

## Referat – HFK-bestyrelsesmøde

Tid: Onsdag den 10. oktober 2018, kl. 17.30 -

Sted: Visiodan, Strandvejen 171, 1.sal

Deltagere: Mia Maja Frederiksen (MMF), Johannes Eiler (JE), Christine Olsen (CO), Birgitte Sølling (BS), Vivian Bækmand (VB), Majken Linnemann (ML)

Afbud: Andreas Busk Bonde (ABB)

Pkt.	Emne	Beskrivelse / Beslutning
1	Mødeleder Referent	CO ML
2	Godkendelse af dagsordenen	Godkendt
3	Godkendelse af referat fra seneste møde	Til godkendelse senest 13. okt.
	Bestyrelsen fik besøg af Hans von der Osten, der gav input	a) Ønske om at leve op til vedtægterne om også at inkludere fleuret og sabel udover kårde. b) Udbygning af salen – update på status vedr. udbygningsprojektet. I alt 10 konkurrencepiste (1 ekstra i nuværende sal, 4 i ny sal, plus opholdsrum), 1 kontrolrum – alt skal være handicapvenligt. Løbende dialog med kommunen. c) Forslag om inklusion af kørestolsfægtning, moderne femkamp. Kan klubben lave andre aktiviteter, som relaterer sig til klubben, og dermed rekruttere flere medlemmer.
4	<b>Opfølgning siden sidste møde</b>	
	Revideret oplæg fra Talent og Eliteudvalget	Udsat til næste møde
	Vaskemaskine	Er installeret og virker. Den gamle er fjernet. Skilt sættes op. ”Vaskemaskinen er udelukkende til klubbens brug”.
	Henvendelse vedr. DFFs professionaliseringsinitiativ	På baggrund af brev modtaget fra et medlem og diskussionen under HFKs sæsonopstartsmøde 28. aug. for HFK-fægttere i DFF-bruttotrupper, har bestyrelsen sammenskrevet et dokument (udsendt som bilag), som bestyrelsen nu vil drøfte med Hugo Dergal.
5	Bestyrelsens Årshjul med deadlines for alle praktiske opgaver	Excel-ark med praktiske opgaver blev gennemgået og opdateret.  Klubmesterskaber: ansvarlig: VB, der også henvender sig til Hans v.d.Osten for lidt assistance.
6	Bestyrelsens og Sportschefens	Hugo Dergal arrangerer medarbejderaften 11.oktober for alle, der arbejder som trænere (inkl. de

	Medarbejderårshjul – for at kunne planlægge timer til træning, ferier, stævner mm.	ulønnede): Nick, Viktor, Troels, Mia Maja og Clara. Budget: 2000 kr. Alle bilag afleveres til kassereren. Det planlægges, at der afholdes medarbejderudviklingssamtaler i løbet af december/januar.
7	<p>Nyt fra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sals- og arbejdsdagsudvalg (Formand: Vivian)</li> <li>• Økonomiudvalg (Formand: Andreas)</li> <li>• Festudvalg (Ubesat)</li> <li>• Breddeudvalg (Formand: i første omgang Christine)</li> <li>• Eliteudvalg (Formand: Frederik v.d. Osten)</li> <li>• Hugo Dergal og trænerteamet</li> <li>• Prøvetimer/events</li> </ul>	<p>Sals- og arbejdsdagsudvalg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbejdsdage / Makeover dage: Der skal ryddes op i klubbetøjet, repareres, sorteres og vaskes. Der skal ordnes ledninger. Vivian finder forslag til datoer og aftaler endeligt med Johannes i forhold til eventkalender. MM starter med at vaske tøj.</li> <li>• Kontorfaciliteter til Hugo Dergal: HD laver ønskeliste.</li> <li>• Rengøringspersonalet (4 ugers ferie – uger: 44-47): Der hyres ikke vikar.</li> <li>• Arbejdspladsen: Det blå arbejdsbord + træbordet skal ind i skunken. Afhænger af oprydning i tøjet + hockeyudstyret.</li> <li>• Klubbens fægtetøj og våben: Det er nødvendigt at Pistemester, Salansvarlig, Mads Eriksen og MM afholder møde omkring brug af våben mm.</li> </ul> <p>Økonomiudvalg: Festudvalg: Breddeudvalg: Eliteudvalg: Hugo Dergal og trænerteamet: HD udarbejder inden 31.10. en liste over udstyr, der mangler. Prøvetimer/events: Vivian holder ugentligt øje med Eventkassen og tømmer den. CO sender kassekladde-dokument til Vivian.</p>
8	<b>Punkter til behandling</b>	
	<p>Cadet circuit – 30. nov. – 2. december 2018</p> <p>Arbejdsgruppen v/ Mia Maja afrapporterer på alle bestyrelsesmøder og fremlægger to-do-liste fra CC og giver status på forberedelserne</p>	<p>Bestillingsark til hal, skal udfyldes af JE og sendes til kommunen.</p> <p>Allstar butik til HvdO med mulighed for at låse af.</p> <p>JE checker med Kralik, hvilken email, der sendes til, for HFK har ikke modtaget emails.</p> <p>Dommer official skal have værelse på Gentofte Hotel.</p> <p>Plakater fravælges.</p> <p><u>Dommere:</u> skal være 18-60 år, 25 dommere, tidligere: 3-4 danske dommere.</p> <p>Piste og udstyr: Der lånes af DFF. DFF kan ikke garantere for standen. Der kan lånes en piste hos Aramis. Forlængerledninger? JE undersøger hos DFF-materialemanden.</p> <p>Flagkassen, der pt. ligger hos Trekanten, rekvireres.</p> <p>Nationalmelodier hentes på nettet.</p> <p><u>Lægen:</u> Ligger hos Peter Linnemann.</p> <p>Salg af stævne T-shirts: CO checker vedr. trykke-maskinen</p> <p>Der ligger en sæk med ”gamle” t-shirts til de frivillige. (Alternativt, sæt HFK klistermærke på T-</p>

