



Mødereferat: Bestyrelsesmøde

Tid og sted: Mandag den 5. december 2016 kl. 17.00
i FIU's administration

Tilstede: Michael Christiansen, Bodil Allesen-Holm,
Henrik Theil, Nicolai Sichlau, Lars Sørensen,
Benny Jacobsen samt Søren Burchall

Afbud: Michael Andersen

Dato 20. december 2016

Administrationen

Jens Jessens Vej 16
2000 Frederiksberg

Telefon 38 77 60 00

CVR-nr. 64 23 15 10

fiu@fiu-frederiksberg.dk

www.fiu-frederiksberg.dk

DAGSORDEN:

Side 1 / 4

- 1) **Protokol**
- 2) **Status på Frederiksberg Kommunes og FIU's arbejde med udarbejdelse af en handlingsplan som opfølgning på Idrætsundersøgelsen, og ramme for partnerskab med DIF/DGI**
- 3) **Status på drøftelserne med Frederiksberg Kommune om ny driftsoverenskomst for FIU**
- 4) **Drøftelse af opgavefordeling i bestyrelsen ift. repræsentation i Idrætsråd Region Hovedstaden (IRH) og DIF**
- 5) **Planlægning af bestyrelsesseminar i 2017**
- 6) **Referater**
 - a. Referat fra møde i brugergruppen for Frederiksberg Idrætspark / Damsøbadet den 25. oktober 2016
 - b. Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2016
 - c. Referat fra ØU-møde den 3. november 2016
 - d. Referat fra fælles budgetmøde den 17. november 2016
- 7) **Generel orientering fra:**
 - a. FIU's økonomiudvalg v/ Henrik Theil
 - b. FIU's idrætsudvalg v/ Bodil Allesen-Holm
 - c. FIU's administration v/ Søren Burchall
- 8) **Meddelelser bordet rundt**

Ad punkt 1 Protokol

Dagsordenen godkendt uden bemærkninger.

Ad punkt 2 Status på Frederiksberg Kommunes og FIU's arbejde med udarbejdelse af en handlingsplan som opfølgning på Idan-undersøgelsen, og ramme for partnerskab med DIF/DGI

Søren Burchall orienterede dialogen med Frederiksberg Kommune om den vifte af indsatsområder, som er identificeret på baggrund rapporten fra Idan. Indsatsområderne er opdelt i 4 hovedområder med overskrifterne

- Styring/økonomi og benyttelsesgrad
- Facilitetsudvikling
- Målgruppers idrætsvaner – Fokus på flere aktive
- Forenings- og aktivitetsudvikling

Samtidig orienterede Søren Burchall om dialogen med Frederiksberg Kommune og DIF/DGI om det forventede kommende partnerskab om udrulning af Bevæg dig for livet- idrætsvisionen. Bestyrelsen drøftede FIU's forventninger til de to projekter, og understregede følgende

- FIU har en forventning om at få plads i styregruppen for DIF/DGI-partnerskabet
- FIU har en forventning om, at Frederiksberg Kommune stiller med såvel politisk og ledelsesmæssige repræsentanterne fra højeste niveau i styregruppen,
- FIU har en forventning om, at den underliggende arbejdsgruppe bemannes med deltagere med stærke relevante faglige kompetencer og lokal indsigt
- FIU har generelt en forventning om, at der i begge projekter er fokus på konkrete handlinger under de enkelte indsatsområder, da projekterne bør være baseret på praktisk tiltag i felten og ikke skriftlige beskrivelser og redegørelser

Internt i FIU understregede bestyrelsen en forventning om, at de to projekter forankres i tæt samspil med arbejdet med FIU's idrætsvision for Frederiksberg såvel som visionen for FIU.

