

Deltagere: Lene, Henrik, Catharina, Heike,
 Afbud: Emil, Christian, Marina, Miriam (som havde tilkendegivet holdninger i beslutningsspørgsmål)
 Referent: Catharina og Lene

Referat		
Emne	Referat	Ansvarlig og deadline
1. Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen godkendes	
2. Referat fra sidste møde	Referatet fra møde 9 2017 godkendes.	
3. Årshjul	<p>Lene gennemgik årshjulet.</p> <p>Næsten alle punkter er allerede effektueret for perioden november til januar. Til de få udeståender er følgende bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MUS med Malte afholdes, når bogholderisystemet er oppe at køre, så en evt. lønforhøjelse kan effektueres straks efter. • DFF har ikke længere en pulje, hvorfra der kan søges midler til pige/kvindetræningslejr. Lejren er derfor skudt til hjørne foreløbigt til vi finder ud af, om der er andre tilskudsmuligheder. • Årsrapporten skal udarbejdes. • Lokalebooking i DGI-byen forventes først senere i januar. 	<p>Lene + FU</p> <p>Miriam? Lene (eller Kontorhænder?)</p>
4. Drøftelse af proces for jobopslag	<p>Efter flere møder og kommentarrunder har Lene skrevet annoncen til stillingsopslag om de tre funktioner sportschef, kårde træner og assisterende fleuret træner færdig.</p> <p>I mellemtiden er en meget interessant kandidat, der kan opfylde alle tre jobfunktioner, kommet ind i billedet.</p> <p>Lene bad derfor bestyrelsen beslutte, om der kan indledes forhandlinger med vedkommende nu, før annoncen slås op. I det tilfælde, at forhandlingerne evt. ikke måtte føre til underskrift af en kontrakt, ligger annoncen klar til at blive slået op, og den oprindeligt besluttede proces kan iværksættes.</p> <p>Malte havde stillet sig til rådighed for at besvare spørgsmål fra bestyrelsen under dette punkt, ligesom Laurence havde</p>	

	<p>givet sin skriftlige vurdering for og imod. Begge anbefaler at indlede forhandlinger.</p> <p>Herefter foretog bestyrelsen sin drøftelse. Miriam og Christian havde skriftligt tilkendegivet, at de var positive overfor at indlede forhandlingerne nu. De fire bestyrelsesmedlemmer, der deltog i bestyrelsesmødet, var også alle positive.</p> <p>Der indledes derfor forhandlinger med den pågældende kandidat nu. Catharina hjælper til i kontraktprocessen, der forstås af Lene som formand med input fra de øvrige relevante ressourcepersoner i klubben.</p>	<p>Lene + Catharina + øvrige ressourcer</p>
<p>5. Træningslejre 2018</p>	<p>Sommerlejr Trekantens sommerlejr 2018 er under planlægning med Catharina som tovholder for det øvrige lejrvalg. Catharina spørger, om det kunne være muligt at give Carsten Horn Nielsen adgang til at kigge ind i betalingsoversigten vedr. lejrens deltagere. Hun efterspørger også, om lejren kunne have sin egen konto i det nye bogholderisystem. Miriam skal holde møde med 'Køb Kontorhænder' i næste uge, og det aftales, at Catharina sætter Miriam ind i ønskerne, så hun kan spørge ind til mulighederne ved næste uges møde.</p> <p>Vinterlejr på to våben? Malte og Simon Jeiner vil gerne tage initiativ til at den netop afholdte og meget vellykkede vinterlejr på kårde kunne udvides til også at være en fleuretlejr i 2018. Dette finder bestyrelsen meget interessant, da det vil være optimalt for vores fægtere, at de kan tage på lejr i København i stedet for i udlandet. Det vil også placere os yderligere på fægtelandkortet.</p> <p>Bestyrelsen beder Malte og Simon om at arbejde videre med ideen sammen med de øvrige involverede i lejren, herunder Natalia. Lejren skal fortsat sigte mod at være udgiftsneutral, men bestyrelsen vil gerne dække et evt. mindre underskud. Bestyrelsen beder Malte, Simon og den øvrige lejrplanlægningsgruppe om et budgetudkast og en redegørelse for, hvordan der kan skaffes materiel nok til det udvidede antal deltagere.</p> <p>Bestyrelsen sender en kæmpe tak til Natalia og de øvrige, der stod for den netop afholdte lejr! Godt gået ☺...</p>	<p>Catharina</p> <p>Henrik + Catharina + øvrige ressurcer</p>