	<p>shirten)  Præmier: Medaljer er på plads.  <u>Mad</u>: Forhandling af leverandøraftale (LPO)</p> <p>Vagtskemaer skal på plads: Frivillige til flagophængning, opsætning af piste, arbejde i registreringen, arbejde i våbenkontrol, i madbod, oprydningsshold.  MMF kommunikerer, når vagtskemaet er klar på Google drevet.</p> <p>ML laver udkast til invitation af borgmester.</p>
Forberedelse af møde med Fritidschef Stig Eiberg (kommunen)	ML mødte Eiberg til kommunens seminar om Folkeoplysningspolitik. ML og MM skriver til Eiberg for at invitere ham til bestyrelsesmøde og tale om udvidelsesprojektet samt et børne/integrationsprojekt, som HFK har lavet en indledende beskrivelse af.
Bestyrelsens mailkultur	For at undgå at email-trådene løber løbsk: Enten skal det være en INFO eller en ACTION mail. Det kan ikke være både og. Hvis nogen skal agere (ACTION), så skal man kunne se hvem, der skal gøre noget, resten skal være i kopi. Alt hvad der tages action på, skal stå i begyndelse af mailen.
Nyhedsbreve og kommunikation til medlemmerne - Form, struktur, informationskanaler	Der laves et kvartalsvist nyhedsbrev. Første udgivelse primo december lige efter CC (ansvarlig: CO).
De unge fægtere (og deres forældre) skal uddannes til at medbringe en korrekt udstyret fægtetaske til stævner	Ved Rudersdal Open løb HFK-fægterne næsten tør for venstrehåndsvåben. For at gøre stævnerne til en god oplevelse for alle, så er det vigtigt at HFK understøtter, at fægterne(deres forældre) bliver i stand til at forberede en korrekt udstyret fægtetaske. Der er i begrænset omfang mulighed for at låne udstyr af HFK for de yngre fægtere, men det skal aftales med trænerteamet i god tid, og alt skal leveres tilbage i samme stand umiddelbart efter.  I al almindelighed skal der også følges op på, at ødelagt udstyr erstattes af fægteren, der har lånt det – uanset om det er sket på salen eller til stævne.
Kontrakt til Pistemester	MMF fremsender kontrakt til Pistemesteren. Den videresendes også til kommunen, da udgiften hører til under driftstilskuddet fra kommunen
Koordinering af aktiviteter vedr. Prøvetimer og DKCs brug af salen	DKC skal sende deres træningsplaner til JE. CO reminder Peter Linnemann og Lars Peter Olsen om dette. CO taler med DKC om, at der skabes plads til en prøvetime i første weekend i november, da der beklageligvis er sket dobbeltbooking.

		MMF tager kontakt til DKCs formand vedr. optimering af fremtidigt samarbejde mellem klubber.
	Organisering af klubmesterskaber	
9	<p><b>Økonomi</b></p> <p>Kvartalsvis opfølgning på regnskab (samt år til dato) og i forhold til budget</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>Forberedelse af budget for 2019</p> <p>Sponsor-arbejde</p>	<p>Der skal altid indhentes SENr. og EANnr. fra kunden, når der skal laves eFakturaer til kommuner.</p> <p>Kommunen mangler at sende bilag på deres godkendelse.</p> <p>Fladskærm er tidligere bevilget via en Klubrumspulje runde tidligere på året i 2018. Den bevilling vil blive forsøgt konverteret til en ansøgning om et lærred og en projektor</p>
10	<p><b>Punkter til næste/kommende bestyrelsesmøder</b></p> <p>Invitation af Stig Eiberg til drøftelse af udbygningsplaner og integrationsprojekt</p> <p>Opfølgning på nye procedurer vedr. organisering og afholdelse af events/prøvetimer</p> <p>Plan for øvrige træneres opgaver</p> <p>Status på automaten på salen efter kølemontørbesøg</p> <p>Status på Børneattester</p> <p>Lave indstillinger på de fægtere, som HFK gerne vil anbefale til Gentofte</p>	<p>Følgende punkter blev sat på dagsorden til næste bestyrelsesmøde</p>

	Kommunes Talentudviklingsprojekt	
	Første udkast til Budget 2019	
11	<b>Eventuelt</b>	
	Nøgler til Fort Knox	Der er nu lavet 6 ekstra kopier = i alt 7 nøgler til fordeling blandt bestyrelsen. Udleveres ved næste sammenkomst.
	Klubtøj	MMF undersøger muligheder for en ny aftale om klubtøj.
	Ansvarsforsikring, der dækker medarbejderne	CO undersøger hos DIF.
12	Dato for næste møde	Onsdag 7. november kl. 17.30 i Visiodan