

Referat – HFK-bestyrelsesmøde

Tid: tirsdag, den 22. januar 2019, kl. 17.30

Sted: Visiodan, Strandvejen 171, 1.sal

Deltagere: Mia Maja Frederiksen, Johannes Eiler, Andreas Busk Bonde, Vivian Bækmand, Majken Linnemann

Afbud: Christine Olsen (delvist med på Skype), Birgitte Sølling

Pkt.	Emne	Beskrivelse / Detaljer
1	Mødeleder Ordstyrer Referent	Mia Maja Vivian Majken
2	Godkendelse af dagsordenen	Godkendt
3	Godkendelse af referat fra seneste møde	Referater fra 17. december og 5. januar endnu ikke udsendt.
4	Opfølgning siden sidste møde Medlemsadministration Stævneansvarlig for Condis Cuppen – 10. marts	Diverse medlemshenvendelser vedr. medlemskab gennemgået. Listen over medlemmer til indberetning til CFR gennemgået, justeret og afsendt. Kvittering modtaget og arkiveret. Al dokumentation gemt på Google-drivet. Afholdes på sportshallen på Hellerupvej. Johannes Eiler er ansvarlig. Dan Bjergvang sidder i indskrivning og tager sig af entry fee. Vivian sørger for at det trådløse er opladet. Der skal etableres bod, og der skal være frivillig til madbod + iZettle til madbod. Vivian spørger efter frivillige til en madbod.
5	Nyt fra: 1. Sal- og arbejdsdagsudvalg (Formand: Vivian) 2. Økonomiudvalg (Formand: Andreas) 3. Festudvalg (Ubesat) 4. Breddeudvalg (Formand:	1. Intet nyt fra Tyskland om de 6 små røde meldeapparater. De sorte meldeapparater er ved at være nedslidt. Der skal slukkes for dem løbende. MM sætter skilte op ved hvert apparat. Trænerteamet instrueres af MM. Snerydning er aftalt med Roklubben. Pt. foregår vask og renovation af klubbens tøj. I Klubrumspuljeansøgningen til 1.marts inkluderes vedr. nye meldeapparater (også det fancy apparat til Piste 2), evt. kan inkluderes en ansøgning om at konvertere tidligere bevilling til fladskærm til andet udstyr.

	<p>i første omgang Christine)</p> <p>5. Eliteudvalg (Formand: Frederik v.d. Osten)</p> <p>6. Hugo Dergal og trænerteamet</p> <p>7. Prøvetimer/events</p>	<p>Mia Maja laver oversigt over alle ansøgninger og bevillinger vedr. Klubrumspulje.</p> <p>2. Intet</p> <p>3. Intet</p> <p>4. Intet</p> <p>5. FvdO inviteres til bestyrelsesmøde første gang efter generalforsamling</p> <p>6. Mia Maja opdaterer listen til trænerevalueringssmøde 7. Behandlet under pkt. 8</p>
6	<p>Punkter til behandling</p> <p>Indledende forberedelser til Generalforsamling</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kommunikation af dato og frister - Beretning - Samarbejde med revisionsfirmaet - Bred henvendelse til klubben omkring hjælp i klubben. 	<p>Søren G. har bekræftet at fungere som Dirigent.</p> <p>Indbydelsen er færdig. Mia Maja sørger for at der læses korrektur. Der skal et ekstra punkt til om at der mangler frivillig hjælp. Indbydelsen skal indeholde besked om at forslag sendes til JE. Webmaster lægger på FB og hjemmeside. MM sender endelig version til JE/MLiJ, der printer og hænger op på salen.</p> <p>Der er kommet et forslag til bestyrelsen, men det er uklart om medlemmet ønsker det behandlet til Generalforsamlingen. Mia Maja spørger om medlemmet vil fremsætte det i eget navn. JE tager kontakt til medlemmet.</p> <p>Der laves særskilt opslag til medlemmerne i denne uge til FB + salen + Klubmodul-email om, at man til GF skal overveje om man kan bidrage med frivillig hjælp.</p> <p>Beretning: MM og MLiJ skriver sammen. Øvrige må meget gerne komme med input ASAP.</p> <p>Revisor: Alt materiale er afsendt til revisor.</p>
7	<p>Økonomi.</p> <p>Status på bogføring</p> <p>Ubetalte regninger</p> <p>Kvartalsvis opfølgning på regnskab (samt år til dato) og i forhold til budget</p> <p>Udarbejdelse af budget for 2019</p> <p>Opfølgning på afsendte</p>	<p>Diverse omposterings er gennemført i januar. Afventer evt. yderligere fra revisor.</p> <p>Felipe Saucedo's arbejde som dommer under CCC + 2000 Aktiv Vinter + Viderebetaling af EFC/FIE-licenser</p> <p>Årsregnskabet blev gennemgået. Det er fremsendt til revisor.</p> <p>Budget forslag gennemgået og godkendt med forbehold for evt. input fra revisoren.</p> <p>Integrationsprojekt – behandles på møde i kommunen 20. feb. og derefter sendes besked til HFK.</p> <p>Elitepuljeansøgning 30.000 kr. – hurtigst muligt</p> <p>Talentudviklingspulje søges – til støtte for fysisk træning 30.000 kr. - skal tilbydes talentsegmentet - seniorer, juniorer og kadetter</p>

