

Referat af FB møde d. 3. oktober 2016

Til stede: Kasper Jepsen, Jonas Jeppesen, Mikkel Vejnø Risager, Michael Nielsen, Carina Kallan. Inviteret af FB: Richard Mathiesen

Afbud: Lars Thomsen, Mark Gammeljord, Ninna Fremmelev

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat af 15. august blev godkendt

2. Orientering fra formanden v. Kasper

Formandsmøde i Tivoli. Der blev talt OL, strategiaftale og proces. Middag og netværk i Grøften.

Budgetmøde i DIF. Inden 2025 skal der være en fordeling af 70/30 af kvinder/mænd i bestyrelsen. Foredrag om fordele ved diversitet i bestyrelsen. Nye idrætstendenser v. OCR. Med efterfølgende diskussionsgrupper. Der bliver arbejdet for en genopretning i forhold til tabte tipsmidler, idet lottosalget er lavt i forhold til oddset. Budgettet bliver vedtaget d. 6. november af bestyrelsen.

3. Orientering fra kontoret v. Richard

Administration og personale. Pension med Nordea Liv og Pension er opsagt, og der er indgået aftale med Topdanmark pr. 1.12.2016. Personalehåndbogen er revideret og vil blive debatteret og tilrettet løbende. Fie er praktikant i ROHMIO i fem uger.

KFUM-delen. Vi arbejder på at lave et ydelseskatalog, som skal formidle fordele og muligheder i et medlemskab til foreninger. Vi forhandler netop nu en ny treårig tøjaftale. Vi har taget et nyt digitalt værktøj ind som hjælp til fundraising for klubber: sponsor.me. Erik har bl.a. besøgt Vestervig Håndbold, der har søgt og fået bevilling + hjælp til fundraising til klubtrøjer. Konsulenterne er aktive og lægger billeder op på FB ved foreningsbesøg.

ROHMIO. Ansøgning er indleveret, og der har efterfølgende været spørgsmål fra Jon, som er besvaret rigtig godt af Gitte. Anne Pøhl er langtidssygemeldt. Kasper gør opmærksom på, at vi bør invitere Jon til et bestyrelsesmøde på et tidspunkt, når vi er inde i den nye periode. Det vil være godt at indvi fonden i projektet. Kældereren er fugtig og ubrugelig som lagerplads. Bygningerne har skiftet ejer, og han ønsker selv at disponere over lokalerne, som vi midlertidigt har indrettet til lager. Derfor har vi købt en brugt isoleret container, der stilles op og indrettes til depot. Udgiften på 35.000 er godkendt af styregruppen, såfremt vi har midlerne i projektet. Vi flytter lageret i uge 41.

Sommerkursus. Karina har deltaget i udvalgmøde. Der er mange nye medlemmer men også mange afbud til første møde. Gruppen forsøger at supplere sig med flere medlemmer. FB anbefaler, at man også forsøger at tænke alternativt. Kan man f.eks. mødes på skype, og kan nogle medlemmer få arbejdsopgaver uden at deltage i møderne. Der er behov for at udvalget tager ansvar og kommer

i gang. Forbundskontoret bakker op, indtil udvalget er selvkørende. Survey blev gennemgået, og efterfølgende har kontoret lavet en pixibog til promovring af kurserne. Datoen til næste år er fastsat - uge 27, og der er lavet plakat. Erik har holdt møde med DBU, og vi kan måske holde B1 uddannelse med DBUs instruktør. Mulighed for et trænerfrø-kursus (tilsvarende juniorkursus)

Horsens projekt. Opstarten er gået godt med morgensamling på Byskolen fredag og 16 børn den første tirsdag. Hele året er planlagt i kalender, og der er lavet aftale med specialforbund. Der er to nye muligheder i horisonten til afløsning af Horsens-projektet, når det slutter i juni 2017. De nye muligheder er beliggende i hhv. Herning og i Århus.

Senioridrætslejr. Datoen er usikker, da Hellebjerg skal holde tre ugers lejr for Danes Worldwide. Der var planlægningsmøde i Haderslev, og Maja deltog. Vi vil gerne støtte op om lejren, og udvalget er velfungerende, så det er en fornøjelse.

Bedsteforældrelejr. Tilmelding er på den gode side af 50, som er det kritiske punkt.

Elitestævneevaluering og sponsoraftale. Stævnet blev afviklet rigtig godt. Vindere Skjern og Odense. Alle 16 hold ønsker at deltage igen næste år. Dianalund lagde en stor indsats i torsdagskampen og havde 300 besøgende. Efterfølgende intern evaluering og evaluering med Spar Nord Bank. Der er indgået en treårig aftale på 25.000 kr./år, og samtidig lægger de mange resurser i marketing mm. De ønsker også at stifte en frivillighedspris, der uddeles på stævnet.

ESY 2016. Michael fortæller om turen, hvor fire unge ledere deltog, og de gjorde det godt. Forventningen er, at deltagerne med tiden yder en indsats i forbundet. Der var 36 deltagere fra 7 lande. Det er vigtigt, at vi er repræsenteret hvert år. Michael har listen med deltagere fra tidligere år. Vi har modtaget 4 afslag, 2 ansøgninger afventer og én Y'mens klub har bevilget 3.000 kr. KFUMS udgift er på 18.000 kr. Michael har søgt ASF fonden, der bevilger omkring 6.000 kr.

