

Dagsorden – HFK-bestyrelsesmøde

Tid: Onsdag den 7. november 2018, kl. 17.30

Sted: Visiodan, Strandvejen 171, 1.sal

Deltagere: Mia Maja Frederiksen (MMF), Johannes Eiler (JE), Andreas Busk Bonde (ABB), Christine Olsen (CO), Birgitte Sølling (BS), Vivian Bækmand (VB), Majken Linnemann Jensen (MLiJ)

Hugo Dergal (HD) deltog under udvalgte punkter.

Afbud: -

Pkt.	Emne	Beskrivelse / Beslutning
1	Mødeleder Ordstyrer Referent	MMF BS MLiJ
2	Godkendelse af dagsordenen	Godkendt
3	Godkendelse af referat fra seneste møde	Godkendt
4	Opfølgning siden sidste møde	
	Bestyrelsens Årshjul med deadlines for alle praktiske opgaver	Få opgaver gennemgået. Resten af udestående opgaver specificeret under øvrige dagsordenspunkter.
	Klubmesterskaber (VB)	Ekstra opfordring på FB og anmodning om at folk skriver sig på listen i grøn mappe. Medaljer tages fra Fort Knox. VB indsamler pokaler fra sidste års vindere. Indgravering: Der indgraveres ikke. På sigt laves en papirløsning som plakat med alle tiders klubmestre. VB skaffer via underleverandør kage til den 19.11. (B&U), MLiJ til den 27.11. (kadet/junior/senior) Der tilbydes også the og kaffe. After meeting note: Det har været nødvendigt at ændre datoerne til den 19. og 27. nov. Det er kommunikeret via FB.
	Status på automaten på salen efter kølemontørbesøg (CO)	Behov for besøg ekstra besøg for at fixe 2 hylder. Dato aftales.
	Status på Børneattester (CO)	Næsten i mål med attester på 7 bestyrelsesmedlemmer, og 7 ansatte/frivillige trænere/pistemester mm.
	Opfølgning på nye procedurer vedr. organisering og afholdelse af events/prøvetimer (CO)	VB og MLiJ følger op med Mads E. Der laves regnskab pr. 18. november og så igen pr. 31.12.

	Endelig liste over indehavere af nøgler til Fort Knox (MMF)	Liste over indehavere af de i alt 7 nøgler til Fort Knox. Det er medlemmer af bestyrelsen + max. en fra trænerteamet
	Klubtøj (MMF)	Pt. skudt til hjørne efter jul. En mulighed er Ama'r Sport, som muligvis kan give tilbud. CO undersøger. 200 t-shirts bliver lavet færdige til CCC, og efterfølgende til salg i klubben og HFK-arrangerede andre stævner. Hvid med "stolpe"-logo Rød med "old school" HFK logo. CO: Der laves opslag om at hoodies (450 kr.) og jakker (550 kr.) kan forudbestilles som fx julegave
	Ansvarsforsikring, der dækker medarbejderne (CO)	Skriftlig dokumentation afventes. CO rykker for email
	Koordinering af aktiviteter vedr. prøvetimer og DKCs brug af salen (MMF)	Det fungerer.
5	Bestyrelsens og Sportschefens Medarbejder-årshjul – for at kunne planlægge timer til træning, ferier, stævner mm. Plan for øvrige trænere opgaver (med deltagelse af Hugo Dergal) – <i>se bilag, der indeholder stævnekalender mm.</i>	To navngivne fægttere indbydes til at lave motiveret ansøgning til Gentofte Kommunes Talentudviklingsprojekt, der yder støtte til 12 af kommunens atleter. Derfra kører processen via Sportschefen og Bestyrelsen (MLiJ tovholder). 6 HFK-fægttere er registreret på herre kadet individual ved Copenhagen Cadet Circuit, plus de deltager i 2 hold. Fægterne forberedes af trænerteamet. Der er kadet/junior DM 12.-13. januar 2019. HD sætter hold og holdene bliver kommunikeret før juleferien. Ønskeseddel vedr. fitness udstyr, indretning til salen mm. fra HD modtaget, som inkluderes i klubrumspuljeansøgning til 1. december. Aftale mellem DFF, HFK og HD om HDs rolle som Team Epee Coach for DFF er underskrevet og afleveret til DFF-sportschef Laurence Halsted.
6	Nyt fra: 1. Sals- og arbejdsdagsudvalg (Formand: Vivian)	1. Der er våbenrep.dag den 17. kl. 10-14. MMF og VB + pistemester holder møde med Mads Eriksen. VB booker møde. 2. -

