

## Dagsorden til 7. bestyrelsesmøde torsdag den 18. marts 2021 kl. 18:30

Til stede: Ulrik, Flemming, David, Jesper, Alberte, Anders, David, Søren-Emil, Aske, Shar, Niels

Ikke til stede:

1. **Valg af ordstyrer** Jesper.
2. **Valg af referent** Jesper
3. **Godkendelse af Referat** Godkendt.
4. **Godkendelse af dagsorden** Godkendt.

### 5. Spørgsmål til skriftlige orienteringer

30 minutter

Møde med FGU-hovedstaden. V. Ulrik

#### Bilag 1

Opfølgning. Flemming og Ulrik har haft møde med FGU. FGU kommer med udkast på samarbejdsaftale i påsken. Opsigelse af samarbejde med køkkenlinje omkring ansættelse. FGU afsætter ledelsesressourcer omkring renovering og gården.

Kommentar David. God ide at kigge på, hvad køkkenet kan bruges til at lave af arrangementer. Der er stadig muligheder i det.

Orientering om omklædningsrum i Mimersparken V. Flemming

Ikke meget nyt. Vi fastholder vores krav. Hvis vi ikke får vores ønskede kvadratmeter og rum, så kan vi ikke bruge det. Vi prøver at få midler til at drifte.

Orientering fra administrationen v. Ulrik

#### Bilag 2

Ikke refereret.

Orientering fra børn og ungeudvalget. V. Ulrik

#### Bilag 3

Vi er startet op igen. Brugt kræfter på at rydde banerne for øvrigheden. Besværligt at starte hold op, fordi børn+forældre ofte er over 25. God respons på instruktørerne. Udvalget er gået i gang med at få styr på sin rolle ift. den øvrige organisation.

Orientering omkring ansættelsesforløb V. Ulrik

Ungdomskoordinatorstillingen har været den mest populære på jobnet vi har haft. 80 ansøgninger. Indkalder fire til samtale næste onsdag. God sandsynlighed for ny ansat til næste møde. Vægt på lokalt kendskab, interesse for målgruppen og organisatorisk flair.

Mindre interesse omkring broboldstillingen. Deadline i dag. Niels og Aske kigger på det fredag.

Kommentar: har vi evalueret på sidste proces ift. ansatte. Vi har kun haft én intern ansøger, som også var til samtale sidst.

Kommentar: nogle i bestyrelsen føler sig længere væk fra de ansatte. Arbejdsbeskrivelser – opgaver.

Evt. større tema-dag når vi åbner op igen. Et seminar hvor bestyrelsen og ansatte lærer hinanden bedre at kende.

## 6. Punkter til behandling

30 minutter

Organisationsoplæg V. Ulrik

### Bilag 4

Flemming, Søren-Emil, Anders, Ulrik og Aske har arbejdet med bestyrelsens rolle. Videreførelse af Jesper, Jesper og Niels arbejdede.

Bestyrelsen siger ja til dette.

Kommentar: Måske handleplaner er for mikro-niveau – måske milepæle er bedre?

Bestyrelsen er ansvarlig for at der *bliver lavet* handleplaner.

Ros for arbejdet – der er brug for klarhed. Hvornår laves møder om overordnede visioner?

Mål og visionsproces er noget af det første, der skal kigges på, når der det bliver muligt.

Hvordan er sammenhængen mellem de forskellige punkter.

Bestyrelsen skal lave mål og visioner i sammenhæng med den øvrige klub – derfor skal der være en vis sammenhæng.

Seminarer også for medlemmer.

Næste punkt bliver at dykke ned (foreslået) syv specificeringer.

1: organisationsudvikling. 2: økonomi. 3: politisk repræsentation. 4: facilitetsudvikling. 5: personaleledelse. 6: frivillighed 7: kommunikation.

Kommentar: politisk repræsentation – hører det under kommunikation?

I klubbens DNA – klubben kører ikke snævert som en idrætsklub, men åbne og blander os i lokalområdet. Idrætspolitisk klub. Derfor er politisk repræsentation noget selvstændigt.

Prøver at opbygge en forretningsorden. Mod næste bestyrelsesmøde handler det om hvordan man sikrer sammenhæng mellem vision og praksis uden at drukne i micromanagement.

Endelig forretningsorden håbes præsenteret på bestyrelsesmødet 11. maj.

Det er godkendt.

## **7. Indkomne forslag og henvendelser**

**1 time og 15 minutter**

Forslag fra håndboldudvalget om at søge DGI/DIF foreningspulje 2021 – **Bilag 8**

Kommentarer: vil man søge 300.000 og hvordan trækker man på erfaringer fra fodbolddelen?

Ja til 300.000. Vil gerne trække på kontakter fra Brobold og boligområder.

Godkendt.

Forslag om kontorlokaler i korsgadehallen v. Ulrik

**Bilag 5**

Begrundelse: Corona, trængsel og ombygning. Ikke luksus. Adgang til lækkert mødelokale.

Kommentar: det drejer sig om 6000 kr.

Lundtoftegade kommer til at opbygge et fælleshus fra august af. Tilbyder pldas

Godkendt.

Forslag om endelig vedtagelse af byggeplaner for renovering og at FU har bemyndigelse til at godkende indhentede byggetilbud. V. Jesper

**Bilag 6**

Rykker væg ved boldrum (boldrummet bliver lidt mindre) og boldrummet får en dør ud til Julius Bloms Gade.

Forretningsudvalget ønsker bemyndigelse til at sætte byggeriet i gang, når byggetilladelsen er i hus.

Ekstra midler kan bruges på at lave adgang til gården fra julius bloms gade.

Kommentar: Hvor langt er FGU med på denne her tegning? På et tidspunkt har Lone sagt, at hun havde tillid til os.

Godkendt.

Forslag om at opfordre DBU til at boykotte herre VM i fodbold i Qatar i 2022. V. Alberte **Bilag 7**

Udbredt kritik, men ikke opbakning til at udsende læserbrev i morgen.

Beslutning: Bestyrelsen er kritisk og arbejder med at rejse det problem i relevante forummer. Flemming, Alberte og Aske og evt. andre kigger på det.

Forslag fra Clash CPH vedr. Samarbejde.

## **Bilag 9**

Kommentar: spændende, men gerne på prøve-model.

Ja på forsøgsbasis. Fx til og med juli?

Vi vil forholde os ret til, at de ikke har absolut ret til at bruge andre lokaler. Der skal være de samme regler som for alle andre. Lokaler bookes gennem kontoret. Hvornår kan de lovligt få lov at starte.

Statusmøder om samarbejdet kan måske skrives ind.

Hvad gør vi, hvis de vil bruge det øvrige hus? Klausul om, at det kan blive aflyst.

Kunne være fedt at få mere ud af at de er hos os. Kan vi bruge dem til noget? Har de ideer? Hvordan kan de være medspillere?

Måske der skal laves støjrreovering af vinduer i dansesalen.

Beslutning: Ulrik vil lave et udkast til en samarbejdsaftale, som tages med på næste møde.

### **Punkter til næste møde kl 18.45**

Generalforsamling 2021

#### **8. Eventuelt**

**10 minutter**