

Referat fra møde i HFK-bestyrelsen

Tid: Tirsdag den 3. juli 2018, kl. 18.00-23.30 - Sted: Hellerup Sejlklub

Til stede: Bestyrelsen (Mia Maja Frederiksen, Johannes Eiler, Christine Olsen, Birgitte Sølling, Andreas Busk Bonde, suppleanter: Majken Linnemann Jensen, Vivian Bækmand)

Fraværende: Ingen

Pkt.	Emne	Beslutning	Til opfølgning / Ansvarlig
1	Valg af ordstyrer og referent	MMF ordstyrer MLJ referent	
2	Godkendelse af dagsordenen	Godkendt	
3	Godkendelse af referat fra seneste møde	Referat fra møde den 17. maj er godkendt og ligger tilgængeligt på HFKs hjemmeside	
4	Opfølgning fra sidste møde	Den 21. juni mødtes alle medlemmer undtagen MMF for at aftale de vigtigste emner, der skulle behandles under punkt 4 på bestyrelsesmødet den 3. juli.	
	Administrative sager	<p>Der er etableret email-adresser til alle medlemmer af bestyrelsen + suppleanter. Mailpolitik: Hvert medlem står selv for oprydning i sin mailboks – inkl. folderstruktur. Mails sendt til hele bestyrelsen, skal besvares med "svar til alle".</p> <p>Patrick har ansvar vedr. alt om nøgler (udlevering og lister), oprettelse/vedligeholdelse af emailadresser, samt og opdatering af hjemmesiden. Majken, Johannes, Christine, Birgitte mangler nøgle.</p> <p>Klubmodul – Det skal dobbeltcheckes at samtlige forhenværende bestyrelsesmedlemmer ikke længere har adgang til Klubmodulet. Alle bestyrelsesmedlemmer + suppleanter + Sportschef + Holger Christeau (økonomisk rådgiver</p>	<p>Nøgler, emailadresser og hjemmeside opdateres inden 1. august</p> <p>Mia Maja dobbeltchecker og laver liste over alle, der nu har adgang på nuværende tidspunkt.</p>

	<p>for kassereren) + Patrick Jørgensen (som web-administrator) skal have adgang til Klubmodulet. Ingen andre. Holdlister fra Klubmodulet printes én gang om måneden for at give de ansatte trænere et overblik.</p> <p>Christine overtager ansvaret for skabene.</p>	Christine printer.
Medlemssituationen	<p>Siden ekstraordinær gen.forsamling er ca. 40 medlemmer udmeldt. Delvist dem, der er utilfredse med udfaldet af den ekstraordinære gen.forsamling, og delvist ikke-aktive børnemedlemmer, hvis forældre har meldt dem ud, da de modtog notifikationen om kontingentopkrævning den 21. juni, da barnet ikke har fægtet det sidste halve år. Alle er primært under 15 år. Udmelding skal jf. vedtægterne §6 ske senest 14 dage før den 1. juli eller 1. januar. Dette skal gøres tydeligere på hjemmeside.</p> <p>Medlemstilskud fra kommunen for hele 2017 var 55.000 kr.</p>	Hvervning af nye medlemmer skal organiseres – emne på næste bestyrelsesmøde.
Møderække for bestyrelsen	Den første tirsdag i hver måned kl. 18 – næste gang tirsdag 7. august.	
Sæsonevaluering 2017-18 og Sæsonplan 2018-19 til DFF-Eliteudvalget	Viktor og Nick har lavet evaluering og plan, som er sendt DFF-Eliteudvalget – vedr. HFK-fægtere i Bruttolandsholdstruppen.	
Facebook og sociale medier	Facebookgruppen (lukket for offentlig adgang, man skal være medlem): Bestyrelsen har nu overtaget administratorrollen for den lukkede FB-gruppe. Medlemmer og medlemmers forældre kan blive medlem af gruppen. Alle ikke-medlemmer bliver fjernet fra den lukkede FB-gruppe. Majken modtager de sidste kommentarer fra bestyrelsesmedlemmerne her i løbet juli måned.	Majken skriver besked og lægger på FB, samt fjerner ikke-medlemmer

