



Mødereferat: Bestyrelsesmøde

Tid og sted: Onsdag den 5. december 2018 kl. 17.00
i FIU's administration

Tilstede: Michael Christiansen, Jens Laulund, Lars Sørensen,
Michael Andersen og Nicolai Sichlau samt Søren
Burchall samt Dorthe M. Olsen under punkt 2.

Afbud: Henrik Theil og Bodil Allesen-Holm

Dato 11. december 2018

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) Drøftelse af oplæg til fornyet visuel identitet for FIU**
- 3) Opfølgning på det vedtagne budget for FIU for 2019**
- 4) Drøftelse af henvendelse fra Frederiksberg kommune om inddragelse af dele af Frederiksberghallernes p-plads til opstilling af midlertidige klubfaciliteter til FB**
- 5) Behandling af ansøgning fra FIF Håndbold til FIU's rejselegat**
- 6) Referater**
 - a. Referat fra møde i brugergruppen for Hermeshallen den 19. september 2018
 - b. Referat fra møde i Økonomiudvalget den 24. september 2018
 - c. Referat fra møde i brugergruppen for Bülowvejhallen den 25. september 2018
 - d. Referat fra møde i bestyrelsen den 1. oktober 2018
 - e. Referat fra møde i Idrætsudvalget den 22. oktober 2018
 - f. Referat fra møde i fodboldudvalget den 24. oktober 2018
- 7) Generel orientering fra:**
 - a. FIU's administration v/ Søren Burchall
- 8) Meddelelser bordet rundt**

Ad punkt 1 Protokol

Dagsordenen godkendt uden bemærkninger.

Ad punkt 2 Drøftelse af oplæg til fornyet visuel identitet for FIU

Dorthe M. Olsen gennemgik oplægget til nyt logo og visuel identitet for FIU, som administrationen har fået udarbejdet i forbindelse med arbejdet med udvikling af en ny hjemmeside.

Bestyrelse udtrykte generel stor tilfredshed med det gennemarbejdede oplæg. Bestyrelsen kommenterede konkret på foreslåede farver på det nye logo, samt på skrifttypen i logoet.

Administrationen får udarbejdet nyt opdateret oplæg ud fra bestyrelsens kommentarer, så beslutning og implementering af fornyet visuel identitet for FIU kan håndteres sideløbende med implementering af ny hjemmeside.

Ad punkt 3 Opfølgning på det vedtagne budget for FIU for 2019

Søren Burchall gennemgik kort de vigtigste elementer i det vedtagne budget. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med, at en betragtelig del af foreningernes og fagidrætsudvalgs ønsker til mindre forbedringer på anlæggene bliver efterkommet som del af budgettet. Bestyrelsen udtrykte også tilfredshed med, at der i behandlingen af budgettet var taget klare beslutninger omkring ønsker til forbedringer, som bestyrelsen og ØU ikke mener bør efterkommes, da ønskerne enten rækker ud over den standard FIU's anlæg skal tilbyde, eller ønskerne er økonomisk langt dyrere end det idrætsmæssige udbytte.

Bestyrelsen bad Søren Burchall sikre, at der ift. både halinspektører/centerledere og foreningerne bliver klarere rammer for indmelding af ønsker til mindre forbedringer af faciliteterne, samt den efterfølgende beslutningsmæssige håndtering. Sådanne ønsker skal håndteres løbende mellem foreninger og centerleder/halinspektør evt. som del af brugergruppens arbejde. Bestyrelsen bad om, at der informeres ud om dette i et af de førstkommande nyhedsbreve.

Bestyrelsen havde i forlængelse af opfølgningen på budgettet en drøftelse af potentialet i bedre udnyttelse af ressourcerne, som personalet på aftenvagter udgør på anlæggene. Bestyrelsen drøftede muligheden for at personalet kan udføre ydelser for foreningerne, og bad Søren Burchall udarbejde et oplæg om dette til drøftelse på senere bestyrelsesmøde, så et samlet oplæg evt. kan sendes til drøftelse i brugergrupperne.

