

Dagsorden til 5. bestyrelsesmøde tirsdag den 12. januar 2021 kl. 18:30

Til stede: Alberte, Niels, Søren-Emil, Jesper, David, Flemming, Jesper og Anders
Ulrik og Aske (Administrationen)

Ikke til stede:

1. Valg af Ordstyrer

Alberte

2. Godkendelse af Referat

3. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

4. Spørgsmål til skriftlige orienteringer

30 minutter

a) Øvrige vigtige orienteringer

Ingen

b) Økonomi v/ Ulrik

Regnskabet for 2020 revideres af revisor Michael. Er måske klar til næste bestyrelsesmøde. Ellers GF.

Vil gerne opstille budget 2021, der minder om regnskab for 2020. Det forslås at aktivitetsbudgetterne for udvalgene er sammenlignelig med sidste år og henholdsvis, B&U 458.000, håndbold 120.000, senior 129.000. Der arbejdes videre med denne model.

c) Projektoverblik v/Ulrik

Projektoverblik udfærdiget af Simone er fremsendt. Ingen spørgsmål.

5. Punkter til behandling

30 minutter

A) Corona v/ Alberte

Bestyrelsen som arbejdsgiver: Hvordan trives ansatte? Tages der trivselshensyn?

Ulrik: Vi er gået over i opgraderet Office. Er i daglig kontakt. Måske skærme hjem til? I udgangspunktet arbejdes der hjemme fra. Fastansatte har checkinmøde to gange om ugen.

Jesper: Vi har ikke holdt FU-møder. Ting går stille og roligt, og ikke grund til at mødes unødvendigt.

Kan klubben være synlig for medlemmerne under nedlukning?

Kontoret arbejder på at være til stede online. Simone primært skriftligt og Mathias laver video.

B) Generalforsamling 2020

Vi har fået nye vedtægter siden sidste GF. Opstillingsopslag skal udsendes rettidigt, så disse kan indsendes inden deadline. GF skal varsles tre uger før afholdelse. Kandidaturer og indkomne forslag skal være formanden i hænde 8 dage før GF.

Måske lave en arbejdsgruppe?

Med de nye vedtægter vil nogle blive valgt på lige år og nogle på ulige år. Er der tænkt over denne fordeling? Hvis proceduren skal følges er det kasserer og næstformand plus tre menige medlemmer, der er på valg pga. Lige år. Dette kan ske efter aftale eller ved lodtrækning.

Generalforsamling i marts måned ifølge Vedtægterne, men det kunne være hensigtsmæssigt at flytte det til juni, jf. Forsamlingsforbud. Dermed skydes alle deadlines for opstilling osv. Tilsvarende. Dermed skal bestyrelsesmødekalendareren forlænges.

Udskydelsen af generalforsamlingen til juni vedtages.

Der nedsættes et udvalg til bestyrelsesmødet i marts.

Der er bestyrelsesmøde 18. Marts. Kl. 18:30

Bestyrelsesmøde 19. April kl 18.45

Bestyrelsesmøde tirsdag 11. Maj. Kl. 18:30

Generalforsamling torsdag d. 10 juni. Kl. 19:00

6. Indkomne forslag og henvendelser

1 time og 15 minutter

A) DBU breddereform v/ Flemming

Flemming har fremsendt materiale. Har været talsperson for formandsklubben i DBU København. Det nuværende forslag er bedre end tidligere, men stadig ikke godt.

Flemming anbefaler, at Nørrebro United stemmer imod.

Der skulle have været afstemning 1. februar i DBU København omkring nedlæggelse af lokalforbundet. Afstemningen udskudt.

David vil gerne mødes og snakke om reformen og hvad et alternativ kunne være. Hvis DBU København nedlægges, så er netværket omkring DBU K nok her, vi skulle organisere noget nyt. Aske vil også gerne deltage.

B) B og U kommissorium v/ Ulrik

Beskrivelse af B&U-udvalgets forhold til bestyrelsen og NBU generelt.

Spørgsmål: Hvorfor har bestyrelsen ikke stemmeret?

Forklaring: Bestyrelsen må gerne deltage, men for at bestyrelsen skal holde sin overordnede position og ikke blive et repræsentantskab for udvalget.

Harmonerer ikke entydigt med foreningens forretningsorden – der står, at mindst tre skal deltage. Dette skal koordineres.

Forslag: Fjern klausul om at administrationen ikke selvstændigt må løfte spørgsmål fra B&U til bestyrelsen.

Forklaring: Det er for at sikre at udvalgene har mandatet og at kommandovejene er klare. Har også en kommunikativ funktion.

Teksten omformuleres og blødes op, så hensigten bevares, men ikke står så firkantet.

Hvor meget skal de forskellige udvalgs kommissorier ligne hinanden?

Ulrik sørger for at kommissoriet ikke strider med vedtægter og forretningsorden og arbejder videre med formuleringen af sidste punkt inden det tages op med B&U udvalget.

