



25. marts 2021

Referat – møde i FIU's bestyrelse

Dato: Torsdag d. 18. marts 2021 kl. 16.00 via Teams

Tilstede: Michael Christiansen, Nicolai Sichlau, Michael Andersen, Jens Laulund, Lars Sørensen, Torben Lorentzen (deltog fra kl. 16.30), Gorm Andersen (deltog fra kl. 17.50) og Søren Burchall

Afbud:

Dagsorden:

1. Protokol
2. Opfølgning på FIU's indsatsområde Politiske kontakter
3. Opfølgning på plan for udrulning og implementering af FIU's opdaterede vision mv.
4. Gennemgang og godkendelse af årsregnskabet
5. Opfølgning på planlægning af det udsatte repræsentantskabsmøde herunder kandidater til valg
6. Referater
 - a. Referat fra møde i bestyrelsen den 21. januar 2021
 - b. Referat fra møde i Økonomiudvalget den 24. februar 2021
7. Generel orientering fra:
 - a. FIU's Idrætsudvalg v/ Nicolai Sichlau
 - b. FIU's Økonomiudvalg v/Torben Lorentzen
 - c. FIU's administration v/ Søren Burchall
8. Meddelelser bordet rundt



Ad punkt 1 Protokol

Søren Burchall bad om udvidelse af dagsordenen med punktet "godkendelse af FIU's involvering i ny foreningsopstart", hvilket bestyrelsen godkendte som nyt punkt 1B.

Dagsordenen blev derudover godkendt uden bemærkninger.

Ad punkt 1B Godkendelse af FIU's involvering i ny foreningsopstart

Søren Burchall fremlagde forslag om FIU's involvering i nyt idrætsstilbud målrettet seniorer med base i København Karateklubs lokaler. Bevæg dig for livet Frederiksberg har bevilliget 192.900 kr. til bl.a. dækning af FIU's lønudgifter ved at drive tiltaget, hvorfor involveringen ikke påvirker FIU økonomisk.

Bestyrelsen godkendte forslaget og understregede den generelle beslutning om, at tiltaget skal munde ud i en selvstændig og godkendt forening efter seneste 12 måneder.

Ad punkt 2 Opfølgning på FIU's indsatsområde Politiske kontakter

Bestyrelsen gennemgik det delte dokument med oplistning af FIU's politiske kontakter, og drøftede forskellige tiltag både aktuelt og frem mod kommunevalget til november.

Bestyrelsen havde en drøftelse af proces og tidsperspektiv i udvikling og etablering af nye større faciliteter. Her opfordrede Lars Sørensen til, at der også arbejdes med alternative konstruktioner som f.eks. etableringen af svømmehal på Papirøen med aktiv involvering af fonde og fondskonstruktioner som alternativ til ren kommunal anlægsfinansiering.

Bestyrelsen drøftede mulighederne i at bringe foreningsbrug af Forum i spil, hvor Michael Christiansen (straks det er muligt) vil følge op på tidligere dialog med folkene bag Forum.

Bestyrelsen bad Søren Burchall i samspil med idrætskonsulenterne at udarbejde oplæg med mulige relevante tiltag, som politisk kan vedtages i perioden frem mod nye større anlæg kan etableres.

Bestyrelsen bad Søren Burchall undersøge mulighederne for, at det årlige fællesmøde med Kultur og fritidsudvalget i år afholdes før sommerferien.

Ad punkt 3 Opfølgning på plan for udrulning og implementering af FIU's opdaterede vision

Bestyrelsen konkluderede, at det næppe er realistisk at afvikle fysiske møder med foreninger omkring FIU's vision mv. før sommerferien, da afvikling af rep.mødet vil have første prioritet, når det igen bliver muligt at mødes fysisk.



De aftalte møder skydes derfor om nødvendigt til efter sommerferien.

