

Referat af FB møde d. 28. november 2016

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

Afbud: Lars Thomsen

1. Værdimæssigt oplæg v. Jonas

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat af 3. oktober blev godkendt

3. Orientering fra formanden v. Kasper

Lotte Büchert har sendt afbud, men hun vil gerne deltage i næste FB møde.

Kasper er optaget i en arbejdsgruppe for good-governance med et kommissorium af politisk høj prioritet i DIF. Der vil være ca. 5 møder hen over det næste år startende i januar og afsluttende i efteråret med henblik på videre bearbejdelse i DIF med en opdateret politik på området.

Kasper tager til Raunstrup for at uddele initiativprisen d. 16.12.

4. Orientering fra kontoret v. Richard

Personale. Der er gennemført MUS i oktober, og der er intet at berette udover optimisme og tilfredshed blandt alle medarbejdere samt velmente og konstruktive forslag. Der er lavet nye kontrakter til medarbejdere i projektet.

Tøjaftale. Den gamle tøjaftale udløber ved årsskiftet, og der forhandles om en aftale med en producent indenfor sportsudstyr. Det bliver en god aftale, som vi også forventer at instruktørerne på sommerkursus vil få glæde af.

ROHMIO Den nye regeringsdannelse har forstyrret vores aftale med ministeren men vi regner med at offentliggørelse af projektgodkendelsen bliver d. 13.12. Status på salget er positivt. Der er netop udsendt et tilbud, som dækker over 640 børn i dagplejen over et to-årigt forløb i en stor kommune, og der er god kontakt og dialog med to andre. Kommunerne viser stor interesse for børne-yoga.

Horsens projektet. Den lovede opbakning fra Byskolen har manglet, og det er derfor svært at sikre forankringen i projektet. Der skulle nu være grebet ind på lederniveau, så vi forventer at det fungerer fremadrettet. Der er høj kvalitet i konsulenternes forberedelse og indsats i projektet.

Bedsteforældrelejren havde 60 deltagere; 39 børn og 21 bedsteforældre. Der var forskellige idrætsaktiviteter og sørøverquiz. Kostpriser pr. døgn er nu aftalt med Hellebjerg for alle kurser og leje i 2017. Der har været lidt forvirring omkring dette på bedsteforældrelejren og deres budget.

Richard har været til møde i K-familien. Besøget var i denne omgang på soldaterhjemmet i Fredericia, hvor også hovedkontoret er placeret. Der var en del afbud til mødet, men ellers var det

positivt at møde de øvrige (Soldatermission, Y's men's, KFUKs sociale arbejde, KFUM&K). Vi evaluerede bl.a. himmelske dage, hvor man var glad for deltagelse fra Idrætsforbundet, der medvirkede med Oliver. Næste år bliver dagene placeret i Herning.

Efterskolebesøg. Richard har besøgt Bjerget, Horne og Blidstrup siden sidst. Det giver et rigtig godt indblik i de forskellige skolers behov og situation. Der bliver lavet et kort referat fra hvert besøg, og bestyrelsen modtager en samlet oversigt, når besøgsrækken er afsluttet.

Sommerkursus. Erik undersøger grundlaget for at lave et golfkursus til næste år. Der er kontakt til golfunionen, Juelsminde golfklub og en anerkendt instruktør. Analyse på baggrund af budget og forventet realistisk deltagerantal fremlægges for bestyrelsen på et senere tidspunkt.

Ambassadørkorpset arbejder for udbredelse af kendskab til kurserne med besøg ude i klubberne. Der er positive historier, om unge der er gået i arbejdstøjet efter endt sommerkursus. Bl.a. i Sunds har kursisterne fået oprettet et ungeudvalg, og skabt aktiviteter der bliver rost i klubben.

Technica. Jannik Riis har udviklet et webbaseret/interaktivt træningssystem indenfor fodbold. Han ønsker at udbrede anvendelsen som et supplement til fodboldtræningen i foreningerne, og det vil være et værktøj, som passer ind i principperne i KFUM og Oliver omkring bevægeglæde og den legende tilgang. Bestyrelsen ønsker at forbundet sikrer sig accept i DBU som forudsætning for en egentlig samarbejdsaftale med Technica. Der vil ikke være økonomi involveret.