Bestyrelsen havde på baggrund af en konkret henvendelse til et bestyrelsesmedlem også en drøftelse af praksis og regler i FIU for håndtering af kontakt til leverandører og afgivelse af ordre. Søren Burchall orienterede om, at Økonomiudvalget inden for de sidste 1½ år har godkendt retningslinjer for ordreafgivelse og godkendelse af fakturaer, samt nye fuldmagter til medarbejdere involveret i økonomiske aftaler i FIU. Derudover orienterede Søren Burchall om, FIU's eksterne revisorer løbende reviderer FIU efter de strikse regler for brug af offentlige midler, hvilket hidtil ikke har medført anmærkninger af negativ karakter.

Bestyrelsen bad ØU om at sikre at de gældende retningslinjer i FIU giver en dækkende beskrivelse af de etiske regler for kontakt til leverandører og ordreafgivelse. Samtidig bad bestyrelsen Søren Burchall sikre, at gældende retningslinjer samt rammer for fuldmagter offentliggøres på FIU's hjemmeside som del af FIU's arbejde med "good governance". Lars Sørensen opfordrede sluttelig bestyrelsen til at sikre en åben intern kommunikation ved udefrakommende negative kommentarer til FIU's eller enkeltpersoners virke.

Ad punkt 4 Drøftelse af henvendelse fra Frederiksberg kommune om inddragelse af dele af Frederiksberghallernes p-plads til opstilling af midlertidige klubfaciliteter til FB

På baggrund af henvendelsen fra Frederiksberg kommune, havde bestyrelsen en drøftelse af de parkeringsmæssige forhold omkring Frederiksberghallerne og Jens Jessens Vej. Bestyrelsen udtrykte forståelse for behovet for at finde en placering til opstilling af midlertidige faciliteter til FB ifm. nedrivningen af deres klubhus. Samtidig udtrykte bestyrelsen forventning om, at Frederiksberg kommune aktivt medvirker til udvidelse af parkeringskapaciteten i nærområdet omkring Frederiksberghallerne, ligesom FIU ikke kan imødekomme ønsket om inddragelse af dele af Frederiksberghallernes p-plads, hvis der samtidig i nærområdet kommer mærkbare begrænsninger i antallet af offentlige parkeringspladser.

Bestyrelsen sendte herefter henvendelsen til drøftelse i brugergruppen for Frederiksberghallerne, og bad Søren Burchall efter deres behandling håndtere svar på henvendelsen.

Ad punkt 5 Behandling af ansøgning fra FIF Håndbold til FIU's rejselegat

Bestyrelsen bevilligede støtte på op til 6.900 kr. til FIF Håndbold.

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
- e. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer
- f. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer

Ad punkt 7 Ad punkt Generel orientering

- a. Søren Burchall orienterede kort om
 - Den aktuelle sag med mulig indførelse af gebyr på foreningernes brug af idrætsfaciliteter i Københavns kommune
 - Sager til drøftelse på møde i Frederiksberg kommune folkeoplysningsudvalg – fastlæggelse af aktivitetstilskud i 2019 samt ansøgninger fra FIU til folkeoplysningsudvalgets pulje
 - Afholdelse af formandsmøde i FIU
 - Overvejelse om brug af model med flere "bundlinjer" til måling af resultaterne af arbejdet i FIU. Bestyrelsen bad om oplæg herpå til drøftelse på senere bestyrelsesmøde.
 - Den aktuelle personalemæssige situation i FIU.

Ad punkt 8 Meddelelser bordet rundt

Michael Christiansen orienterede om, at han i Bodil Allesen-Holms fravær vikarierede som formand for Idrætsudvalget. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med denne løsning, og enedes om, at bestyrelsen ved sådanne situationer i fremtiden inddrages.

Michael Andersen spurgte til status på implementeringen af det nye bookingsystem Winkas. Søren Burchall orienterede om at implementeringen skyder frem, og udrulningen mod foreningen sker i løbet af januar 2019

Opsamling af bestandige beslutninger

Dato	Besluttende organ	Beslutningsgrundlag	Beslutning

Referent Søren Burchall