Dansk Taekwondo. Aftalen er startet 1.10. De har fået en nøgle og kode. Månedlig leje er 3.750 kr.

Kommunikation. Hjemmesidearbejdet er i gang, og vi regner fortsat med at den er klar inden udgangen af året. Struktur over siden blev udleveret på mødet.

Forbundsdag og kåringer. Tema i workshop er jubilæumsåret. Et fælles oplæg omkring de planlagte aktiviteter (internationalt stævne, EM i bordtennis og håndbold, galla d. 31.5. – 3.6.). Derefter gruppearbejde med snak om decentrale tiltag med central koordinering fra forbundskontoret. Hvordan gør vi 2018 til et jubilæumsår? Kåring til årets frivillige, er slået op på FB.

Bestyrelsen udarbejder kommissorier til de eksisterende udvalg og indsender til kontoret.

Oversigt over hædersbeviser i forbundet

Forbundskontoret efterspurgte en oversigt over priser, der uddeles i løbet af året:

| | | |
|---|---|--|
| Rounborg pokalen | Indgraveret vandrepokal med erindringsbæger | For den sportslige præstation (enkeltmands eller hold) |
| Lederprisen | Indgraveret vandrepokal med erindringsbæger | For en stor lederindsats |
| Ungdomslederprisen (eller unglederprisen) | (Forbundets venner) Check | For en stor indsats som ungdomsleder (kan også gives til en ældre, der leder unge) |
| Initiativprisen | (Forbundets venner) check | For et godt initiativ i løbet af året. |
| Årets frivillige | Diplom i ramme, blomster og vingave | For årets store frivillige indsats |

Rounborg-pokalen, lederprisen, ungdomslederprisen og initiativprisen overrækkes på rep.mødet eller alternativt som en overraskelse i forbindelse med en aktivitet i den lokale klub for at skabe mere opmærksomhed omkring uddelingen og for at gøre det mere festligt.

Årets frivillige kåres på forbundsdagen (tidligere udvalgsdagen)

Derudover uddeles sølvnåle og guldnåle løbende for lang og tro tjeneste jf. beskrivelse i vedtægter.

Forbundskontoret tager initiativ til at gøre de nødvendige forberedelser forud for de årlige kåringer, og det sker efter aftale med FB.

4. Økonomi status v. Jonas

Det er et stort arbejde for Ulla at få opdateret bogføringen. Dagens økonomimøde viser, at vi med stor sikkerhed får et resultat, der balancerer i 2016 mod et budgetteret overskud på 90.000 kr. Der er nogle manglende indtægter (lotteri, teamaktion, §44). Der har også været nogle store engangsudgifter som flytning og rekruttering af leder. Der er stadig nogle åbentstående poster, men vi har fortsat en konservativ tilgang til regnskabet.

Oliver regnskab, der kører særskilt, slutter med udgangen af december, og det skal bare gå i nul. Ved økonomimødet i Oliver i slutningen af september viste et lille overskud på 50.000 kr.

5. Strategiaftalen

Drøftelse og udvælgelse samt formulering af strategiske spor.

Bestyrelsen indstiller til at der arbejdes videre med disse fire spor:

- Vi vil være et idrætsforbund med en høj andel af engagerede frivillige og uddannede ledere og trænere.
- Vi vil være et idrætsforbund, der laver sociale indsatser til gavn for samfundet såvel som foreningerne.
- Vi vil være et idrætsforbund med diversitet

- Vi vil være et idrætsforbund med specialiseret viden om børns motoriske udvikling og vi vil være leverandør af ydelser til kommuner

Vi skal undersøge, hvordan initiativpuljen udmøntes.

6. Eventuelt

Michael spurgte ind til salgsarbejdet i ROHMIO, og Richard gav en status på situationen her og nu. Der er ikke lavet kontrakter, men der er en god kontakt til mange kommuner og i to tilfælde er der tegn på, at der kan blive lavet længerevarende aftaler af en vis størrelse. I andre kommuner er der lavet mindre aftaler om frontløberkursus, der kan give anledning til yderligere salg.

Mark og Mikkel efterlyser input til vedtægterne inden udgangen af oktober, da de arbejder i lovudvalget og skal have et forslag klar til indstilling og udsendelse af dagsorden til rep. mødet allerede i januar.

Karina og Ninas bestyrelseskursus i DIF blev aflyst.

Næste møde i FB er med deltagelse af Lotte Büchert d. 28.11. Januar-møde berammes til 4.1.

Til forbundsdagen mødes vi kl. 12.00 for en gennemgang af dagens program.

Referent: Richard

| | | |
|----------------|-----------------|----------------------|
| Kasper Jepsen | Jonas Jeppesen | Mikkel Vejnø Risager |
| Lars Thomsen | Michael Nielsen | Mark Gammeljord |
| Nina Fremmelev | Carina Kallan | |