

Referat af 7. bestyrelsesmøde torsdag den 10. oktober 2019 kl. 19-21

Til stede: Rikke, Mette, Jesper L, David, Peter, Flemming, Jan, Jesper K og Niels (Referent)

Ikke til stede:

1. Godkendelse af Referat fra sidste møde

- *Bestyrelsen havde en principiel diskussion om uenigheder i referaterne. Note: hvis der er uenighed indholdet i referatet, bliver det behandlet på næst kommende bestyrelsesmøde, hvilket medfører at referater i så fald bliver udsendt senere, og først efter at uenigheden er blevet behandlet i bestyrelsen*

2. Godkendelse af dagsorden

- *Godkendt*

3. Orientering (Afrapportering skal også ske skriftligt)

45 minutter

a) Børne og ungdomsudvalget

Der er afholdt møde i udvalget, der kom nye 2 frivillige til mødet. Der er lavet arbejdsgrupper i udvalget: 1) Stævner ture rejser og turnering, 2) Årgangsansvarlig, 3) Træner, 4) Årshjul, 5) klubhus, 6) Kommunikation, marketing og Sponsor. Der er sat navne på tovholdere i arbejdsgrupperne. Udvalget vil bruge B og U møder til koordinering fremover. Der er brug for flere hænder stadigvæk, for at løfte udvalgets opgaver. Jan og David vil forsøge at mødes en gang om ugen og samle op på børneungdomsarbejdet. Udvalget holder møde den 30/10 med Løven og Torben, og vil også her invitere årgangsansvarlige og andre interesserede.

b) Seniorudvalget

Referat af møde fra seneste udvalgs møde er sendt til bestyrelsen.

Der er taget kontakt til Ombold, og der er aftalt dialogmøde

Der er købt et køleskab med øl og sodavand til Mimersparken, som seniorholdene kan købe. Det er endnu ikke afklaret, hvor skabet skal stå.

Der er inviteret til indendørsstævne for seniorholdene den 14. dec.

c) Hus og eventudvalget

Der er afholdt møde med Sidse fra FGU for at finde ud af, hvordan vi skal samarbejde fremover. Arbejdsgruppen arbejder på, at få mere struktur på samarbejdet, og skolen har givet udtryk for, at de ønsker at få et tydeligere, bedre og stærkere samarbejde med NBU. Bestyrelsen er glade for den udmelding og vil bakke op om samarbejdet.

Intet nyt ift. vores egen byggesag i cafeen.

d) Håndboldudvalget

Referat er udsendt til bestyrelsen

Afdelingen gennemfører håndboldforløb på skoler, og forventer medlemstilstrømning i løbet af sidste kvartal af 2019.

Derfor har udvalget besluttet sig for at iværksætte rekrutteringsindsats.

Der er ny mand på administrationsposten. Jack Petersen styrer nu administrationen med kvalitet og struktur.

Udvalget havde i september et socialt arrangement, hvor der blandt andet blev rekrutteret nye frivillige til håndboldudvalget administration og kommunikationsgrupper

Udvalget har fået henvendelser fra kvindeseniore i fodbold, og forældre og trænere i klubben med ønske om at starte seniorhåndboldhold op. Udvalget undersøger mulighederne herfor. Det er vigtigt for udvalget at holdene ikke bliver lukkede seniorgrupper, men åbne fællesskaber.

e) Administrationen

Formanden har talt med Aske og Torben med henblik på at få skabt nogle nye og mere detaljerede arbejdsbeskrivelser. Formanden har også talt med Anders om at fortsætte som inkasso på 5 timer om ugen – Fremadrettet skal han holde statusmøder med en økonomiansvarlig.

f) Øvrige orienteringer

a. Foreløbigt regnskab ved kasserer Jesper Langebæk

Der kommer et halvårsregnskab næste måned. Bente (Bogholder) Jesper (Kasserer) og Ulrik har været til møde med DBU om bogføringssystemet. Forventningen er at klubben igen i år, generer et overskud. Vi har ikke fået svar fra intern revision. Vi afventer stadig at få svar på vores høringssvar. Bestyrelsen diskuterede udvalgenes økonomi. Diskussionen handlede om retningslinjer for brug af midler, og økonomisk styring i klub og udvalg. På den baggrund har bestyrelsen aftalt et økonomimøde den 12. december kl. 18:00 Bestyrelsen har bedt kassereren om at udarbejde et udkast til økonomisk strategi.