7. Eventuelt

10 minutter

FGU og vores byggesag

David: David, Jonas og Phillip skal komme med input til bygningen for FGUs vedkommende. NBU skal selv rejse snak om midler. FGU afventer og vil gerne blive i husumgade. Men FGU-loven kan betyde, at Husumgade ikke giver mening for FGU.

TMF har vedtaget ottemandsbanen i Nørrebroparken uden afstemning. Skal stadig godkendes i Økonomiforvaltningen og borgerrepræsentationen, men bør være en formsag.

Nørrebro United - samlet projektoverblik



Kompetencefordeling mellem Nørrebro Uniteds bestyrelse og Børne- & Unge-udvalg

Bestyrelsen står for klubbens overordnede strategi, mål og visioner, for det politiske arbejde og for samarbejdet med eksterne parter og interessenter. Bestyrelsen er bestyrelse for hele klubben og har derfor som primær opgave at udvikle Nørrebro United som en samlet helhed.

Det er kun bestyrelsen i Nørrebro United, der kan ansætte og forpligte klubben økonomisk og ressourcemæssigt. Bestyrelsen skal godkende B&U-udvalgets budget.

Børne- & Unge-udvalget

Sammensætning af B&U-udvalget

1. B&U-udvalget består af op til 7 medlemmer med stemmeret. Kun medlemmer, der ikke er i bestyrelsen, kan have stemmeret i B&U-udvalget.
2. B&U-udvalget vælges på et årligt møde for alle frivillige i Nørrebro United. Mødet skal afvikles inden d.10. april. Alle registrerede hold har én stemme hver.
3. B&U-udvalget vælger en tovholder for udvalget, som er kontaktperson for udvalget internt og eksternt.
4. B&U-udvalget kan selv løbende tilknytte yderligere ikke stemmeberettigede medlemmer, fx med særlige kompetencer eller interesse for særlige områder.
5. B&U-udvalgets møder er som udgangspunkt åbne for alle medlemmer af Nørrebro United. De stemmeberettigede medlemmer kan dog vælge, at nogle punkter skal behandles bag lukkede døre. Fx personsager.
6. B&U-udvalget refererer til bestyrelsen.
7. Dagsordenen for B&U-udvalgets møder udarbejdet af udvalgets tovholder og administrationen.

Arbejdsopgaver

B&U-udvalget har som opgaver, at:

1. Udvikle B&U-afdelingen i tråd med de overordnede mål, strategier og visioner som bestyrelsen har vedtaget.
2. Udarbejde budget for B&U-afdelingen indenfor foreningens overordnede budgetramme.
3. Videreudvikle klubbens strategi for B&U-afdelingen på baggrund af klubbens mål og visioner. Strategiske ændringer indstilles til bestyrelsen.

4. Behandle eventuelle sager om medlemmer/hold, hvor klubben skal agere på kontroverser eller specifikke problemstillinger. Omfang og behov for at inddrage udvalget aftales med administrationen.
5. Nedsætte det nødvendige antal arbejdsgrupper, klarlægge deres arbejdsopgaver samt løbende opfølgning og rapportering til f.eks. bestyrelsen.
6. Facilitere minimum to årlige møder for alle registrerede frivillige i Nørrebro Uniteds B&U-afdeling. Afholdelse af møderne sker i samarbejde med administrationen.
7. Sikre sammenhæng i B&U-afdelingen mellem bestyrelse, ansatte og udvalgets frivillige.
8. Sikre sammenhæng mellem B&U-udvalgets arbejde og eksterne samarbejdspartnere, fx DBU, Københavns Kommune mv.
9. Udarbejde, vedligeholde og formidle afdelingens årshjul der indeholder udvalgets møder, aktiviteter og andre vigtige datoer. Årshjulet udarbejdes i samarbejde med administrationen.
10. Lave indstillinger til bestyrelsen på vegne af udvalget og udvalgets arbejdsgrupper.

Samarbejde mellem B&U-udvalget og administration

Administration varetager følgende arbejdsopgaver for B&U-afdelingen på vegne af B&U-udvalget:

1. Udførsel af daglige og løbende opgaver samt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.
2. Ledelse og ansættelse af ansatte, der arbejder med B&U-opgaver.
3. Ansattes arbejdsopgaver og arbejdsgange.
4. Mødeindkaldelse og referater af udvalgs- og arbejdsgruppemøder.

B&U-udvalget aftaler med administrationen:

5. Hvordan den løbende dialog mellem udvalg og administration foregår.
6. Deltagelse i møder med udvalgets arbejdsgrupper og eksterne samarbejdspartnere.
7. Indhold og afvikling af udvalgets årshjul, både møder og aktiviteter.

Administration skal orientere B&U-udvalget, hvis:

8. Udgifter overskrider det aftalte budget.
9. Klubben forpligter sig økonomisk eller ressourcemæssigt i forhold til eksterne samarbejdspartnere.

10. De i referat noterede aftaler fra et B&U udvalgmøde ikke kan overholdes.

Administrationen skal have godkendelse af B&U-udvalget, hvis

11. Administrationen har emner, der vedrører B&U afdelingen, de ønsker behandlet af Nørrebro Uniteds bestyrelse.