

## Referat af FB møde d. 30. september 2017

---

Til stede: Kasper Jepsen, Mikkel Vejnø Risager, Michael Nielsen, Mark Gammeljord, Lars Thomsen, Nina Fremmelev, Carina Kallan, Inviteret af FB: Richard Mathiesen. Henrik Eriksen og Iris Hansen deltog i pkt. 1.

### Dagsorden

#### 1. Fælles drøftelse med Forbundets Venner

Formanden informerer om forbundets situation med fokus på strategiaftale og jubilæum i det kommende år.

Henrik beretter, at FV er meget tilfredse med den nye ordning omkring priserne, hvor vi får meget PR ud af overrækkelserne. FV ønsker, at vi kommer meget bredt ud, for på denne måde markerer vi forbundet og vennerne positivt. FV ønsker også at støtte initiativer og ansøgninger fra klubberne, så derfor arbejder de på at oparbejde en pulje med midler. Repræsentantskab skal helst ikke være et aftenmøde, og ellers er placeringen ikke så vigtig for FV. Det drøftes på repræsentantskabsmødet. Det er vigtigt, at FV fortsat har mulighed for at afholde deres egen generalforsamling samme dag. FVs medlemmer kan i nogle tilfælde støtte op om klubber der ikke fungerer optimalt. Kasper skriver et brev til de pågældende medlemmer der vil blive kontaktet efter nærmere aftale med Henrik.

#### 2. Godkendelse af referat af 8. august

Referat af sidste møde er godkendt og underskrevet

#### 4. Orientering fra formanden

Der har været formandsmøde om høringssvar og mindre tilrettelser. Den videre proces er endnu ikke beskrevet, men kontoret udvikler sit eget værktøj til projektstyring, så vi er på forkant med krav til evaluering. Bestyrelsen drøftede formuleringerne vedr. mission/vision, der anses for at være dækkende og tidssvarende. På næste møde trækker vi linjer fra mission og vision til strategiaftalen. Kasper har søgt om en plads i DIFs arbejdsgruppe om HR vedr. frivillighed.

#### 5. Orientering fra kontoret v. Richard

**Personalsituationen** Kommunekonsulenten er fratrukket med udgangen af september. Generalsekretæren afholder MUS i løbet af oktober. Elham er startet i virksomhedspraktik i september, og hun skal være hos os i ca. 6. mdr. med 13 t/ugentlig. Hun arbejder med at oploade foto til jubilæumsside

**KFUM-koppen** KFUMs Sociale Arbejde håber at finde en ny sponsor/fond, og de er optimistiske. De er også positive i forhold til et udvidet samarbejde, og de har nogle ønsker og ideer til indsatsen, hvilket vi vil lytte til. Vi afventer en forespørgsel vedr. fælles muligheder for 100 års jubilæum.

**FM.** Der er udsendt invitation til FM i e-sport og FM i volleyball afholdes i efteråret i stedet for foråret som normalt.

**EM** i håndbold forløb rigtig godt, og begge danske hold fik en 2. plads. Forbundet skal informere på forhånd om nul-alkohol politik for de unge.

**ESY** i Makedonien var en god oplevelse for de tre danske og i alt 16 internationale deltagere.

**Udvalg** Børnebørns Camp har modtaget over 80 tilmeldinger. Maja skal til at frigøre sig fra deltagelse i udvalgs møder om senioridræt og børnebørns camp, for at fokusere på børn- og unge udvalget. Kursusudvalget er meget velkørende og formanden tager et stort lederskab på sig. I alt har de internationale aktiviteter været gode for vores rekruttering, da flere unge medlemmer herigennem har fået interesse for forbundets arbejde, så vi har fået fire nye i udvalgene.

**Taekwondo** har opsagt deres kontorplads i Vejle pr. 1.10. men de er fortsat lejere hos os i Brøndby.

**Efterskolerne SØS** i Haslev har fået nye forstander ved Lasse Poder. Richard har besøgt ham og skolens formand. SØS har et ønske om at styrke samarbejdet mellem efterskolen og forbundet.

**Jubilæum** Vi udgiver et skrift på 96 sider og der er fundet afsnit og forfattere til alle emner. Stævnet i Holsted blev gennemgået og drøftet. Richard planlægger receptionen og clearer det undervejs med Kasper.

**Nyansættelse** Forbundsbestyrelsen drøftede og godkendte tids- og handleplanen for en ekstra ansættelse pr. 1.1.2018. Nina træder ind i ansættelsesudvalget.

## 6. **Forbundsdagen**

Bestyrelsen mødes kl. 12:15 på Vesterbølle for at gennemgå dagens program og afvikling. Kl. 13. ankomst og orientering fra udvalg, bestyrelse, kontor og ROHMIO. Overrækkelse af pris til årets frivillige, kaffepause, oplæg om e-sport ved E-sport Danmark og DGI, besigtigelse af FM i e-sport og aftensmad. Invitation sendes ud i næste uge. Kontoret sikrer at udvalgene møder op. FB diskuterede og udvalgte Årets frivillige blandt de indstillede.

## 7. **Økonomi v. Jonas**

Bestyrelsen gennemgik og drøftede seneste balance. Jonas og kontoret forventer et resultat på 50.000 kr. Administrationen opdaterer nogle vigtige poster, og herefter vil der blive udsendt en frisk balance. Generalsekretæren laver et udkast til budget for 2018 i starten af oktober.

## 8. ROHMIO

Styregruppen giver sin opbakning til de handlinger der er foretaget som reaktion på det manglende salgstal, som er vores eneste store udfordring i målopfyldningen. Vi er godt med på vores børnetal, og det går også godt med de andre delmål. Vi er også med i tidsplanen, men vi har byttet rundt på nogle opgaver af praktiske årsager. Generalsekretæren eftersender en liste med vores salg fra 2017.

## 9. Eventuelt

Lars gør opmærksom på den nye persondataforordning. Kontoret undersøger kravene hos DIF og informerer til foreninger via nyhedsbrev.

BTK flytter bordtennisaktiviteterne ind i Herning KFUM. Kontoret undersøger om de vil kunne påtage sig FM i bordtennis. Kontaktperson er Søren Haulund

Der har været overleveringsmøde i B&U udvalget. Maja vil støtte udvalget og Jeppe i opgaven som formand. Nina og Kallan er fortsat kontaktpersoner

Næste møde d. 22.11. Sortebakkehallen i Nørager, kl. 17.45. Magrethe deltager som formand fra klubben og vil indlede med at fortælle om foreningens situation.

*Referent: Richard*

Kasper Jepsen	Jonas Jeppesen	Mikkel Vejnø Risager
Lars Thomsen	Michael Nielsen	Mark Gammeljord
Nina Fremmelev		