



Mødereferat: Bestyrelsesmøde

Tid og sted: Torsdag den 22. marts 2018 kl. 16.00  
i FIU's administration

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

Afbud:

**Dato 23. marts 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 / 3

- 1) Protokol**
- 2) Principiel drøftelse af henvendelse fra FCK/KB om egenbetaling for forbedret drift af bane fordelt igennem FIU**
- 3) Gennemgang af FIU's årsregnskab for 2017**
- 4) Afklaring af FIU/bestyrelsens deltagelse i møder mm. i regi af IRH og DIF**
- 5) Behandling af ansøgninger til FIU's rejselegat**
- 6) Referater**
  - a. Referat fra møde i bestyrelsen den 22. januar 2018
  - b. Referat fra møde i brugergruppen for Hermeshallen den 30. januar 2017
  - c. Referat fra møde i brugergruppen for Mariendals-Hallen den 27. februar 2018
- 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**
- 9) Planlægning af repræsentantskabsmøde 2018 – under dette punkt deltager Søren Gøtzsche fra ca. kl. 17.00**

**Ad punkt 1 Protokol**

Dagsordenen godkendt uden bemærkninger.

**Ad punkt 2 Principiel drøftelse af henvendelse fra FCK/KB om egenbetaling for forbedret drift af bane fordelt igennem FIU**

Bestyrelsen drøftede den konkrete henvendelse fra FCK/KB om egenbetaling for udvidet drift af en græs fodboldbane, som i forvejen er tildelt KB igennem fodboldudvalgets fordeling.

Bestyrelsen forholdt sig til, at forslaget bundet i KB's aktuelle situation med én fodboldbane inddraget til byggeplads ifm. byggeriet af KB-Hallen, samt at den ønskede ordning alene kan gælde til efteråret 2018, hvor græsbanen omdanne til kunstgræs. Samtidig noterede bestyrelsen sig, at forslaget ikke vil påvirke de øvrige brugere af fodboldbanerne, ud over en mulig forbedret pleje af banerne, når FGV kan bruge de sparede ressourcer på drift af de øvrige fodboldbaner.

På den baggrund godkendte bestyrelsen, at FIU imødekommer henvendelse fra FCK/KB.

**Ad punkt 3 Gennemgang af FIU's årsregnskab for 2017**

Søren Burchall gennemgik den interne rapportering af FIU's årsregnskab for 2017, som bestyrelsen tog til efterretning.

**Ad punkt 4 Afklaring af FIU/bestyrelsens deltagelse i møder mm. i regi af IRH og DIF**

Søren Burchall forklarede konstruktionen med IRH samt DIF's regionale valgmøder, hvor FIU i begge fora er inviteret deltager.

Bestyrelsen fandt ikke FIU's deltagelse i disse fora for højeste prioritet, hvorfor bestyrelsesmedlemmerne fra invitation til invitation vil tage stilling til deres mulighed for at deltage.

**Ad punkt 5 Behandling af ansøgninger til FIU's rejselegat**

Bestyrelsen bevilligede på 4.000 kr. til Frederiksberg Sport Stacking Klub og 3.130 kr. til FA2000.

Samtidig understregede bestyrelsen en forventning om, ved foreningerne ansøgninger til rejselegatet laves af en leder fra klubben, og at klubben aktivt tager stilling til, om de mener at der er grundlag for at støtte den/de pågældende spillere

**Ad punkt 6 Referater**

- a. Bodil Allesen-Holm påpegede, at Frederiksberg Rugby Klub som medlem af FIU's fodboldudvalg også af denne kanal er inddraget i kommunikationen omkring etableringen af nye kunstgræsbaner.  
Derudover tog bestyrelsen referatet til efterretning uden yderligere kommentarer.
- b. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer.
- c. Bestyrelsen tog referatet til efterretning uden kommentarer.

**Ad punkt 7 Ad punkt Generel orientering**

- a. Henrik Theil havde intet at berette

- b. Bodil Allesen-Holm orienterede om
- At arbejdet med den kommende sæsons halfordeling pågår, ligesom der i sammen ombæring er fremkommet ønsket fra foreninger til justering af halfordelingen i indeværende år.
  - At dialogen på baggrund af henvendelse fra CBS Sport med interesse i at indgå i arbejdet i IU, i første omgang blev en afvisning af muligheden for at stille en kandidat til den ledige post i ØU, da CBS Sport ikke mener at have en rette kandidat til dette.
- c. Søren Burchall orienterede om
- Udfordringer med indtrængende regnvand i primært hal 3 i Frederiksberg-Hallerne. Afklaring af den præcise løsning med tilhørende økonomi til den nødvendige afhjælpning af disse udfordringer pågår, og vil blive behandlet via ØU.
  - Voldsomme aktuelle arbejdsmængder i FIU's administration, so gør at en midlertidig udvidelse af bemanningen overvejes. Et konkret oplæg med baggrund og mål for sådan et tiltag vil blive rundsendt til bestyrelsen og ØU, inden en mulig beslutning.

### **Ad punkt 8 Meddelelser bordet rundt**

Bestyrelsen havde en kort og indledende drøftelse af principperne for, hvilke idrætsgrene der fremover skal optages foreninger fra i FIU. Dette emne sættes til drøftelse på et senere bestyrelsesmøde.

### **Ad punkt 9 Planlægning af repræsentantskabsmøde 2017**

Under dette punkt deltog Søren Gøtzsche.

Dagsordenen for repræsentantskabsmødet blev gennemgået herunder kandidaterne til valg på de forskellige poster.

### **Opsamling af bestandige beslutninger**

<b>Dato</b>	<b>Besluttende organ</b>	<b>Beslutningsgrundlag</b>	<b>Beslutning</b>

*Referent Søren Burchall*