

Referat af FB møde d. 4. januar 2017

Til stede: Kasper Jepsen, Mikkel Vejnø Risager, Michael Nielsen, Mark Gammeljord, Lars Thomsen, Carina Kallan, Nina Fremmelev
Inviteret af FB: Richard Mathiesen, Lotte Büchert (deltog i pkt. 1 og 2)

Afbud: Jonas Jeppesen

1. Værdimæssigt oplæg

Udgået

2. Besøg af vores repræsentant fra DIFs bestyrelse

Lotte Büchert har siddet i DIFs bestyrelse siden 2011 og kommer fra Petanque forbundet. Formålet med besøget er at skabe en relation til forbundsbestyrelsen og informere om arbejdet i DIF, men derudover kommer Lotte også gerne ved arrangementer, hvor det kan give mening.

DIFs bestyrelse arbejder aktuelt med strategiaftaler, og derudover bruger de mange resurser på at diskutere internationale strategier i forhold til doping, korruption osv. DIF ønsker også at bistå forbund der arbejder på at opnå valg til internationale poster.

Kasper fortalte Lotte om KFUMs Idrætsforbunds historie, struktur og aktiviteter.

3. Godkendelse af referat

Referat af 28. november godkendt og underskrevet.

4. Orientering fra formanden v. Kasper

Kasper skal til topledelseminar og sportsfest 2017 for formænd i den kommende weekend.

Formanden har også været i Hald Ege for at uddele initiativprisen. Hald Ege modtog prisen for at starte en mountainbike afdeling, og de markerede prisoverrækkelsen på en meget festlig måde med musik og reception.

Mikkel bliver ny medlem i repræsentantskabet på Vesterbølle Efterskole. Richard informerer Vesterbølle. Kasper taler med Preben Staun om repræsentantskabet på Hellebjerg. Mark undersøger feltet for kandidater til repræsentantskabet ved Skjern Idræts- og Kulturcenter.

5. Orientering fra kontoret v. Richard

Maja har bestået sin uddannelse som motorikvejleder, og er nu tilbage i fuld tid på kontoret.

FM i badminton: Vi mangler endnu at finde en efterskole til at afholde stævnet, men der arbejdes på det. FM i fodbold: Det bliver ikke i Ålborg, så vi arbejder videre med de andre muligheder.

Technica. DBU har ingen samarbejdsplaner med Jannik Riis, og de har derfor ingen indvendinger mod at KFUM Idræt indgår et formaliseret samarbejde. Vi vil derfor gøre opmærksom på de gratis redskaber i Technica overfor vores fodboldklubber ved foreningsbesøg og på hjemmesiden.

Sommerkursus. Forberedelserne kører planmæssigt. Udvalgsformanden har indkaldt til næste møde, hvor Erik deltager. Kursusprisen er hævet fra 2.895 til 3.150 kr. Vi gør ikke mere ud af at få golf på programmet i år.

Medlems CRM. Den udmeldte interaktive løsning til 60.000kr. fravælges. Vi har ikke tillid til, at det vil fungere i praksis. I stedet vælger vi en løsning, der er stort set gratis. Vi har fået lavet en simpel Acces database, og det ser ud til at udfylde behovet helt. Det er en in-house løsning, hvor vi selv taster alle data ind. Vi forventer, at vores CRM er fuldt implementeret om en måned.

Vores dropboks løsning er allerede fuldt implementeret, og den fungerer både som fælles drev og back-up. Der er stor tilfredshed med denne løsning til forskel fra det tidligere One-drive.

Konsulenterne laver en opgavebeskrivelse/drejbog over deres forskellige opgaver, såsom divisionsstævne, sommerkursus, rep. mødet osv. Årshjul for KFUM revideres med de respektive årligt tilbagevendende begivenheder.

På spørgsmål om Århus kommune der mod forventning ikke har indgået aftale om motorikforløb, svarer Richard, at vi ikke har fået en uddybende forklaring, men vi følger op på sagen.

6. Økonomi status v. Richard

Årets sidste balance blev gennemgået og drøftet, og det forventes at resultatet for 2016 netop balancerer. Der holdes regnskabsmøde d. 19.1., hvorefter vi sender det til revisoren.

Det detaljerede budget blev gennemgået og drøftet. Der er en forbedring i forhold til det godkendte budget fra sidste bestyrelsesmøde, idet tilskuddet fra DIF er 103t. højere end antaget. Dette skyldes, at vi meget sent har anmeldt en positiv ændring i kursusaktiviteterne for 2015. Vi budgetterer med et resultat på 192t. i 2017.

Lotteriet bliver fremover ikke gennemført, fordi overskuddet langt fra står mål med det store administrative arbejde. Sidste år var der efterfølgende en henvendelse fra SKAT som tog lang tid at afklare, men heldigvis endte det godt. Kontoret tager direkte kontakt til klubber, der har haft store indtægter på lotteriet, og der bliver udsendt en generel orientering i næste nyhedsbrev.

7. Strategiaftalen

Bestyrelsen drøftede det skriftlige oplæg til indsatserne. Ændringer og kommentarer er vedlagt referatet som bilag. Næste møde i arbejdsgruppen er d. 26.1.

8. Vedtægter

Forslaget fra sidste bestyrelsesmøde har været til gennemsyn i DIF, og eneste kommentar var omkring repræsentantskabsmødet, hvor der skal fastsættes en termin. Bestyrelsen foreslår derfor at rep. mødet skal afholdes inden udgangen af juli måned, for at åbne muligheden for en placering i forbindelse med sommerkursus af uddannelsesmæssige årsager.

9. Repræsentantskabsmøde d. 29.4.

Alle bestyrelsesmedlemmer modtager et opkald fra Kasper i løbet af januar måned. Kontoret udsender indkaldelse senest d. 29.1. og konsulenterne overvejer kandidater til lederprisen og ungdomslederprisen.

10. Eventuelt

Næste FB møde er onsdag d. 1.3., hvor vi vil forsøge at placere mødet i Hasle. Mark tager kontakt.

Referent: Richard

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