



Mødereferat: Bestyrelsesmøde

Tid og sted: Tirsdag den 23. maj 2017 kl. 17.30
i FIU's administration

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

Afbud: Jens Laulund

Dato 7. juni 2017

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 / 5

- 1) **Protokol**
- 2) **Konstituering af bestyrelsen**
- 3) **Tema – drøftelse af FIU tilgang og holdning til Bevæg dig for livet-partnerskabet mellem Frederiksberg Kommune og DIF/DGI**
- 4) **Behandling af forslag fra IU om oprettelse af et fagidrætsudvalg for floorball – samt et generelt forslag om at bestyrelsen uddelegerer mandat til IU til at godkende oprettelse af nye fagidrætsudvalg**
- 5) **Behandling af ansøgning til FIU's rejselegat**
- 6) **Kort opfølgning på repræsentantskabsmødet samt bestyrelsesseminaret**
- 7) **Fastlæggelse af datoer for kommende bestyrelsesmøder samt mødet med Kultur og fritidsudvalget**
- 8) **Referater**
 - a. Referat fra møde i Atletikudvalget den 1. februar 2017
 - b. Referat fra møde i bestyrelsen den 30. marts 2017
 - c. Referat fra repræsentantskabsmøde den 30. marts 2017
 - d. Referat fra IU-møde den 3. april 2017
 - e. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 20. april 2017
 - f. Referat fra ØU-møde den 20. april 2017
 - g. Referat fra møde i FIU's Samarbejdsudvalg den 10. maj 2017
 - h. Referat fra møde i brugergruppen for Mariendals-Hallen den 16. maj 2017

9) Generel orientering fra:

- a. FIU's Idrætsudvalg v/ Bodil Allesen-Holm
- b. FIU's Økonomiudvalg v/ Henrik Theil
- c. FIU's administration v/ Søren Burchall

10) Meddelelser bordet rundt

Ad punkt 1 Protokol

Dagsordenen godkendt uden bemærkninger.

Ad punkt 2 Konstituering af bestyrelsen

Med udskiftningen i bestyrelsen efter repræsentantskabsmødet, drøftede bestyrelsen sin fordeling af poster i udvalg og brugergrupper. På den baggrund konstituerede bestyrelsen sig for det kommende år som følger:

- Bestyrelsens repræsentant i Økonomiudvalget
Michael Christiansen
- Bestyrelsens repræsentanter i brugergrupperne
 - Frederiksberg-Hallerne
Michael Andersen
 - Damsøbadet/Frederiksberg Idrætspark
Michael Christiansen
 - Bülowvej-Hallen
Nicolai Sichelau
 - Mariendals-Hallen
Nicolai Sichelau
 - Kedelhallen
Lars Sørensen
 - Nandrupvej
Michael Christiansen

Bestyrelsen besluttede samtidig at Jens Laulund ved senere lejlighed spørges til mulig sæde i en af brugergrupperne.

Ad punkt 3 Tema – drøftelse af FIU tilgang og holdning til Bevæg dig for livet-partnerskabet mellem Frederiksberg Kommune og DIF/DGI

Bestyrelsen havde en bred drøftelse af oplægget til de lokale mål og tiltag i Bevæg dig for livet-partnerskabet, samt Søren Burchalls notat om FIU tilgang til partnerskabet. Overordnet tilkendegav bestyrelsen positiv opbakning for FIU tilslutning til partnerskabet, som på centrale områder går fint i spænd med FIU's Idrætsvision for Frederiksberg.

Bestyrelsen tilsluttede sig Lars Sørensen indspark om, at FIU og foreningerne skal vikles ud af "papirdjævlen", som et projekt af denne slag uundgåeligt også resulterer i. FIU's fokus skal være de jordnære tiltag, med omdrejningspunkt i samspillet med foreningerne og tiltag, der direkte giver flere aktive. Vigtigt for FIU, at partnerskabet bliver bygget på nøgleord som passion og positiv energi, der kan medvirke til at motivere foreninger og andre til at engagere sig i partnerskabet.

Michael Christiansen understregede vigtigheden af, at partnerskabet er baseret på en bred politisk og forvaltningsmæssig opbakning i Frederiksberg kommune, da dette også er en sikkerhed for, at partnerskabets tiltag løbende bliver finansieret. Samtidig er det afgørende, at forventninger Frederiksberg og FIU imellem om deltagelse, roller, synspunkter afklares, hvilket bestyrelsen også tilsluttede sig.

Lars Sørensen kommenterede på nødvendigheden af mandskabsmæssige ressourcer, der skal initiere og praktisk bidrage til nye idrætstilbud. Disse "flyvermedarbejdere med røde kinder" foreslås forankret i FIU, hvilket bestyrelsen tilsluttede sig.

Bestyrelsen drøftede ligeledes at lade grundlaget og de væsentligste tiltag i Bevæg dig for livet-partnerskabet være nøgleområder i FIU's indspark til kommunalvalget i november 2017.

Michael Christiansen samler op på bestyrelsen drøftelse, og lader denne indgå i FIU bidrag til drøftelserne frem mod den forhåbentlig underskrift på partnerskabsaftalen.

Ad punkt 4 Behandling af forslag fra IU om oprettelse af et fagidrætsudvalg for floorball – samt et generelt forslag om at bestyrelsen uddelegerer mandat til IU til at godkende oprettelse af nye fagidrætsudvalg

Bestyrelsen tilsluttede sig IU's forslag om oprettelse af et fagidrætsudvalg for floorball. Samtidig besluttede bestyrelsen at lave en permanent uddelegering til IU, så godkendelse af ny fagidrætsudvalg behandles og beslutes i IU.