4. Punkter til behandling

60 minutter

a) Mødekalender

Opdatering af bestyrelsens mødekalender

b) Workshop den 20/09 opsamling

Bestyrelsen er generelt godt tilfreds med arrangementet, der blev afholdt i september. Udvalgene har på møder drøftet de output de fik fra medlemmerne, og inkorporer dem i det fremadrettede arbejde. Bestyrelsen bemærkede særligt 3 områder, der optog medlemmernes interesse. 1) Synlighed i lokalområdet, 2) lavpraktisk struktur og vejledning til nye og gamle trænere, 3) et åbent klubhus. Disse punkter vil bestyrelsen arbejde videre med. På workshoppen etablerede bestyrelsen desuden en ønskebrønd. Mette vil samle op på den og de inputs vi fik derfra.

c) Koordinatorstilling / Flemming Bilag 1

Flemming har lavet et udkast til koordinatorstilling . Ulrik har en tidsbegrænset stilling, og der skal findes en permanent løsning. Gerne inden december. Bestyrelsen har besluttet at ansættelsesudvalget (Rikke, Flemming og David) kan fortsætte arbejdet, og slå stillingen op. Bestyrelsen gav gode råd med til udvalget. Her var særligt fokus på at få beskrevet de faste praktiske opgaver.

d) Udkast til arbejdsplan for vedtægtsændringer / Organisationsgruppen: Jesper, Jesper og Niels

Organisationsgruppen fremlagde arbejdsplanen og fik bemyndigelse til at arbejde videre med opgaven. Bestyrelsen besluttede at indkalde til ekstraordinært møde med fokus på vedtægtsændringer. Organisationsgruppen skal indkalde til dette møde.

e) Julefrokost fra de frivillige den 29/11-2019

Bestyrelsen vil traditionen tro afholde Julefrokost for de frivillige. David, Niels, Jesper er tovholder. Niels indkalder til forberedelsesmøde.

5. Indkomne forslag og henvendelser

0 minutter

Ingen indkomne forslag

6. Eventuelt

15 minutter

- Projektoversigt – Mette har oprettet et excelark og lagt det i bestyrelsesmappen. Arket kan bruges som oversigt over de igangværende projekter, tiltag og arbejdsområder, som bestyrelsen pålægger sig selv. Bestyrelsen vil fremadrettet lade punkt 3 i dagsordenen orienteringer udgå til fordel for gennemgang af projektark. Punkt 3 erstattes med nødvendige orienteringer og spørgsmål til skriftlige orienteringer.

- *Jonas Bjørn fra Socialdemokratiet vil gerne besøge bestyrelsen og tage en sludder med os. Bestyrelsen vil gerne tage imod Jonas på et bestyrelsesmøde*
- *Banen i Nørrebroparken bliver anlagt i 2022 – Formanden informere om, at vi midlertidigt for optegnet græsbanen ved siden af kunstgræsbanen.*



Bilag 1

Niels Bugge <nielsogbugge@gmail.com>

Vedr. funktion daglig koordinator i Nørrebro United

1 meddelelse

Flemming Jensen <formand@nbunited.dk>

3. oktober 2019 kl. 13.03

Til: jesper langebæk <jlangebak@gmail.com>, "niels@nbunited.dk" <niels@nbunited.dk>, jesper Kristensen <jesperkristensen@mail.com>

Cc: "kontor@nbunited.dk" <kontor@nbunited.dk>

Hej Jesper, Jesper og Niels

Ulrik og jeg har lavet et udkast til Koordinatorfunktionen. Jeg ved ikke om i vil have det med på næste bestyrelsesmøde?