<p>6. Brainstorm om klubmesterskab</p>	<p>Vi har besluttet, at vi gerne vil holde klubmesterskaber igen, og Henrik har meldt sig som tovholder. Men hvordan skal et klubmesterskab egentlig være?</p> <p>En brainstorm bragte en række vidt forskellige ideer på bordet, som Henrik fik med hjem. Når han har et forslag klar, vender vi det igen i bestyrelsen og sætter det i værk.</p>	<p>Henrik</p>
<p>7. Input til næste nyhedsbrev</p>	<p>Der blev indkredset følgende emner til indhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hotelaftale med Arp-Hansen og WakeUp • Støtte til økonomisk trængte familier vedr. kontingent og udstyr/stævnedeltagelse • Bestyrelsens igangværende arbejder • Laurence ansættelse i DFF • Klaus Danckwardt stopper som bogholder • Procedure for udlæg indtil nyt bogholderisystem kører • Udvalgsbemanding • Supplerende rengøring i klubben: Jobopslag • Pige/kvindetræningslørdage • Karen Lachmann Legatet • Reklame for T-shirts • Malte er blevet færdig med sin træneruddannelse • Resultat fra kadet/junior DM • Nyt fra Trekantens Venner <p>Der er deadline for næste nyhedsbrev d. 31. januar.</p>	<p>Lene</p> <p>Catharina Heike</p>
<p>8. Post ind/ud</p>	<p>Eftergivelse af manglende kontingentindbetaling Et medlem har været voldsomt syg af stress, og har derfor ikke fået betalt kontingent. Vedkommende er nu passivt medlem. Bestyrelsen eftergiver den manglende indbetaling.</p> <p>Forslag om opdateret logo til klubben De to grafikere Jakob Thorbek og Frank Ruszkai har uopfordret udarbejdet et forslag til et bearbejdet klublogo, der fungerer bedre i mange flere sammenhænge end det gamle, samt ideer til grafisk identitet. Bestyrelsen finder forslaget spændende, og beder dem om at gå videre med det. Lene vil sende dem bestyrelsens input til den videre bearbejdning. Tak for det gode initiativ, Frank og Jakob! 😊</p>	<p>Lene giver Theis besked</p> <p>Lene</p>

	<p>Østerbro Kulturpris Foreninger kan indstille sig selv til prisen. Trekanten indstiller initiativerne Familiefægtning og Seniorfægtning.</p> <p>Team Copenhagen ansøgning Den årlige ansøgning til Team Copenhagen blev godkendt af bestyrelsen. Tak til Miriam og Louise for det kæmpe arbejde, de har lagt i den!</p> <p>Udviklingsplan I forbindelse med ansøgningen er klubbens udviklingsplan blevet opdateret. Bestyrelsen godkendte den opdaterede plan.</p> <p>Københavns Kommune støtter økonomisk trængte familier i deres børns deltagelse i foreningsaktiviteter Trekanten kan indstille medlemmer op til 17 år til et tilskud til foreningsaktiviteter. Hvis ens familie er berettiget til at søge, kan man henvende sig til formanden. Alle ansøgninger behandles med diskretion.</p> <p>Klubben har hotelaftale med Arp-Hansen Group Vi kan derfor booke overnatninger hos dem med rabat. Mere om proceduren beskrives i Nyhedsbrevet.</p> <p>Henvendelse om kontingentstruktur Theis har henvendt sig med et forslag om revision af kontingentstrukturen. Kontingentet kan kun ændres ved generalforsamlingen. Bestyrelsen finder forslagene interessante, men vil gerne bede Theis om at indtænke Familiefægtning og en reduceret pris for fægterne i DGI-byen, der kun træner én gang om ugen. De økonomiske konsekvenser af ændringsforslagene skal også beregnes. Lene svarer Theis.</p>	<p>Lene</p> <p>Miriam + Louise</p> <p>Miriam</p> <p>Lene via nyhedsbrev</p> <p>Lene via nyhedsbrev</p> <p>Theis (Lene spørger)</p>
<p>9. Næste møde</p>	<p>Næste møde: Det besluttes, at bestyrelsesmøder afholdes med ca. 1½ måneds mellemrum. Henrik Doodler for hvert møde separat. Møderne lægges skiftevis på tirsdage/onsdage og mandage/torsdage, så alle får lige muligheder for at deltage i træning.</p> <p>Bestyrelsesmøde: Ultimo februar Henrik udsende Doodle snarest... 😊</p>	<p>Henrik</p>