5. Økonomi status v. Jonas

Balancen blev gennemgået og drøftet, og det forventede resultat på omkring 50.000 kr. skal ikke hensættes men lægges ind i egenkapitalen. Budget for 2017 blev gennemgået og drøftet, og det ser fornuftigt ud. Der er fortsat usikkerhed om tilskuddet fra DIF, hvor vi kan forsigtigt forvente at modtage yderligere ca. 100.000 kr. Bestyrelsen vedtager en investering i afgivet tilbud på medlems-CRM med indberetningsmulighed direkte fra klubben samt betalingsmodul på kurser og lejre (ca. 60.000 + moms i etablering og dertil årlig drift på ca. 20.000).

Der er udarbejdet et forslag til forretningsgange vedr. fakturering, løn og udfakturering. Forslaget er godkendt og underskrives af bestyrelsen. Beskrivelsen afleveres i DIF regnskab som svar på henvendelse.

6. Forbundsdagen

Bestyrelsen tilslutter sig medarbejdernes evaluering med flg. kommentar: næste år placeres dagen på samme tidspunkt og kontoret koordinerer i god tid med Jonas, der vil arbejde for at placere en reunion af tidligere sommerkursister i samme weekend, så de kan deltage og fortsætte et socialt arrangement.

7. Strategiaftalen

Kontoret formulerer inden bestyrelsesmødet i januar indsats og mål til de strategiske spor ud fra følgende rammer fastsat af bestyrelsen.

1. vedr. kursus, kvalitet og fastholdelse af unge ledere og trænere. (stikord: foreningsbesøg, tilvækst på kursusugen, flere idrætsgrene på kursusugen, leder-/ og bestyrelsesakademi, udvikling af unge via internationalt arbejde, unge-udvalg i foreningerne, opsamling af unge der flytter til studiebyer i netværk for 20-25-årige, indslusning i forbundsudvalg, evt. beskrivelse af kvalitetskontroller)
2. vedr. socialt udsatte. (stikord: KFUM-koppen, samarbejde med eksterne partnere og især KFUMs Sociale arbejde, unge i almene boligområde der indsluses i lokalidræt, opkvalificering af

idrætsfællesskaber hvor kompetencerne i KFUM bruges til styrkelse i andre specialforbund, fokus på krop og bevægelse, de ikke-så-svage målgrupper f.eks. ensomme)

3. Rend-og-hop. (stikord: antal besøg af motorikhold, Ida tumle hold / U-6 hold, certificeret Ida-træner, aldersrelateret KFUM motorik, et rend-og-hop udvalg efter projektperiodens udløb)
4. Diversitet. (1 kvinde i bestyrelsen, flere unge på repræsentantskabsmødet, større involvering fra foreninger i øst i forbundsregi.)

Arbejdet har høj prioritet og afstemmes løbende med Kasper/bestyrelsen i den kommende tid.

8. Vedtægter

Mikkel og Mark gennemgår ændringsforslag som de har udarbejdet. Forslagene diskuteres, godkendes, ændres eller slettes undervejs. Richard sørger for at det sendes til gennemsyn i DIF, hvorefter det kan behandles i bestyrelsen med henblik på indstilling til forslag på rep. mødet 2017. Det skal bl.a. undersøges hvorvidt seneste dato for repræsentantskabsmødet skal fremgå eksplicit, samt hvorvidt formuleringen 5-7 medlemmer med beskrevet valgprocedure kan anerkendes. Mikkel peger på, at det kan gavne indføringen i medlemsdemokratiet, hvis repræsentantskabsmødet afvikles i kursusugen som et obligatorisk indhold for kursisterne.

9. Eventuelt

Kasper skriver en julehilsen til udvalgsmedlemmer og Richard sørger for at det udsendes sammen med en symbolsk gave

Jonas deltager i styregruppen i det nye Oliver-projekt

Mikkel og Mark rejser spørgsmål om nødvendigheden af den høje mødefrekvens og muligheder for at imødekomme FB medlemmer med lang køretid. Der stilles bl.a. forslag om at afholde FB møder i klubber længere mod nord samt lørdagsmøder.

Michael fortæller, at der stilles minimum to hold i volleyball EM; et herre og dame juniorhold samt eventuelt et seniorhold. Der skal afsættes 45.000 kr. hertil i budgettet.

Jubilæumsudvalget har besluttet at placere jubilæum i Holsted, og Henning Aaskov er inviteret med til næste møde d. 10.1. Udvalget har ansvar for jubilæumsskrift, EM med gallafest, samt officiel reception. Øvrige jubilæumsaktiviteter fremlægges for FB af kontoret.

Referent: Richard

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