	<p>Facebooksiden som er offentlig for alle: Her skal der tilknyttes en række administratorer (bestyrelsesmedlemmer + webadministrator). Den skal fremadrettet bruges til at fejre fægteresultater, annoncere generalforsamlingsmøder og lign. Hvis personer uden for HFK ønsker at publicere nyheder, så skal man sende en besked til administratoren af FB-siden, så kan man få det postet på den måde i stedet for på FB-gruppen. Når man "liker" Facebooksiden, og så vil man dermed få notifikationer.</p> <p>Besked om ovenstående ændringer lægges ud på den lukkede FB-gruppe, så alle er orienteret, samt via HFKs hjemmeside.</p> <p>Christian Jurnik har overdraget Instagram, snapchat, Twitter til Christine og Mia Maja – kræfter på disse øvrige medier nedprioriteres for nærværende. Mia Maja kører snapchatten under senior VM.</p>	Mia Maja og Majken
Plan for sommerferieåbning, samt træningsplan for august og september	<p>Aktiv Sommer kører i ugerne 27, 28, 32. I løbet af sommeren er fægtesalen åben for klubbens medlemmer mandag-torsdag fra kl. 18.30 i ugerne 28, 31 og 32. Første træning efter sommerferien er mandag den 13. august. Plan for perioden 13. august til 30. september inden Sportschef Hugo Dergal starter, udarbejdes og meldes ud i løbet af juli måned.</p>	<p>Mia Maja udsender plan for perioden 13.aug.-30.sept.</p> <p>Orientering om sommerferieåbning, samt plan for perioden 13.aug.-30.sept. lægges på hjemmeside + FB-side.</p>
Bestyrelsens dokumenter	<p>Bestyrelsen gemmer dokumenter på Google Drive, hvortil kun de 5 bestyrelsesmedlemmer og de 2 suppleanter har adgang. Folderstruktur er ved at blive etableret.</p>	
Praktiske opgaver	<p>Bestyrelsens Årshjul med deadlines og to-do lister skal bruges, så den nye bestyrelse får overblik –</p>	Christine og Andreas kigger på dette hen over sommeren

		<p>Medarbejderårshjul - skal indeholde en kalender for stævner, planlægning af timer, så man kan budgettere timer til træning, ferier, stævner mm). Der etableres månedlige medarbejdermøder for at planlægge den kommende periodes timeforbrug</p> <p>På bestyrelsens og de ansattes BOOKING kalender (google kalender med særskilt gmail-konto som brugerID) skal man kunne se samtlige aktiviteter på fægtesalen.</p> <p>Hjemmesidens udadrettede kalender til brug for Børne og unge medlemmerne (danske og svenske stævner, træningslejre, ferieperioder, mm)</p> <p>Udvalg skal etableres og der skal skrives kommissorium for alle udvalg, der etableres, samt rekrutteres medlemmer. Pt. haves med de nævnte medlemmer: Eliteudvalg: Mia Maja, Frederik v.d. Osten</p> <p>Tidligere har der eksisteret: Voksenudvalg IT- og sponsorudvalg B&U Stævneudvalg Veteranudvalg Det diskuteres at etablere Økonomiudvalg. Der etableres en ad-hoc arbejdsgruppe vedr. EM Veteran hold 2020</p>	<p>Christine og Mia Maja starter på dette</p> <p>Mads Eriksen lægger events ind, Johannes lægger resten ind</p> <p>Vivian er ansvarlig</p> <p>Emne på næste bestyrelsesmøde.</p>
	<p>Opgaver med deadlines i løbet af sommerferien</p>	<p>En huskeliste for diverse økonomi-relaterede opgaver blev udarbejdet.</p>	

	Ansvar for reparationsopgaver og øvrig teknik	<p>Michael Sonne overtager ansvar for vedligeholdelse af meldeapparater og våben, mod vederlag. Ekstra hjælpere er Jimmy og Vivian Bækmand, Christine Olsen.</p> <p>Kølemontør til automaten kommer 4. juli</p> <p>Det undersøges om et telefonoplader-device-skab, som brugeren kan låse med en kode kan installeres. Finansieres via reklamer på skabet</p>	<p>Christine</p> <p>Majken og Christine</p>
5	Meddelelser fra.... (formanden, udvalg, kontaktpersoner, arbejdsgrupper, DFF m.fl.)	Intet til punktet	
6	Punkter til behandling		
	Cadet circuit – 30. nov. – 2. december 2018	<p>Hovedansvarlig for cadet circuit er Mia Maja</p> <p>Arbejdsgruppe: Mia Maja, Johannes, Birgitte, Patrick</p> <p>Arbejdsgruppe skal bl.a. skaffe frivillige</p> <p>Øvrige hjælpere: Patrick, Troels. Peter Linnemann og Lars Peter Olsen kender til den tidligere drejebog og vil gerne give en introduktion.</p> <p>Leje af Gentofte Hallerne er på plads. Mia Maja tager kontakt for at aftale at alle nødvendige forhold er</p> <p>Der skal findes en caterer, Christine har et forslag</p> <p>Rekvirering af Ophardt ekspert er besluttet for at opnå problemfri afvikling</p>	Arbejdsgruppen v/ Mia Maja afrapporterer på alle bestyrelsesmøder
	Veteran EM Hold 2020	Jørgen Kock og Philippe Bonnet var de oprindelige initiativtagere. Søren Falk-Portved har været til møde under Alkmar (EM 2018) og observeret Oplæg til samarbejdskontrakt + udkast til brev til DFF fra Søren Falk-Portved er gennemgået af	Arbejdsgruppen afrapporterer på alle bestyrelsesmøder