	ansøgninger Sponsor-arbejde	<p>Der skal gøres klar til klubsrumspulje pr. 1.marts, hvor der skal ansøges om meldeapparater</p> <p>Gentofte Idrætsfond ansøges inden 4 feb. – Charlotte Berg drafter ansøgning.</p> <p>Johannes Olsen vil gerne være med til at skrive ansøgningsudkast og vil gerne være med til træning – Ansøgning til et projekt for sårbare/handikappede børn.</p> <p>Martin Wiuff skal med ind over for at få evt. støtte fra DIF.</p> <p>Hjemmesiden er fixet jf. sponsorer</p>
8	<p>Events og Prøvetimer</p> <p>Godkendelse af beskrivelse af events og prøvetimer – herunder honorering og skatteforhold.</p> <p>Opfølgning på kontantkassen.</p> <p>Våbensituation under event og meldeapparater.</p> <p>Reklamering.</p> <p>Optimering af de nuværende eventpakker.</p>	<p>Mia Maja reviderer den skrivelse, der beskriver alle forhold omkring honorering jf. lovgivning. + interne HFK-retningslinjer for hvordan events/prøvetimerhåndteres</p> <p>Der laves et dokument, som hver event-instruktør skal underskrive, så alle er klar over betingelser/forpligtelser (fx 2 våbendage).</p> <p>Det skal kommunikerer, at man som medlem kan forhøre sig, hvis man er interesseret i at få en instruktørtjans.</p> <p>For at undgå håndtering af kontanter, skal der fortrinsvis betales via iZettle fremover.</p> <p>Ny event-email oprettes + der henvises til Mia Majas tlf.nr.</p> <p>Våben, der ødelægges ved hændelige uheld under events, betales af klubben.</p> <p>Deltagere på event skal svare på spørgeskema, så HFK bliver klogere, hvordan prøvetime-deltagere finder HFK. Hvis ikke polterabend.dk ikke genererer kunder, så skal det overvejes at stoppe abonnementet.</p> <p>Der skal tilrettelægges en ”fødselsdagspakke” og den skal prisfastsættes. MM og Patrick kommer med forslag.</p>
9	<p>Punkter til næste/kommende bestyrelsesmøder</p> <p>Revideret oplæg fra Talent- og Eliteudvalget</p> <p>Jan+Feb: Opfølgning på medarbejder samtaler</p>	<p>Udvalg inviteres til første bestyrelsesmøde efter gen.forsamling</p> <p>Diverse emner til drøftelse:</p>

		<p>Trænerteamet skal instrueres i at vel-etablerede HFK-medlemmer med års fægteerfaring simpelthen ikke kan få lov låne klub-våben til den daglige træning. Antallet af ødelagte våben er alt for stort. Nye medlemmer, der er ved at blive indsluset i klubben og som er i proces med at købe eget udstyr, må gerne låne våben, og de skal heller ikke tvinges til at betale for uheld med våben. Måske skal medlemmer forhindres i selv at kunne tage klubvåben, så det bliver mere tydeligt hvem, der ikke har egne våben med.</p> <p>Evaluering kadet/junior DM: Majken var tilstede begge dage. Klara Dellmann stillede velvilligt op som dommer. Viktor Gaardsted var afsted som træner. 6 kadetter og 3 juniorer stillede op. Ingen individuelle guld, men 2 x guld på herre kårde hold.</p> <p>Evaluering af lektionsgivning – og hvordan fungerer undervisningen.</p>
10	Eventuelt	<p>Håndtering af klubbens emailadresser: Det virker som om der er nogen forvirring omkring klubbens emailadresser. Sekretær-mailen håndterer flg. spm.: Hvordan starter jeg til fægtning? Ændringer af medlemskab og Udmelding, Skabsleje + Diverse fægte-relaterede spørgsmål.</p> <p>Henvendelser vedr. prøvetimer + events har sin egen email, men skal også kopieres forbi både webmaster + formandsemails for at sikre overgang til ny administrativ procedure, som Mads Eriksen ikke længere kan varetage.</p> <p>Den mail, der hedder medlem@hellerupfaegteklub.dk (det femte medlem) - skal laves om til: bestyrmedlem@hellerupfaegteklub.dk, fordi nogle tror at det er modtageradressen for medlemsændringer. Betalende gæster kan betale pr. måned og opkræves via KlubModul, hvilket fungerer fint, men de tæller ikke med i medlemsopgørelsen, da de ikke har demokratiske rettigheder.</p>
11	Dato for næste møde	Ny dato aftales på et senere tidspunkt