

Deltagere: Lene, Catharina, Miriam, Henrik, Heike, Marina, Christian

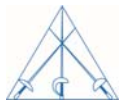
Afbud: Emil

Referent: Lene

Referat		
Emne	Referat	Ansvarlig og deadline
1. Godkendelse af dagsorden og referat	Dagsordenen og referat godkendes	
2. Årshjul	Punktet udgår.	
3. Præsentation af forslag til ny hjemmeside	<p>Hjemmesidegruppen Malte, Louise og Jakob er inviteret til at præsentere udkastet til den nye hjemmeside for bestyrelsen.</p> <p>Siden er visuelt indbydende og flot, og der er foretaget en stærk og vellykket forenkling i forhold til den gamle hjemmeside. Den nye hjemmeside er målrettet den eksterne bruger, men man kan fortsat finde al relevant medlemsinformation – nu ligger det bare længere nede på siden end punkterne, der er målrettet den eksterne bruger. Vi skal huske at vise vores fantastiske rammer på hjemmesidens billeder. Det vil sælge os godt!</p> <p>Bestyrelsen stiller spørgsmål og giver sine umiddelbare kommentarer. Det diskuteres bl.a. hvilke punkter, der skal øverst på forsiden. En guideline er, at næst efter 'Lær at fægte' (som er vores rekrutteringsredskab) er det de poster, vi tjener flest penge på, skal springe mest i øjnene. Det besluttet, at bestyrelsen tænker lidt mere over dette, og giver hjemmesidegruppen hurtig besked. Endelig besluttet det, at det nye logo er klar til at blive brugt på diverse merchandise.</p> <p>Driften af hjemmesiden drøftes. Det forventes af hjemmesidegruppen, at Malte og Annette fortsat er dem, der sætter ting på siden, mens Jakob styrer det tekniske.</p> <p>Bestyrelsen takker for præsentationen, og det besluttet at gå efter at præsentere hjemmesiden d. 21. juni. Forinden skal Miriam og Lene levere de manglende tekster. Marina tilbyder at oversætte til engelsk.</p>	<p>Lene giver gruppen besked</p> <p>Lene og Miriam</p>

<p>4. Budget, regnskab og fremtidige økonomiske procedurer</p>	<p>Miriam har regnskab og budget klar i det nye system. Jubiii!</p> <p>Regnskabet gennemgås. Vi kommer ud med et planlagt underskud, men det skyldes, at vi endnu ikke har modtaget fondsmidlerne fra Lokale- og Anlægsfonden. Hvis de når at komme, kommer vi ud med et overskud.</p> <p>Budgetforslaget gennemgås også. Det besluttes, at afprøve princippet 'trækningsret', som går ud på i meget høj grad at lade udvalg, trænere og projektejere selv prioritere, hvordan deres midler skal bruges – præcis ligesom der allerede gøres i Eliteudvalget. Det giver nemlig direkte indflydelse og ejerskab.</p> <p>Miriam har lavet forslag til, hvordan de fremtidige økonomiske procedurer kan være. Der foreslås enkelte tilretninger, hvorefter procedurerne godkendes. Miriam udarbejder desuden 'brugsanvisninger' til trænere, instruktører og medlemmer, så de ved, hvordan de skal gøre i forskellige situationer.</p>	<p>Miriam</p>
<p>5. Generalforsamling 2018</p>	<p>Der udarbejdes en liste over, hvad der skal udsendes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsregnskab</li> <li>• Hvem stiller op til bestyrelsen</li> <li>• Forslag til kontingent</li> <li>• Formandens beretning</li> <li>• Udvalgsberetninger</li> <li>• Desuden skrives brev nr. to til medlemmerne om generalforsamlingen</li> </ul> <p>Lene har skrevet et udkast til formandens beretning, som rettes til ved mødet, og derefter er klar til udsendelse.</p> <p>Der kigges på ny kontingentstruktur. Familiefægtning skal ind i strukturen, og bestyrelsen vil gerne give en kontingentnedsættelse til DGI-fægterne, der kun fægter én gang om ugen. Ligeledes vil det være interessant med en 3 måneders 'Intropakke' til nye børn – fx inkl. en fægtehandske? Bestyrelsen vil bede Theis regne på modellen.</p> <p>Det besluttes desuden at takke Klaus for sit mangeårige bogholderarbejde ved Generalforsamlingen. Der indkøbes en gave til ham.</p>	<p>Lene samler materialet og sender det til Theis</p> <p>Lene</p> <p>Lene spørger Theis, om han vil prøve at regne på modellen</p> <p>Lene</p>

