

Referat til bestyrelsesmøde KFUM Idrætsforbund

31/10 2015

Kl. 09.00.-12.30. Hyldgårdsskolen i Ikast.

1. Orientering om dialog med DIF. Herunder status på Oliver.

Generelt godt med ift. Oliver, men mangler nogle modeller der går det muligt fra 2016 og frem. Mulighed er referencekommuner (Hvidovre). Vi skal nok nå målene som det ser ud nu. Primære mål er videreudvikling i kommunerne og efter 2016.

Model A (Kommune):

Oliver forsøges at sælges i tre udgaver; light, basis og deluxe til kommunerne.

80.000 børn har fået det gratis – de skal nu betale! (hvordan?)

Model B (Fond/sponsor):

Mulighed for samarbejde med KMD (CSR-interesseret).

Model C (worst-case):

Maj-måned er bagkant for beslutning. Hvis ikke ovennævnte, så er der mulighed for at blive trukket ud af fordelingsnøglen (sidste model). 8 forbund er udenfor fordelingsnøglen. Ikke risiko for at blive smidt ud af DIF.

Der pointeres at en værdidiskussion af KFUM måske er nødvendig– hvad skal vægtes efter 2016?

Beslutning:

Bo og Frans (konsekvenserne) laver opsætning af de tre scenarier i tekst i fordele/ulemper over de næste 2-3 år. Punkt til næste bestyrelsesmøde: "Fordelingsnøglen – skal vi trækkes ud?"

2. Økonomi

Gennemgang af regnskab for 2015 og kommende budget for 2016. Overblikket for resultatet for 2015 er svært, da der er uklare tal og at der er sket meget i 2015. Men der forventes et mindre overskud primært på baggrund af lotteri, Horsens, samt mindre udgifter på kurserne, samt omposteringer ift. løn. Der tages dog forbehold pga. en del usikkerhed. Der skal generelt bedre styr på processen på økonomidelen på administrativt niveau. Der fremlægges udkast til budget for 2016.

Beslutning:

Der skal arbejdes på at finde nogle bud/scenarier for budget 2016. Bo og Jonas sætter sig sammen og danner overblik over budget.

Bo laver en tjek-liste over administrative opgaver (evt. drejebog/årshjul) og hvem der løber med de enkelte opgaver. Alt sammen fremlægges på næste bestyrelsesmøde

3. Status på målsætning v/Bo

Status på de opsatte mål for efteråret 2015 kører derud af. Der laves om på mål/setup ift Oliver. Fokus på kommuner og samarbejder. Ift. pointene så nås de 240 for året. Generelt bedre miljø/stemning på kontoret. Flytning d. 21/11 er aftalt.

4. Ny GS - rekrutteringsproces

Gennemgang og beslutning om rekrutteringsprocessen af ny generalsekretær. Kasper løber med opgaven og holder bestyrelsen opdateret. Processen fremlagt for de ansatte kører videre.

Beslutning:

Mikkel og Michael skal sende udfyldt papir med arbejdsanalyse til Kasper

5. Orientering om det internationale

Michael var i Italien med tre fra ledercampen. De tre laver kort oplæg på bestyrelsesmødet 11/1. 10 personer skal sendes til Tyskland ift. EM i badminton i 2016.

I efteråret 2016 skal der afholdes møde i Italien. Håndbold i 2017 i Tyskland, og volleyball i Finland i 2017.

I forbindelse med 100 år i Danmark, EM i 2018 i Håndbold og Bordtennis i Holsted. 250 total deltagende. Overslag på 220 euro pr. person ekskl. præmier. Der tænkes at det sammentænkes med jubilæet.

Beslutning:

Michael koordinere og de tre fra ledercampen plus en konsulent skal stå for projektet.

6. Kort gennemgang og fordeling af arbejdsopgaver frem til rep. mødet

Der afholdes rep.møde d. 16. april – 16. januar er varselsdato. Michael og Jens Risum ser på regelændringer m.m. ift. vedtægter.

7. evt.

Nyhedsbrev er i gang med at blive implementeret ved Eva og kommunikationsudvalget (som pt. er underbemandet).

Datoer for de næste bestyrelsesmøder (Vejle):

Tirsdag d. 1/12 kl. 18:00

Mandag d. 11/1 kl. 18:00

Onsdag d. 10/2 kl. 18:00

Tirsdag d. 15/3 kl. 18:00

Lørdag d. 16/4 kl. (rep. Møde på Hellebjerg)

Kenn Mør

Frans Høj

