

# **Dagsorden til bestyrelsesmødet den 14. marts kl. 18.00. - 22.00.**

## **Skomagervej 4L 7100 Vejle**

Mødet afholdes på forbundskontoret i Vejle. Mødet starter med spisning og medarbejderne er inviteret til spisning og første punkt på dagsorden.

Til mødet er Erik Mathisen og Jens Risom inviteret til hele mødet.

Referent og efter eget ønske Mikkel Risager

Inden mødet deltager Frans Hammer i et dialogmøde med ansatte. Alle er velkommen til at deltage i dette fra 16.30. Her vil den nye økonomiske støttestruktur blive gennemgået.

### **Dagsorden**

#### **1. Gennemgang og dialog om Horsens projektet v. Erik Lorentzen info udsendes inden mødet**

Samarbejde med DBU og kurser skabte interesse fra DBU om vores arbejde med boligforeningerne. Hver tirsdag er de på skolen (Byskolen), er der fra formiddag til eftermiddag. "Motorikken" i skoletiden og "idræt for sjov" om eftermiddagen (foreningsprojekt). DBU vil gerne se hvad vi har. Vi er foran ift. boligselskaber.

Der er ikke fastsat om der kommer et år mere. Men gode udsigter.

- Hvad vil KFUMID med projektet? (beskytte projektet?)
- Hvordan skal vi forholde os til DBU?

Vi vil gerne iværksætte samarbejde med DBU, men vi vil gerne have en rolle også i det udførende. KFUMID skal ses som mere end bare inspirator til lignende projekter.

Erik og Eva fremlagde forskellige ideer til ny kontingentstruktur.

Det hensættes til efteråret at undersøge om det er relevant (undersøges igennem vores medlemsformænd og erfaringer fra DIF).

#### **2. Gennemgang af regnskab og budget. V. Jonas Jeppesen regnskab udsendes inden mødet.**

Generel fint regnskab for 2015. Rammer det budgetteret overskud på ca. 51.000 kr. Tilfredshed med likviditeten, men ikke tilfredse med egenkapitalens nuværende størrelse (for lille).

#### **3. Status og orientering på FM'er, kurser og lotteri. V. Bo Tolstrup**

##### **FM/Kurser**

Pt. ingen tilmeldinger – der udsendes snarest et kursus-materiale

## **Oliver**

Fin aktivitet. To ny ansættelser (barsel). Hvidovre Kommune har særlig aftale på plads. Evaluering af Oliver fra DIF-analyse præsenteres i april.

## **4. rep. Møde v. Frans Hammer**

Priser der skal uddeles til Rep-mødet skal snarest på plads. Kasper kontakter Erik og samler op og indhenter indstillinger.

Der afholdes kort FB-møde inden rep-mødet d. 16/4.

## **5. Orientering v. Frans Hammer**

Hellebjerg søger ny forstander. Dertil sker der også en forventeligt rotation i repræsentantskabet.

## **6. evt.**

Processen ift. indkaldelsen til rep-møde forenkles (gøres efter rep-mødet, kan ikke nås inden)