		<p>bestyrelsen. Christine sender svarbrev til Falk-Portved med afslag, da HFK ikke kan indgå aftale med Københavns Fægteklub, eftersom adgang til gratis hal bortfalder, hvis en klub hjemmehørende uden for kommunen er medansvarlig.</p> <p>Dokumenter lægges i Veteran EM folder på Google Drive.</p> <p>Gentofte Hallerne er booket 20.-24. maj 2020</p> <p>Arbejdsgruppen for Veteran EM 2020: Christine, Johannes, Birgitte, Patrick</p>	
	Pre-Senior VM træningslejr	Nick har i samarbejde med DFF-Sportschef arrangeret Pre-Senior VM træningslejr 4.-8. juli i HFK for inviterede kårdefægttere. Træningspas kl. 10-13 og 18-21. Deltagelse af internationale fægttere.	
	Sommerfest 11. august	Lars Peter bliver bedt om at være festudvalgsformand og nedsætter arbejdsgruppe. Foreløbige tilbud om hjælp er kommet fra Vivian og Jimmy Bækmand, Majken, Susanne v.d.O., Mia Maja, Birgitte, Troels, Emilia	Lars Peter Olsen
7	Økonomi	<p>Via ordning med den forrige bestyrelse har Cheftræneren haft dispositionsret over midler for at kunne tage med HFK-fægttere til internationale stævner. Den ordning ophørte i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling.</p> <p>Fremover skal kassereren levere kvartalsvis opfølgning på regnskab (samt år til dato) og i forhold til budget på bestyrelsesmøderne.</p> <p>MobilePay konto til erhvervsformål undersøges, om det kan oprettes + omkostninger. Det bør ikke køre over bestyrelsesmedlemmernes egne MobilePay.</p> <p>Organisering og afholdelse af events/prøvetimer: Afholdelse af events skal på næste møde. Det skal overvejes om Mia Maja muligvis kan stå for det</p>	<p>Første halvår behandles på næste møde</p> <p>Birgitte undersøger hvad der findes af muligheder.</p> <p>Emne på næste møde. Mads Eriksen inviteres med.</p>

		administrative vedr. indgåelse af aftaler. Så skal der laves liste over de fægttere, som kan afholde selve arrangementerne, herunder Mads Eriksen.	
8	Personalesituationen	<p>Mia Maja og Christine har ultimo juni haft samtaler med alle menige trænere.</p> <p>Gina Binet har efterfølgende opsagt sin stilling, hvilket hun har slået op på den lukkede FB-gruppe.</p> <p>Nick er træningsansvarlig for salen indtil 1. oktober.</p> <p>Der skal laves "onboarding" for Hugo, så han får en god start.</p> <p>Plan for træningen frem til 1. oktober. Se "Plan for sommerferieåbning, samt træningsplan for august og september" under punkt 4.</p>	<p>Christine lægger besked ud på klubbens hjemmeside.</p> <p>Næste møde</p>
9	Eventuelt		
		<p>Udarbejdelse af ArbejdsPladsVurdering (APV) – møde afholdt af Christine med Nick og Viktor. Det udvendige gelænder sidder løst. Skal rapporteres til kommunen. Christine ansvarlige</p> <p>Handleplan vedr. støj og varme temperaturer skal udarbejdes. Handleplanen skal hænge tilgængeligt på salen og lægges på bestyrelsens Google Drive.</p>	Handleplan skrives af Christine
		Børneattester skal fornyes/laves.	Christine undersøger hvad der evt. mangler.
		Johannes har søgt om en hjertestarter til HFK (TrygFonden). Behandles af fonden til september.	
		Vivian er ansvarlig for salen. Man (herunder de ansatte) skal melde til Vivian, hvis der mangler noget.	
10	Punkter til næste/kommende bestyrelsesmøder		
	Rekruttering af nye medlemmer	Via aktiv sommer, skoleprojekter, voksenhold	Næste møde

	Nyhedsbreve og kommunikation til medlemmerne	Form, struktur, informationskanal	Næste møde
	Erstatning for Klubmodul	Der skal tages beslutning om Klubmodulet kan erstattes af noget, der er mere brugervenligt og billigere, fx Holdsport.dk, som er gratis.	Næste møde
	Planlægning af fægte- og forældremøder	Møder skal afholdes for at orientere om retningslinjer for stævnedeltagelse, og sikre koordination og planlægning af deltagelse i stævner. Målet er også at opnå udpegelse af "tur-ansvarlige".	Næste møde
	Arbejdsdage/Pistemester		Næste møde
	Ansvarlig for at opnå økonomisk støtte fra kommunen	Ansvarlig skal udnævnes. Kommunen har fx en Elitepulje, der yder øko.støtte til rejseudgifter til trænerdeltagelse, hvortil fægtere er udtaget: fx kadet/junior EM/VM	Næste møde
11	Dato for næste møde	Tirsdag 7. august, kl. 18.00, mødelokale hos Visiodan, Strandvejen 171, 1. sal, 2900 Hellerup	