Samtidig udtrykte bestyrelsen ønske om, at der udarbejdes en skematisk oversigt over alle bestandige beslutninger, truffet af bestyrelsen, ØU, IU, fagidrætsudvalg og brugergrupper i forlængelse af FIU's vedtægter forretningsordener.

Bestyrelsen ønsker at sådanne beslutninger særskilt opsamles nederst i referaterne, og opsamles i et offentligt tilgængeligt dynamisk dokument.

Michael Christiansen spørger Lars Juul til mulig assistance til at opliste historiske beslutninger som skal medtages i dokumentet.

Ad punkt 5 Behandling af ansøgning til FIU's rejselegat

Henrik Theil deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bestyrelsen bevilligede det ansøgte tilskud på 6.000 kr. fra FIU's rejselegat til FA2000.

Ad punkt 6 Kort opfølgning på repræsentantskabsmødet samt bestyrelsesseminaret

Bestyrelsen evaluerede kort repræsentantskabsmødet, som overordnet forløb tilfredsstillende.

Bodil Allesen-Holm foreslog, at der fremover laves navneskilte til bordet med bestyrelsesmedlemmer, samt brystskilte med navn og klub til alle deltagere.

Bestyrelsen tog den begrænsede debatløst på rep.mødet til efterretning, om end en mere åben debat både er ambitionen og ønskeligt. Herunder er det afgørende, at foreningerne og bestyrelsen har et ensartet mål med rep.mødet.

Omkring bestyrelsesseminaret udtrykte bestyrelsen tilfredshed med afviklingen og Tom Richters bidrag. Oplæg fra FIU's ledergruppe vedr. det fremtidige arbejde i brugergrupperne er tema til førstkommende bestyrelsesmøde, hvor Tom Richters opsamling fra bestyrelsesseminaret udsendes samtidig.

Praktikken forløb fint, hvor der dog fremover ønskes en alternativ menu, så deltagere der ikke spiser fisk tilbydes et alternativ.

Ad punkt 7 Fastlæggelse af datoer for kommende bestyrelsesmøder samt mødet med Kultur og fritidsudvalget

Følgende mødeplan blev besluttet

- Onsdag d. 28.6 – bestyrelsesmøde
- Onsdag d. 23.8 – bestyrelsesmøde med efterfølgende sommermiddag i Tivoli
- Mandag d. 2.10 – bestyrelsesmøde
- Torsdag d. 7.12 – bestyrelsesmøde
- Mandag d. 22.1.2018 – bestyrelsesmøde

- Torsdag d. 17.8 – fællesmøde med Kultur og fritidsudvalget

- Torsdag d. 23.11 – fælles budgetmøde

- Fredag d. 26.1.2018 – FIU's nytårskur

Ad punkt 8 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.
- 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.

Generelt efterspurgte bestyrelsen, at der igen udsendes mail, når nye referater offentliggøres på FIU's hjemmeside. Samtidig bad bestyrelsen om at referater vedhæftes sammen med udsendelse af indkaldelse med dagsorden til bestyrelsesmøderne.

Ad punkt 9 Generel orientering

- a. Bodil Allesen-Holm orienterede om
 - IU har færdiggjort sæsonfordelingen
 - Fagidrætsudvalg for svømning er genopstået, hvor der er opstået usikkerhed omkring hvilke rammer der er gældende, når en forening ansøger om træningstid til opstart af nye aktiviteter. Dette drøftes i IU.
 - Fagidrætsudvalg for kampsport er forsøgt genopstartet efter en længere periode med minimal aktivitet. Under kampsportsudvalget er tilknyttet 11 foreninger.
- b. Henrik Theil havde intet at berette
- c. Søren Burchall orienterede om
 - At ingeniørgennemgangen af rust-udtrængningerne i Damsøbadet glædeligt har resulteret i en vurdering, om at udbedringen kan afvente den forestående modernisering af Damsøbadet.
 - Status på projektet med etablering af nye kunstgræsbaner i kobling med skybrudssikring, som forventes gennemført fra efteråret 2018 til sommeren 2019

- Status på arbejdet sammen med Frederiksberg kommune om at finde et nyt bookingsystem til brug for styring af fritidsfaciliteterne. Efter en sondering er den aktuelle konklusion, at der ikke findes et system på markedet, som dokumenteret kan løse opgaven. Derfor fortsætter den aktuelle løsningen med delte kalendere, hvilket bestyrelsen bad administrationen melde ud til foreningerne
- At København Håndbold har ønsket at leje lokale A&B i Frederiksberg-Hallerne til brug for deres administration. Der er forhandlet en tilfredsstillende aftale for udlejningen, som dog forudsætter accept fra brugergruppen i Frederiksberg-Hallerne
- At det gennemarbejdede oplæg på mulig etablering af nye større indendørs idrætsanlæg på Frederiksberg har været sendt til første politiske behandling, hvor Kultur og fritidsudvalget bad emnet drøftet til fællesmødet med FIU's bestyrelse

Ad punkt 10 Meddelelser bordet rundt

Intet fremkom.

Opsamling af bestandige beslutninger

Dato	Besluttende organ	Beslutningsgrundlag	Beslutning
23.5.2017	Bestyrelsen	FIU's love	Uddelegering af mandat til Idrætsudvalget til behandling og beslutning om oprettelse af nye fagidrætsudvalg

Referent Søren Burchall