	<p>2. Økonomiudvalg (Formand: Andreas)</p> <p>3. Festudvalg (Ubesat)</p> <p>4. Breddeudvalg (Formand: 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>3. Halloween pynt nedtaget og gemt til næste år. Vellykket arrangement for de yngste fægttere.</p> <p>4. –</p> <p>5. –</p> <p>6. –</p> <p>7. –</p>
7	Punkter til behandling	
	Forberede indstillinger på de fægttere, som HFK gerne vil anbefale til Gentofte Kommunes Talentudviklingsprojekt (med deltagelse af Hugo Dergal) – <i>se bilag</i>	Se under pkt. 5
	Beslutning vedr. henvendelse vedr. DFFs professionaliseringsinitiativ – <i>se bilag</i>	Drøftet og ny version rundsendes til kommentering og godkendelse pr. email.
	Beslutning vedr. HFKs økonomiske støtte til holdgebyrer til DM og NM – <i>Bilag vedlagt</i> – vedr. færdiggørelse af HFKs stævneretningslinjer	Flertalsbeslutning om, at HFK i 2019 ikke betaler holdgebyr til senior DM og NM, som det er sket i tidligere sæsoner. På sigt vil HFK gerne anerkende fægternes holdindsats og vil genoverveje den økonomiske støtte til hold DM og NM for U17/U20/senior i 2020.
	Godkendelse af høringsvar til DFF i forbindelse med oplæg til ny DFF-organisationsstruktur. JE, VB og MLiJ var til høringsmøde 31.okt. Svarfrist til DFF 18. nov. – <i>Bilag vedlagt</i>	Oplæg godkendt. MLiJ indsender til DFF.
	Cadet circuit – 30. nov. – 2. december 2018 Arbejdsgruppen v/ Formand og Næstformand afrapporterer på alle bestyrelsesmøder og fremlægger to-do-liste fra CC og giver status på	<p>JE gav status. Opgaveliste gennemgået og opdateret.</p> <p>Der laves kontaktiliste på alle dommernavne og henvendelser, så HFK kan opbygge netværk af dommere, der også kan bruges når HFK-fægttere tager til udl. stævner, hvor der er dommerkrav</p> <p>Netto: giver ikke rabat på indkøb af sodavand til CCC</p>

	forberedelserne	
	Færdiggørelse af kontrakt til Pistemester – Bilag vedlagt	Kontrakt er nu klar underskrift.
	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?	Udskudt til næste bestyrelsesmøde
	Aftale proces om medlemsindberetningen til CFR (indirekte også kommunen). Proces skal afsluttes mellem 1.12. og 31.1.	Udskudt til december bestyrelsesmøde
8	<p>Økonomi</p> <p>Regninger til/fra kommunen</p> <p>Opfølgning på afsendte ansøgninger</p> <p>Opfølgning på om der er udestående (kommunale) ansøgninger, der skal udarbejdes/sendes</p> <p>Sponsor-arbejde</p> <p>Veteran EM</p>	<p>Der er fulgt op på udestående fakturaer</p> <p>-</p> <p>Der indsendes klubrumspuljeansøgning pr. 1.12.</p> <p>Sponsoraftale på 5.000 DKK er modtaget i bestyrelsen. Kontrakt rundsendes i bestyrelsen 07.11. Endelig godkendelse gives pr. email senest søndag 11. nov.</p> <p>Bestyrelsen har forgæves forsøgt at tilbagebetale 500 kr. til veteranfægter vedr. veteran EM. Så længe fægteren ikke oplyser kontonummer, kan pengene ikke overføres.</p> <p>Dele af bestyrelsen holder økonomimøde 18. november.</p>

	Kvartalsvis opfølgning på regnskab (samt år til dato) og i forhold til budget Forberedelse af budget for 2019	
9	Punkter til næste/kommende bestyrelsesmøder	
	Revideret oplæg fra Talent- og Eliteudvalget	
	Januar: Opfølgning på introduktion af kvartalsvist nyhedsbrev. Første udgivelse primo december lige efter CC (ansvarlig: CO).	
	Jan+Feb: Opfølgning på medarbejder samtaler	
	Oprydning af sponsorliste på hjemmeside	
10	Eventuelt	
	Email til Pistemester	Jimmy Bækmand skal have særskilt HFK-mail som Pistemester – Patrick J. skal ordne dette og oplyse herom på hjemmeside vedr. Kontakt
11	Dato for næste møde	Tirsdag den 11. december, kl. 17.00 – nyt tidspunkt!