



Deltagere: Lene, Theis, Line V, Line M., Frank, Catharina

Afbud: Miriam, Heike

Referent: Lene

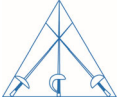
Referat		
Emne	Referat	Ansvarlig og deadline
1. Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt.	
2. Godkendelse af referat	<p>Referat blev godkendt. Opfølgning:</p> <p>APV Udarbejdelse og ophængning af liste med diverse relevante telefonnumre og kontaktpersoner til trænerne. Inkl. nudging om sikkerhed og beredskabsplan ved traumatiske oplevelser. <i>Lene har modtaget de relevante numre og laver en planche til ophængning på trænerkontoret.</i></p> <p>Opsætning af brandslukker. <i>Brandslukkeren på salen duer ikke. Theis bestiller en ny.</i></p> <p>Planlægning og afholdelse af arbejdsweekend. <i>Lene indkalder et hold til en arbejdsdag.</i></p> <p>Planlægningsmøde mellem Forretningsudvalget og det fastansatte personale vedr. ugeskema, rejser og ferieafvikling. <i>Et sådant møde skal holdes – gerne i starten af 2020.</i></p> <p>Social Media Der er ikke afholdt samtaler med ansøgerne endnu. Theis og Line M. holder samtaler først i 2020.</p>	<p>Lene</p> <p>Theis</p> <p>Lene</p> <p>Forretningsudvalg</p> <p>Theis</p>
3. Besøg af Malte og Ed /udskudt pga. VM I stedet: Indsatsområdet 'Sammenhængskraft'	<p>Indsatsområdet 'Sammenhængskraft' Lene og Heike har i forbindelse med udviklingsplanen arbejdet med 'Sammenhængskraft', og præsenterede ved mødet deres foreløbige arbejde.</p> <p>Der kom disse input til deres oplæg:</p> <ul style="list-style-type: none">• Der skal findes tovholdere, fx til afholdelse af fester.• 'Faste tilmeldingsprocedurer' er en handling (og ikke et mål)• En måde at aktivere forældre på er at nudge, 'prikke' og lave lister med simple opgaver, man kan lave, mens man venter på sit barn.• 'Påskønnelse af frivillighed' (fejring)	



	<ul style="list-style-type: none">• 'Sætte sig ned og tale med de nye forældre. Gøre de erfarne forældre til ambassadører.'• Få defineret opgaverne, så vi kan finde målgrupperne, som vil være gode at prikke.'• 'Vi skal også have fægterne til at arbejde frivilligt. Til at rydde op efter sig, tømme opvaskeren, mm. Vi skal give fægterne et ansvar: Vi forventer noget af jer. Det er nu, vi skal gribe vores unde teenagere, så de får frivillighed ind under huden.' <p>Lene og Heike foreslog desuden, at underpunktet 'Kommunikation', der oprindeligt lå i deres indsatsområde, skulle gøres til et selvstændigt indsatsområde, da det er et meget stort område, som vi har mange initiativer i gang indenfor. Dette tilsluttede alle sig, og der skal arbejdes videre med kommunikation som indsatsområde ved temadagen d. 15. marts.</p> <p>Lene og Heike sad også med en fornemmelse af, at indsatsområdet 'Projekter – løb med dem' snarere havde karakter af en meget vigtig og påkrævet arbejds måde end af et indsatsområde.</p> <p>Det blev drøftet i bestyrelsen, og alle var enige i, at det var mere rigtigt og effektivt sådan. Hermed udgår 'Projekter – løb med dem' som indsatsområde, men implementeres som en arbejds måde i overensstemmelse med Line M. og Maltes oplæg.</p>	
4. Økonomi	Miriam havde fremsendt et opdateret regnskab og budget. Med de seneste informationer og tilretninger ender vi på et budget, hvor der er stor sandsynlighed for at vi går i nul. Alle kunne tilslutte sig både regnskab og budget.	
5. Haludvidelsesprojekt	<p>Jesper Brandt var inviteret til at komme og fortælle om projektøkonomien. Jesper har siden sidste efterår indhentet tilbud og kunne nu give et solidt overslag på, hvad en haludvidelse, som vi ønsker den, koster. Projektet lander på omkring 7,7 mio. kr.</p> <p>Efter gennemgangen stillede bestyrelsen uddybende spørgsmål, og det blev aftalt, at bestyrelsen herefter tager beslutning om, hvad næste skridt skal være. Bestyrelsen takkede Jesper for det grundige arbejde – og for at han vil fortsat vil lægge kræfter i projektet.</p> <p>Herefter drøftede bestyrelsen den videre proces, og nåede frem til at:</p>	