<p>6. Post ind/ud</p>	<p><b>Repræsentantskabsmødet i Dansk Fægteforbund</b> Mødet var langt, men konstruktivt, og forløb i en fin atmosfære. Catharina blev valgt ind i bestyrelsen for 1 år, og er blevet næstformand i forbundet. Louise er blevet formand for Eliteudvalget. Emil er blevet 1. suppleant til B&amp;U-udvalget. Tillykke med valgene!</p> <p><b>Arbejdsgruppe i DFF vedr. stævner og lejre</b> Lene og Catharina sidder i denne arbejdsgruppe, der skal re-tænke aktiviteterne i Dansk Fægteforbund sammen med Bredeudvalget og andre frivillige.</p> <p><b>Evaluering af DM</b> Stævnet forløb fint oplevet fra fægternes side. Det havde dog været meget svært at finde folk til at hjælpe med det hårde arbejde med at lægge piste ud, hvilket der skal findes råd for inden Trekanten International. Det er lidt svært at finde dommere, når hvert våben fægtes på én dag. Der er nok brug for flere personer i udvalget, for at holde det driftssikkert.</p> <p><b>Østerbro Kulturpris</b> Øv, vi fik den ikke – men vi fik masser af god omtale og en hyggelig prisuddelingsfestlighed. At være blandt de kun 5 nominerede ud af alle indstillede, er en flot præstation i sig selv.</p> <p><b>Mange nye indtægtsgivende arrangementer på vej</b> Der er en lang række store events på vej, som kommer til at give en god indtægt i klubkassen!</p>	
<p>7. Input til næste nyhedsbrev</p>	<p>Nyhedsbrevet skal på Facebook og hjemmeside. Der blev indkredset følgende emner til indhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Generalforsamling</li> <li>• Trekantens Venner</li> <li>• Sommergrill d. 21. juni</li> <li>• Frivillige til Trekanten International</li> <li>• Om bemanning af udvalg</li> <li>• Note om, at nyhedsbreve <i>kan</i> ryge i spamfiltret!</li> </ul> <p>Der er <b>deadline</b> for næste <b>nyhedsbrev d. 15. maj.</b></p>	<p>Lene</p>



8. Næste møde	<b>Kommende møder:</b>  Bestyrelsesmøde d. 17. maj kl. 17.15-18.15 (om GF) Generalforsamling d. 30. maj kl. 18.15-19.30  <b>Emner til kommende møder:</b> Materiale til Generalforsamlingen Kontingentsstruktur Udvalgene Budget ----- Hjemmeside Klubbens værdier og kultur Rekruttering- og fastholdelse	
---------------	---	--

Med venlig hilsen

Lene Jensen (referent) ☺

Uafsluttede og on-going		
Emne	Referat	Ansvarlig og deadline
Arbejdstilsynet	Der skal udarbejdes en arbejdspladsvurdering (APV), som skal sendes til alle klubbens trænere.	???
Rekruttering, B&U	Der skal udarbejdes en ny flyer på baggrund af Jakob og Franks nye skabeloner.	Lene
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.	???
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
Pige/kvindetræningslejr	Kan der findes en ny tovholder? Vi vil gerne tage denne lejr op igen.	???
Klubmesterskab	Henrik har taget opgaven ☺	Henrik
Trænermøde – gerne med sammenskudsgilde	Formål: At få sat det nye træner/holdskema op. At få Ed godt ind i gruppen.	Lene + ???
Åbent Hus	Conrad har fået datoer og et budget til at booste.	Conrad
Kan der rokeres rundt på træningstiderne?	Formål: At vi kan få flere hold ind på salen på den samme tid.	Emil
Kan vi få reklameflyere ud med fx Nemlig.com?	Formål: Så vi kan reklamere for børneholdene.	Christian
Revideret skitse til udvidelse af fægtehal	Lene kontakter arkitekt Kent Brogaard med henblik på at få rettet skitsen endeligt til, og få udarbejdet en prissætning af projektet.	Lene
Københavns Håndbold	Leje af styrketræningslokalet om onsdagen.	Lene