



Mødereferat: Bestyrelsesmøde

Tid og sted: Onsdag den 6. juli 2016 kl. 16.00
i FIU's administration

Tilstede: Michael Andersen, Bodil Allesen-Holm,
Henrik Theil (delvist), Nicolai Sichlau, Benny Jacobsen
samt Søren Burchall

Afbud: Michael Christiansen og Lars Sørensen

Dato 7. juli 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) Opfølgning på fællesmøde med K&F-udvalget, og drøftelse af FIU's indspark til Frederiksberg kommunes budget 2017

3) Drøftelse af oplæg fra Benny Jacobsen om håndtering af udfordring med risiko for repræsentantskabsmøder, som ikke er beslutningsdygtige.

4) Status på FIU's regnskab efter 1. kvartal

5) Referater

- a. Referat fra IU-møde den 15. marts 2016
- b. Referat fra IU's fælles fordelingsmøde den 5. april 2016
- c. Referat fra IU-møde den 12. april 2016
- d. Referat fra møde i brugergruppen for Frederiksberg-Hallerne den 9. maj 2016
- e. Referat fra møde i FIU's Samarbejdsudvalg den 19. maj 2016
- f. Referat fra bestyrelsesmøde den 1. juni 2016
- g. Referat fra ØU-møde den 6. juni 2016
- h. Referat fra møde i brugergruppen for Kedelhallen den 7. juni 2016
- i. Referat fra IU-møde med Atletik- og Fodboldudvalget den 15. juni 2016
- j. Referat fra møde i arbejdsgruppen om Idrætsvisionen den 29. juni 2016

6) Generel orientering fra:

- a. FIU's idrætsudvalg v/ Bodil Allesen-Holm
- b. FIU's administration v/ Søren Burchall

7) Meddelelser bordet rundt

Ad punkt 1 Protokol

Dagsordenen godkendt uden bemærkninger.

Ad punkt 2 Opfølgning på fællesmøde med K&F-udvalget, og drøftelse af FIU's indspark til Frederiksberg kommunes budget 2017

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med det afviklede møde, trods det noget ærgerlige frafald blandt politikerne. Bestyrelsen glædede sig over den positive debatløst, som de fremmødte politikere udviste.

Bestyrelsen drøftede FIU's indspark til kommunens anlægsbudget for de kommende år, og tilsluttede sig de tre fremførte projekter

- Etablering af 3 nye kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej – som ønskes fremrykket til 2017
- Modernisering af Damsøbadet
- Etablering af en ny skoleidrætshal som erstatning for Hermeshallen.

Disse forslag samt FIU's kommentar til kommunens oplæg til besparelser på FIU's driftstilskud, indarbejdes i Michael Christiansens skiftlige indspark til kommunens budgetarbejde.

Ad punkt 3 Drøftelse af oplæg fra Benny Jacobsen om håndtering af udfordring med risiko for repræsentantskabsmøder, som ikke er beslutningsdygtige.

Bestyrelsen tilsluttede sig Benny Jacobsens forslag til afhjælpning af udfordringen med risiko for repræsentantskabsmøder, som ikke er beslutningsdygtige. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med det forhold, at forslaget omfatter, at både brugergruppeformænd, æresmedlemmer og klubbernes evt. deltager nr. to fremover inviteres med taleret til repræsentantskabsmøderne.

Bestyrelsen havde enkelte mindre kommentarer til motiveringen af forslaget om vedtægtsændringer, som Benny Jacobsen opdaterer, så det kan indgå i indkaldelsen til næste års repræsentantskabsmødet.

Forslaget kræver vedtagelse med både 2/3 fremmødte af repræsentantskabet, samt 2/3 tilslutning blandt de fremmødte. Hvis fremmødekravet ikke opnås, kræver vedtagelse af forslaget afholdelse af et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor forslaget skal vedtages med 2/3 tilslutning.

Ad punkt 4 Status på FIU's regnskab efter 1. kvartal

Som supplement til det udsendte materiale, orienterede Søren Burchall overordnet om, at både indtægter og udgifter positivt følger budgettet, hvilket også er tilfældet for regnskabet efter 2. kvartal. Henrik Theil supplerede med tilfredshed over de faldende udgifter til telefoni og IT.

Ad punkt 5 Referater

- a. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer.
- b. Bodil Allesen-Holm mindede om det udbredte ønske om at aflysninger varsles tidligst muligt. Bestyrelsen tog derudover referatet til efterretning uden kommentarer.
- c. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer.
- d. Bestyrelse udtrykte forundring over, at der ikke var læst korrektur på dette referat inden offentliggørelse. Bestyrelsen tog derudover referatet til efterretning uden kommentarer.
- e. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer.
- f. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer.
- g. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer.
- h. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer.
- i. Bodil Allesen-Holm glædede sig sammen med resten af bestyrelsen over den positive udvikling der er i dialogen mellem atletik og fodbold om brug af Frederiksberg Idrætspark. Bestyrelsen tog derudover referatet til efterretning uden kommentarer.
- j. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer.

Ad punkt 6 Generel orientering

- a. Bodil Allesen-Holm orienterede om
 - At der havde været rundvisning i Hermeshallen med Falcon, Frederiksberg Slots Fægteklub, ODK samt Sportskollektivet (tidl. CIC), som alle er mulige foreninger, til brug af de tider, som foreningsidrætten får til rådighed, når Frederiksberg kommune overtager Hermeshallen i maj 2017.
 - At IU holder næste møde d. 18. juli, hvor de bl.a. skal behandle anke over fodboldfordelingen
- b. Søren Burchall orienterede om
 - At udskiftningen af kunstgræsbelægningen på bane 1-3 forløbet planmæssigt
 - At Frederiksberg kommune har vedtaget, at der stilles ca. 100 p-licenser til rådighed for foreningernes udenbys trænere/instruktører/ledere, som benytter bil til transport til idrætsanlæggene på Frederiksberg. Køreplan for håndteringen af denne ordning forventes udmeldt medio august

Ad punkt 7 Meddelelser bordet rundt

Michael Andersen spurgte til status på den kommende udrulning af nyt bookingsystem. Søren Burchall gav en kort status herunder meldingen om, at BRND-booking forventes ibrugtaget ca. 1. oktober, hvor Frederiksberg kommune har udsendt invitation til informationsmøde herom d. 19. og 20. september. Flere bestyrelsesmedlemmer (som også er klubrepræsentanter) mente ikke at have modtaget denne invitation fra Frederiksberg kommune, hvilket Søren Burchall lovede at følge op på.

Nicolai Sichlau spurgte til arbejdet i FIU's kampsportsudvalg. Søren Burchall lovede at få Henrik Løndal til at medvirke til, at der indkaldes til et snarligt møde i kampsportsudvalget, som har fået flere nye medlemsforeninger.

I samme anledning bad bestyrelsen Søren Burchall om at udsende forretningsordenerne til de sidende formænd for fagidrætsudvalg og brugergrupper, og ved samme lejlighed orientere disse om reglerne for forplejning ifm. møder i FIU-regi. Samtidig bør listen over medlemmer af fagidrætsudvalg og brugergrupper på FIU's hjemmeside opdateres.

Referent Søren Burchall