Overordnede arbejdsopgaver

- Deltage i FU møder.
- Koordinere og lede de deltidsansatte.
- Koordinere opgaver for de fuldtidsansatte i forhold til funktionsbeskrivelser.
- Overordnet hjælp til økonomi ift. at opbygge nogle procedure og ledelseværktøjer særligt i forhold til økonomi.
- Styring af løbende udgifter til administration, herunder Computere, telefoner.
- Koordinator i forhold til spillefaciliteter, herunder drift af Mimersparken. Det gælder vedligeholdelse af baneplaner, materialer, opslag, vedligeholdelse af baner og mål.
- Koordinator for fokus på arbejdsgange/rutiner
- Koordinator for trivsel på kontoret.
- Koordinator for uddannelse af ansatte og kompetenceudvikling
- Ansvarlig for kluboffice herunder uddannelse af øvrige ansatte i basale færdigheder i kluboffice.
- [Husumgade 44](#): Ansvarlig for lokalebooking, adgangssystem, udstyr/ materialer og daglig drift i forhold til aftaler med FGU og Københavns kommune.
- Koordinatoren skal deltage på bestyrelsesmøder
- Ansvarlig for personalemøder
- Ansvarlig for kommunikation med DBU.

Ledelse

FU tager stilling til løbende problemstillinger på ugentlige møder. Større sager der kan vente, behandles i bestyrelsens månedlige møder.

Med venlig hilsen

Flemming Jensen

Nørrebro United – Formand

Tlf. 2128 4726

30/9-2019

Til bestyrelsen i NBU

Arbejdsgruppen vedr. vedtægtsændringer mm. Vi gerne have bestyrelsen input til og accept af nedenstående procesplan på bestyrelsesmødet 10/10:

Vi skal have nogle opdaterede vedtægter klar til godkendelse ved næste generalforsamling. Vi forventer at gøre det på følgende måde:

Bestyrelsesmøde 10/10:

Arbejdsgruppen fremlægger nærværende plan. Vi arbejder løbende på at opdatere og udvikle diverse dokumenter – bestyrelsen kan holde sig orienteret via OneDrive.

Vi vil bl.a. arbejde med at udvikle en ny valgprocedure ved generalforsamlingen, hvor vi gerne så at følgende poster blev besat ved direkte valg:

Formand, næstformand og kasser.

Derudover skal der vælges 6 bestyrelsesmedlemmer som forventes at indtræde i et af de arbejdende udvalg der vil blive beskrevet i forretningsordenen. Vi foreslår, at kandidater til bestyrelsen på forhånd udfylder en beskrivelse af deres baggrund for at stille op og angiver hvilket udvalg de gerne vil træde ind i og bidrage til – det skulle gerne sikre at medlemmerne kan træffe deres valg på et oplyst grundlag.

Bestyrelsesmøde 11/11:

Arbejdsgruppen giver en status og beder om feedback på det konkrete materiale der forelægges og udfærdiger på den baggrund et endeligt udkast til vedtægter, forretningsorden (herunder valgprocedure til generalforsamling) frem mod jul.

Bestyrelsesmøde 14/1-2020:

Arbejdsgruppen fremlægger vedtægter og forretningsorden til endelig godkendelse.

Vi foreslår at vi sender materialet ud til medlemmerne umiddelbart derefter og invitere medlemmerne til at kommentere på forretningsordenen inden generalforsamlingen. Ændringer til Vedtægterne skal dog fremsendes til Generalforsamlingen som ændringsforslag – forhåbentlig vil der stå en samlet bestyrelse bag forslaget om nye vedtægter.

Mvh Jesper, Jesper og Niels