	<p>Emner til kommende møder:</p> <p>Kontingentsstruktur Udvalgene Budget Skal der afholdes pige/kvindetræningslejr i 2018? ----- Hjemmeside Klubbens værdier og kultur Rekruttering- og fastholdelse ----- <i>Er disse fortsat relevante?</i> <i>OK's støttekoncept</i> <i>Interessentanalyse</i></p>	
--	---	--

Med venlig hilsen

Lene Jensen (referent) 😊

Uafsluttede og on-going		
Emne	Referat	Ansvarlig og deadline
Eventkoordinator	Der er interesse fra DGI-byen og en privat eventmagers side om at indgå kontrakt med Trekanten om instruktører og udstyr til events.	???
Arbejdstilsynet	Der skal udarbejdes en arbejdspladsvurdering (APV), som skal sendes til alle klubbens trænere.	???
Rekruttering, B&U	Bestyrelsen giver 'GO' til at der udarbejdes flyers til uddeling ved arrangementer, mv. Ansvarlig er Christine Clemmensen, som sender layout og trykpris til godkendelse hos Forretningsudvalget.	Christine Clemmensen
Kommunikation om ugens træning	Trænerne for hvert hold skal sende en facebookbesked for hver uges træning. Deltagerne på hvert hold skal derfor kortlægges, så alle kommer med i gruppen. Trænerne skal orienteres om beslutningen.	???
Klubvæggen	Den skal opdateres! Naja's morfar har fotos af alle trænere.	Marina
Hjemmesiden	Hjemmesiden skal være udadrettet, hvor nyhedsbrevene og Facebook-beskeder er rettet mod medlemmerne. Hvordan går det mon egentlig i gruppen? Der skal være nogen, der har mandat til at tage beslutninger, når der er flere forskellige veje at gå.	Arbejdsgruppen
Årets fire indsatspunkter	<p>Kommunikation</p> <p>Budget og økonomi</p> <p>Rekruttering</p> <p>Fysiske rammer</p> <p><u>Kommunikation:</u> De første konkrete handlinger er fastlagt.</p> <p><u>Budget og økonomi:</u> Budgettet for 2017 er fint. Nu fokus på 2018.</p> <p><u>Rekruttering:</u> Kan vi finde trænere til Åben Skole? Læg flyere og spred i kulturhuse og biblioteker. Boost familiefægtning og nyt børnehold. Christian vil gerne arbejde med en struktur for, hvor vi skal annoncere målrettet for flere B&U-medlemmer.</p> <p><u>Fysiske rammer:</u> Vi har brug for mere plads for at fastholde og udvide medlemstallet. Fx: 1) en tilbygning til fægtesalen, 2) inddragelse af weekenden til daglig træning, 3) eksterne træningssteder</p> <p>Lene vil gerne bidrage til program for en udvidelse af fægtesalen.</p>	<p>Lene, Miriam Miriam</p> <p>Miriam og Christian</p> <p>???</p> <p>Lene</p>
Børneattester	Der skal hentes attester på de nye trænere. Klaus Danckwardt plejer at gøre dette. Følg op på, om det er sket.	Lene
Fysisk postkasse	Fysisk postkasse skal indkøbes og opsættes.	Henrik
Events	Eventinstruktører skal indkaldes til møde om fremtidig strukturering. Der skal findes en kontaktperson til bestyrelsen.	Emil
Rengøring	Kan vi få bedre og billigere rengøring i klubben ved at tilbyde jobbet til egne medlemmer?	Lene



Lægetaske	Lille lægetaske skal indkøbes.	Heike
Trekanten merchandise	Billigere og nemmere salg af T-shirts. Drikkedunke?	Henrik
Telefonregning	Pludselig stigning i telefonregning skal undersøges.	Miriam