

Referat septembermøde i HFK-bestyrelse

Tid: Onsdag den 5. september 2018, kl. 17.30 -

Sted: Visiodan, Strandvejen 171, 1.sal

	Emne	Uddybning/referat
	Godkendelse af referat	Det elektronisk godkendte referat underskrives – sker på næste møde
	Valg af ordstyrer	Mia Maja
	Godkendelse af dagsorden	Godkendt
	Ny form på dagsorden (OB)	Godkendt
	Punkter med gæster udefra	FvdO, formand for klubbens Eliteudvalg fremlagde de foreløbige tanker om klubbens Talent- og Elitestrategi. Ny version 1.1 inkl. de kommentarer, der fremkom under mødet, udsendes til bestyrelsen. Kommissorium for udvalget er ikke færdigt endnu. FvdO er inviteret til næste bestyrelsesmøde i oktober
	Faste punkter	
	Økonomi (OD)	Diverse økonomisager blev diskuteret og besluttet.
	Budget (OD)	-
	Nyt fra formand (O)	Ansøgning til kommunens klubsrumspulje er sendt. Idrætsdagen har klubben været en del af. Det har medført henvendelse fra Bakkegårdsskolen, hvor de ønsker at benytte HFK til 0. klasser og integrationsklasserne. HFK har startet hold op på Rygårdsskolen – Nogle elever er også kommet op på salen. Troels er frivillig træner på dette. Aktiv efterår er sendt. HFK får denne gang 2 hold – 1 mandag, tirsdag, onsdag og 1 onsdag torsdag fredag. HFK har søgt sejlklubben om at låne hallen, så hold 2 kan starte op selvom, der skal være 2 hold samtidig. Troels og MM er tovholdere på disse tiltag, og udformer en forventningsafstemning, som gennemgås med instruktører.

Nyt fra næstformand (O)	-
Nyt kasserer (O)	Kommunen giver klubben det fulde beløb 10.900 kr fra Gentofte kommunes talentpulje til den allerede afholdte træningslejr i juli. Fremover er det kun udgifter til danske fægttere eller udenlandske trænere og ikke til udenlandske idrætsudøvere, der kan forventes dækket.
Nyt fra sekretær (O)	-
Nyt fra diverse udvalg (OB)	<ul style="list-style-type: none"> • Sals- og arbejdsdagsudvalg (Formand: Vivian) – Kommunen har afsat 50.000 til vedligeholdelse af salen. På herretoiletet er der utætte toiletter. Der er rekvireret blikkenslager til toilet – Ligeledes er der rekvireret smed til det løse gelænder udenfor- Der kigges på arbejdsdag. • Økonomiudvalg (Formand: Andreas) – • Festudvalg – der mangler stadig en formand. • Breddeudvalg (Formand: Christine) – • Eliteudvalg (Formand: Frederik v.d. Osten) Skal dette udvalg ændre navn til Talent- og eliteudvalg? Vedtaget
Cadet Circuit (ODB)	<p>MM fremlægger to-do-liste fra CC og melder hvor vi er i processen, og folk melder sig på. Der skal udpeges en økonomiansvarlig for stævnet, så der kan laves et regnskab umiddelbart efter stævnets afholdelse.</p> <p>Invitationen lægges op på diverse relevante placeringer</p> <p>Hotelaftaler – der laves ikke hotelaftaler, da vi kun foreslår disse</p> <p>Stævneledelse – John Willis er booket – pris 8300 DKK+hotel. MM, Troels og Patrick vil være en del af Directoire Technique</p> <p>Der kigges på om, der kan opkræves entré, hvor man får noget spiseligt til gengæld.</p> <p>Dommere – Lars Peter kigger på at få samlet et dansk dommerkorps. Som udgangspunkt kan danske dommere ikke rekvireres af udenlandske fægttere, der skal stille med dommere. Deadline 1.10.18</p> <p>Piste og udstyr – kan lånes hos DFF. Umiddelbart kan der ikke lånes piste og udstyr hos Trekanten og Glostrup – Der forespørges hos Aramis om de har udstyr der kan lånes -</p> <p>Sponsorer – Lars Peter er på sagen, dog er det en vanskelig opgave</p> <p>Arbejdsgrupper og frivillige – undergrupperne kommer på næste møde. MM er tovholder</p> <p>Flag og nationalsange - MM</p> <p>Læge – Peter taler med Jørgen Kock om, hvad det kræves af klubben, for at opfylde formalia</p> <p>Stævne T-shirt – afventer, men HvdO kan muligvis hjælpe – evt. varmetrykker kan CO måske låne</p>