Ad punkt 3 Status på drøftelserne med Frederiksberg Kommune om ny driftsoverenskomst for FIU

Søren Burchall orienterede om status på dialogen med Frederiksberg Kommunen om en opdatering af driftsoverenskomsten herunder følgende nøgleområder

- Der tilføjes et bilag med detaljeret beskrivelse af sammenhængen mellem FIU's ydelser og betalingen fra Frederiksberg Kommune
- Betalingen fra Frederiksberg Kommunen ændres til et samlet driftstilskud, hvorfor den hidtidige opdeling i både driftstilskud og haltilskud afskaffes
- Der arbejdes på en beskrivelse af FIU's handlerum til at skabe indtægter ved udlejning af faciliteterne
- De forskellige anlægs åbningstider og tiderne til foreningsidrætten beskrives ned i mindste detalje

Der er sideløbende med opdateringen af driftsoverenskomsten drøftet muligheden for at udvide tiderne foreningerne har adgang til bl.a. Mariendals-hallen. De konkrete muligheder er aftalt belys og nærmere drøftet med Frederiksberg Kommune inden næste års halforeling.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og understregede en forventning om, at driftsoverenskomsten er på plads og underskrevet, så den er gældende fra 1.1.2017. Samtidig understregede bestyrelsen en forventning om, at der samtidig indledes konkrete drøftelser med Frederiksberg Kommune om en tættere involvering af FIU i de opgaver, som FGV aktuelt udfører på de udendørs idrætsanlæg.

Ad punkt 4 Drøftelse af opgavefordeling i bestyrelsen ift. repræsentation i Idrætsråd Region Hovedstaden (IRH) og DIF

Bestyrelsen drøftede FIU's repræsentation og deltagelse i IRH og DIF's regionale demokratiske struktur. Bestyrelsen ønsker at FIU deltager hvor det for FIU har en relevans, men at den konkrete repræsentation drøftes fra gang til gang i bestyrelsen.

Ad punkt 5 Planlægning af bestyrelsesseminar i 2017

Bestyrelsen besluttede at bestyrelsesseminaret afholdes fredag-lørdag d. 10-11. februar 2017. Seminaret afholdes tæt på Frederiksberg, så tiden ikke skal bruges på unødigt transport.

Bestyrelsen foreslog følgende til programmet for seminaret

- Input fra eksterne deltagere
 - o Camilla Jarltoft, Kultur og fritid, Frederiksberg Kommune med indspark om samarbejdet med FIU
 - o Repræsentant fra DIF/DGI med indspark om deres indgangsvinkel og syn på partnerskabet med Frederiksberg Kommune
- Kickstart på operativ udmøntning af visionen for FIU og Idrætsvisionen for Frederiksberg
- Drøftelse af rammerne for arbejdet i FIU's bestyrelse
 - o Årsplan for arbejdet i og omkring bestyrelsen
 - o Det gode møde i bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog, at der til seminaret tilknyttedes en facilitator, som kan hjælpe med at sikre optimal planlægning og gennemførelse af seminaret. Samtidig udpegede bestyrelsen Lars og Nicolai som arbejdsgruppe, der sammen med Søren arbejder videre med planlægningen af seminaret.

Ad punkt 6 Referater

- a. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer.
- b. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer.
- c. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer.
- d. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer.

Ad punkt 7 Generel orientering

- a. Henrik Theil orienterede om det vedtagne budget for 2017 samt status på årsregnskabet for 2016, der havde givet mulighed for, at ØU vedtog igangsættelse af flere ekstra tiltag.
- b. Bodil Allesen-Holm havde intet af berette.
- c. Søren Burchall orienterede om
 - At Jannie Stilling har opsagt sin stilling som teknisk servicemedarbejder i Damsøbadet, og stillingen er opslået
 - At Mia Bergsbo er ansat som ny idrætskonsulent og Dorthe M. Olsen er ansat som ny administrations- og kommunikationsmedarbejder
 - At den del af idrætsforeningerne på Frederiksberg der får aktivitetstilskud for medlemmer under 25 år, samlet er vokset med ca. 1.000 medlemmer fra 2015 til 2016

- At det nye bookingsystem Aktiv Frederiksberg beklageligvis fortsat har en lang række fejl og mangler, og ikke aktuelt efterlever de mest basale krav til et bookingsystemet. Frederiksberg Kommune har stillet krav til leverandøren om udbedring af en længere liste med fejl og mangler inden årets udgang. Straks i det nye år afklares fremtiden for brugen af systemet.

Ad punkt 8 Meddelelser bordet rundt

Intet fremkom.

Referent Søren Burchall