Ad punkt 4 Gennemgang og godkendelse af årsregnskabet

Torben Lorentzen orienterede om årsregnskabet herunder ØU's beslutninger, som resulterer i et samlet mindre overskud på knap 200 tkr. Torben Lorentzen orienterede om ØU's drøftelser, om hvem der formelt aflægger FIU's regnskab (bestyrelsen eller ØU), hvilket afklares i samspil med de eksterne revisorer.

Lars Sørensen stillede afklarende spørgsmål til forskellige hensættelser, hvilket Søren Burchall svarede på.

Bestyrelsen påpegede en fejl i protokollatet, hvilket Søren Burchall beder revisorerne rette.

Bestyrelsen godkendte herefter regnskabet og revisionsprotokollatet.

Ad punkt 5 Opfølgning på planlægning af det udsatte repræsentantskabsmøde herunder kandidater til valg

Søren Burchall orienterede om, at Frank Meldgaard har meldt sig klar til genvalg til ØU, hvilket også gør sig gældende for Jørgen Andersen og Claus B. Madsen som interne revisorer.

Nicolai Sichlau orienterede om, at Christina Christensen ikke ønsker at fortsætte i IU, mens Jan Busk ikke har svaret, om han er indstillet på genvalg. Bestyrelsen drøftede mulige kandidater til valg til IU.

Bestyrelsen understregede, at afvikling af rep.mødet først kan ske, når myndighedernes restriktioner tillader større forsamlinger. Der skal til den tid findes et stort lokale, så rep.mødet kan afvikles med forsvarlig afstand mellem deltagerne.

Ad punkt 6 Referater

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

Ad punkt 7 Generel orientering



a. Nicolai Sichlau orienterede kort om

- At IU og idrætskonsulenterne er i gang med at lave den ekstraordinære fordelingen af tider på de udendørs faciliteter, så indendørsidrætterne kan fortsætte udendørs efter d. 1. april
- At Ungdomsskolens flytning til Tre Falke Skolen kan få betydning for de tider/haller, som idrætsforeningerne får tildelt i halfordelingen

b. Torben Lorentzen orienterede kort om

- Havde intet at berette

c. Søren Burchall orientering kort om

- At vi har modtaget mange positive tilbagemeldinger på FIU's udsendte hilsen og lille gave til alle foreningsformændene
- At vi har gennemført et virtuelt formandsmøde, der trods det manglende fysiske samvær forløb fint
- At FIF Atletik og motion har klaget til Frederiksberg kommune over bl.a. FIU's corona restriktioner for brug af faciliteterne. Bestyrelsen besluttede at indkalde FIF Atletik og motion til dialog, så samspillet og forståelsen for kommandovejene kan drøftes direkte
- At FIU efter dialog med fodboldudvalget har ansøgt om udvidelse af tilladelsen til lystænding på udvalgte kunstgræsbaner op Jens Jessens Vej
- At vores aftale omkring ladestandere i Frederiksberghallerne og Bülowvejhallen er støt på problemer, da firmaet der skulle finansiere ordningen igennem reklamesalg, ikke efterlever aftalen. Bestyrelsen understregede, at FIU ikke skal indgå leasingaftaler eller lign., men som udgangspunkt altid handle med kontakt betaling
- Henvendelse fra Prins Henriks skole om mulig involvering i profilklasse med fokus på pigefodbold
- Status på udviklingsprojektet for Nandrupvej Idrætsanlæg
- Dialogen med Frederiksberg kommune om lokationer til testcentre
- Den begyndende drøftelse omkring Bevæg dig for livet-projektet ift. tiltag efter projektets afslutning ved udgangen af 2022
- At vi i FIU succesfuldt er skiftet til en ny IT-plattform, og snart også skifter økonomisystem, hvorefter alle IT-redskaber kører "i skyen"
- Personalesituationen



Ad punkt 8 Meddelelser

Det blev aftalt, at Søren Burchall udsender en doodle til afklaring af datoer for de kommende to bestyrelsesmøder

Opsamling af bestandige beslutninger

Dato	Besluttende organ	Beslutningsgrundlag	Beslutning

Referent Søren Burchall

