger for at der afregnes endeligt med CCC sponsoreren MFF laver aftale om sponsor på HFKs FB-side.
10	<b>Eventuelt</b>	
	Godkendelse af diverse breve	Majken sender revideret dokument med takkebreve efter CCC ud. Mia Maja klipper ud og sender afsted.
	Ungegruppen (kadet / dreng/pige) – hensigtsmæssig adfærd under konkurrencer	Patrick og Vivian indkalder til møde under alm. træning, hvor der fokuseres på mental udvikling, så man bedre bliver i stand til at håndtere pressede situationer under kamp
11	<b>Dato for næste møde</b>	Lørdag den 5. januar kl. 11 hos Hans, sekundært hos Birgitte