Rekruttering af nye medlemmer (ODB)	<p>Der har været flere børn, der henviser til at have været en del af Aktiv sommer. Siden sæsonstart er der pr. 5. sept. kommet 9 nye medlemmer. Miniløverne er steget i antal siden holdstart. MLI har været i kontakt med Gentofte skole om, vi kan byde ind med noget. Svaret fra skolen er, at skolens to afdelinger skal behandle det. Fremover fremgår det af dagsordenen, hvor mange nye medlemmer, der er kommet siden sidste møde.</p>
Årshjul for medarbejdere (ODB)	-
Opfølgning på tidligere møder (ODB)	<p>Huskeliste fra møde 3. juli blev gennemgået. Liste over medlemmer med restancer blev gennemgået.</p> <p>Der er nu indført procedurer for stævne-regnskaber og håndtering af kontant-kasser. Der er også sørget for funktionsadskillelse, så der opnås intern kontrol med de administrative opgaver i forbindelse med betalinger mm. Således må Formanden og kassereren aldrig have udlæg, da de er godkendende funktion.</p> <p>Klubben bogfører en udgift på ca. 10.000 DKK som omkostning i 2018 for EVF-observatør i forbindelse med Veteran EM. Den tidligere bestyrelses tanke var at bogføre udgiften som omkostning i 2020, hvor stævnet skulle være afholdt i Kbh., men det giver ikke længere mening, da HFK ikke længere er involveret i stævnet.</p> <p>Mia Maja undersøger om der kan udstedes flere indbetalingskort uden, der kommer flere udgifter. Pt ligger klubbens eneste kort hos CO</p>
Punkter til dette møde	
Arbejdsfordeling (DB)	<p>Der er behov for mere effektiv organisering, så bestyrelsens ressourcer udnyttes bedst muligt. Alle udvalgene refererer til bestyrelsen, og kan ikke uden godkendelse oprette begivenheder, foretage indkøb eller lign. CO møder op til infomøde mandag 10.09.18 mhp. at rekruttere medlemmer til de forskellige udvalg</p>
Forventningsafstemning og Mødekultur(DB)	Bestyrelsen tilsluttede sig det udsendte bilag vedr. mødekultur.
Automat (O)	To nederste hylder duer ikke Lars Peter kontakter Zecotech

		Lars Peter står for automaten. CO laver en procedure for afregning
Forhandlere (DB)		Der skal laves et dokument der redegør for baggrunden for hvorledes Allstar v. Hvdo har ret til at drive forretning på salen for at undgå fremtidig forvirring. Der indhentes dokumentation for at Troels Robl må formidle Carmimari-udstyr gennem deres hjemmeside ved at kunne fremvise vareprøver på salen. Der kan ikke længere sælges PBT-udstyr på salen.
Licenser (O)		Alle klubbens medlemmer har fået deres EFC- og FIE licenser i hus. Klubben afventer opkrævning fra DFF
I-charge (OB)		Det er ikke en favorabel mulighed for klubben, så bestyrelsen har besluttet ikke at indgå en aftale med i-charge
Medlemstilskud (D)		Klubben har fået fra DIF og Gentofte kommune medlemstilskud for 2017 CO skriver til Gentofte Kommune og får login til den kommunale foreningsportal. Og i øvrigt undersøger om, der er søgt de tilskud, klubben kunne være berettiget til.
Driftstilskud (D)		ABB kontakter kommunen vedrørende procedurer vedrørende driftstilskud. VB sender detaljer til ABB
Nyhedsbreve og kommunikation til medlemmerne (DB)		Form, struktur, informationskanaler På klubbens FB-side skrives der udførligt om, hvad det handler om – altså fulde navn på personer osv. med en større detaljeringsgrad end hidtil. Evt. kan man sende det man vil have lagt op til Patrick, som bliver instrueret i form og indhold. Nyhedsbrev er pt ikke aktuelt – Bestyrelsen og trænerteamet skal sørge for at lægge relevante nyheder op på FB-siden, hjemmesiden eller sende emails direkte til relevante personer via Klubmodul.
Børneattester (O)		CO ansøger elektronisk om børneattester på bestyrelse og trænere ASAP. Det skal foregå en gang om året. For Hugo Dergal kan først ansøges, når han har et CPR.nummer. Han skal i øvrigt selv ansøge om en attest i Frankrig – Proceduren i Schweiz afventes der svar på.
Forsikringer (O)		Klubben er forsikret hos Tryg for brand, vand, tyveri og driftstab. Ansvarsforsikring har klubben gennem DIF. De ansatte skal være medlemmer for at være dækket af forsikring.

Arbejdsdage/Pistemester	Kontrakt med den ny pistemester er endnu ikke på plads. Omkostninger til pistemester dækkes af driftstilskuddet fra kommunen.
Økonomisk støtte fra kommunen (ODB)	Kommunen har fx en Elitepulje, der yder øko.støtte til rejseudgifter til trænerdeltagelse, hvortil fægtere er udtaget: fx kadet/junior EM/VM Der er ikke søgt nogle penge endnu, men der skal søges til Kadet- og junior-EM og VM for træner. Der skal søges til Cali, Columbia for senior landsholdsfægterne mm. Der kan kun søges til stævner der kræver udtagelse.
Organisering og afholdelse af events/prøvetimer (ODB)	CO undersøger forholdene omkring aflønning af instruktørerne hos SKAT. Instruktørerne er ikke på kontrakt. Proceduren færdiggøres, når MobilePay er på plads. MM sørger for at oprette MobilePay.
Brev til bestyrelsen vedr. DFF's arbejde på eliteområdet	Bestyrelsen har efter informationsmødet med HFK-fægterne i Bruttotrupperen (ultimo august) modtaget et brev fra en af fægterne. Brevet er videresendt til øvrige bestyrelse. Bestyrelsen afventer om, der kommer flere henvendelser fra medlemmer. HFKs bestyrelse vil efterfølgende tage stilling til om, der skal laves en skrivelse til DFF med feed-back vedr. DFFs arbejde på eliteområdet
Arbejdsbeskrivelse for sportschef	Drejebog gennemgået og tilrettet. Der skal tilføjes punkt(er) om, hvordan sportschefen understøtter fægternes stævnedeltagelse. Der arbejdes videre på drejebogen efter mødet, så den kan være færdig medio september.
Punkter til næste møde	<ul style="list-style-type: none"> • Mailkultur • Plan for øvrige træneres opgaver CO udarbejder udkast
Dato for næste møde	Onsdag 3. oktober 2018 Note efter mødet: Bestyrelsesmødet blev flyttet fra 3. okt. til 10. oktober.
Evt.	