	<ol style="list-style-type: none">1) Lene aftaler et møde med Kultur Østerbro, hvor vi forelægger projektet og får deres input.2) Der nedsættes en ad hoc-gruppe bestående af Lene og Catharine, der brainstormer på, hvordan hallen kan deles med andre klubber/brugere, så sandsynligheden for at opnå kommunal opbakning og fondsstøtte øges. De 17 verdensmål skal også indtænkes, da mange fonde agerer efter dem.3) Alle bestyrelsesmedlemmer kigger på, hvilke fonde, det kunne være relevante at søge.4) Lene orienterer Jesper om beslutningen. <p>Bestyrelsen noterede sig også, at det at opnå kommunal støtte er et politisk spil, og at det vil være en god ide at forhøre sig i klubben, om der er nogen i klubben med særlig ekspertise eller gode forbindelser.</p>	Lene + Jesper Lene + Catharina Alle i bestyrelsen Lene
6. Generalforsamling 2020	<p>Miriam havde udsendt køreplanen, som bestyrelsen gennemgik. Vi holder fast i formen fra sidste år, og fordelte de første arbejdsopgaver sådan:</p> <p>Indkaldelse: Lene skriver den. Udvalgsberetninger: Udvalgsformændene (deadline: d. 5. maj) Mad til fællesspisning: Catharina laver sin legendariske chili! Snacks og drikkevarer til bagefter: Frank køber ind. Dirigent: Lene spørger Erik Rykind-Blarke Vejledning til dirigenten: Theis sender den til Erik.</p> <p>På valg i år er Lene, Miriam og Frank. Alle tre genopstiller. Desuden skal der vælges to suppleanter.</p>	Lene Udvalgsformænd Catharina Frank Lene Theis
7. Post ind/ud	<p>Rekrutteringsprojekt Trekanten har budt ind som afholder af events på Experimentarium i forbindelse med OL-året. Lene tager til møde om det senere på ugen.</p> <p>Brainstormmøde om indtægtsgivende virksomhed En arbejdsgruppe bestående af Lene, Malte, Line M., Sofie, Theis og Frank afsatte en eftermiddag til at drøfte gode ideer og sætte de første initiativer i værk. Der er nu reguleret på prisen for events, og flere eventtyper er kommet på. Desuden er der nogle spændende initiativer undervejs, bl.a. med influencers og 'Mommy-bloggers'. Tak til alle for de gode input!</p> <p>Update på KM, DM og Trekanten International Københavns mesterskabet havde i år deltagerrekord med 81 starter på de tre aftener. Det var en god sportslig oplevelse, som igen i år fik deltagerens ros og det gav rigtig gode penge i klubkassen.</p>	Lene



	<p>DM afholdes hos os i Ryparken. Hallerne er booket. Der holder opstartsmøde om kort tid.</p> <p>Trekanten International er tilbage i Valbyhallen i år! Vi kan derfor gå tilbage til vores normale set-up med kun ét stævnekontor.</p> <p>Update på bemanning og hold Christoffer Rykind-Blarke stopper som fysisk træner for at kunne fokusere mere på skolen. Indtil videre betyder det, at de unge kårdefægttere skal styrketræne sammen med de unge fleuretter. Desuden stopper Jonas Haxthausen som fysisk træner for talent/elitefægterne. Malte arbejder på at have en ny frivillig træner klar snarest. Introkurset for voksne er ændret til at være et hold for begyndere og letøvede. Målet er at give bedre fastholdelse og flere fægttere, der fægter flere våben. Holdet er bemanded med frivillige trænere.</p> <p>Lillebror-lotteriet Frank har bestilt 600 lodder.</p> <p>Sommerlejr og Corona-virus Bestyrelsen har modtaget en mail fra et medlem vedr. bekymring for afholdelse af sommerlejren i forhold til Corona-virus. Bestyrelsen drøfter sagen og når frem til, at vi må afvente situationen og hele tiden forholde os til de officielle udmeldinger og anbefalinger. Vi sætter en opslag om generel beskyttelse mod smitte på hjemmesiden og i nyhedsbrevet.</p> <p>Kulturhavn, d. 28.-30. august Vi er tilmeldt og skal igen i år stå i Børnelandet.</p> <p>Støttemedlemskaber Der deles flyer og indmeldelsesblanket ud på alle B&U-hold nu.</p>	<p>Frank</p> <p>Lene og trænerne</p>
<p>8. Næste møde</p>	<p>Kommende møder:</p> <p>Bestyrelsesmøder: 15. marts kl. 10-15: Temamøde om udviklingsplanen (hos Catharina, Holbergsgade 13, 1. sal) 22. april, kl. 18-21: Bestyrelsesmøde 13. maj, kl. 18-21: Bestyrelsesmøde 26. maj, kl. 17.30-19.45: Generalforsamling med fællesspisning</p> <p>Emner til kommende møder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Generalforsamling 2020: Forberedelse, bemanning, forslag, beretninger - Strategiplan 2020-2025 	



	<ul style="list-style-type: none">- Updates m. Ed og Malte- Repræsentantskabsmøde i DFF- Polter, events og anden indtægtsgivende virksomhed- GDPR- Haludvidelse, feedback fra idrætspolitisk konsulent + status	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Med venlig hilsen

Lene Jensen (referent) ☺

Uafsluttede og on-going		
Emne	Referat	Ansvarlig og deadline
Klubvæggen	Morten har taget nye fotos. Frank har også nogle.	Frank
Klubmesterskab	Lene griber stafetten og laver et klubmesterskab som en social event for hele klubben.	Lene
GDPR	Theis og Catharina kommer med udspil.	Catharina og Theis
Forældremøde for B&U	Line planlægger og indkalder til et forældremøde.	Line V.
To-do-listen: Nu i visuel form!	Lene har en ide til en visuel to-do-liste...	Lene
Rekrutteringsprojekt med Natalia	Lene og FU kigger på de økonomiske muligheder og skruer et projekt sammen. Der er sidste frist for ansøgning i foreningspuljens første omgang d. 31. marts for beløb mellem 100.000-300.000 kr.	Lene
Beregning: Hvor mange nye medlemmer skal der til?	Bestyrelsen skal lave en beregning på, hvor mange nye medlemmer, der fx skal til for at kunne ansætte en træner mere. Dette skal støtte op om klubbens fremtidsudvikling.	FU
Trekantens Nye Venner	Projektet er godt, men skal have nyt liv og ny kommunikation.	Lene
Urban Sports Club	Theis er i gang med at finde ud af, om det er noget for os at komme med på denne portal.	Theis