

Bestyrelsesmøde i FFI-fodbold

Dato: 22. marts 2017

Tid: 19.00-21.00

Sted: Fodboldvej

Ordstyrer: Anders Brandt Sørensen

Referent: Poul Beck

Referat

Deltagere: Lindy Wiis, Anders Brandt, Pauli Jørgensen, Pernille Tolstrup, Jens Tang Olesen, Ole Lyng, Henrik Dolmer, John Nygaard, Laila H. Pedersen

Dagsorden	Referat
<p>1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde</p> <p><i>Sagsfremstilling</i> ...</p> <p><i>Indstilling</i> Formanden indstiller, at referatet godkendes.</p>	<p>Referat godkendt</p>
<p>2. Konstituering af bestyrelsen og organisering af udvalg</p> <p><i>Sagsfremstilling</i> Bestyrelsen skal konstituere sig. Desuden skal vi i bestyrelsen drøfte udvalgsstrukturens indhold og virke i lyset af de opgaver, der skal løses i FFI. Vi vil tage udgangspunkt i FFI's organisationsdiagram, jf. bilag.</p> <p><i>Indstilling</i> Formanden indstiller, at bestyrelsen konstituerer sig og efterfølgende drøfter, om der skal arbejdes videre ud fra den nuværende udvalgsorganisering.</p>	<p>Kiggeadgang til bankkonto, til Anders og John. (SparNord- PB)</p> <p>Næstformand: Vakant</p> <p>Organisationsplan tilrettes mht. navne. (PB)</p> <p>Pernille: / Sponsorudvalg & Aktivitetsudvalg Anders: / Administration / Cup / Vision Laila / Klubhusudvalg</p>
<p>3. Regnskab og budget - udspecificering af de enkelte poster</p> <p><i>Sagsfremstilling</i> Det overordnede regnskab og budget blev gennemgået på generalforsamlingen d. 13. marts 2017. Dertil var der enkelte spørgsmål og ellers en enstemmig godkendelse. I bestyrelsen skal vi have overblik over, hvad de enkelte poster i detaljer indeholder, så vi kan træffe de bedst mulige beslutninger for fremtiden. Derfor vil John orientere om posterne i budgettet - især de største.</p>	<p>Opgørelse over trænerlønninger til Bestyrelsen. (JTO)</p> <p>Lindy holder møde med Rest. Empire, det er ønskeligt, at vi får ¼ årlige oversigter fra Rest. Empire (Lindy)</p>

<p><i>Indstilling:</i> Formanden indstiller, at bestyrelsen stiller spørgsmål til orienteringen og efterfølgende beslutter fokusområde for kommende disponering af midlerne indenfor budgettet.</p>	
<p>4. Møde med trænere for at sikre god dialog i FFI</p> <p><i>Sagsfremstilling:</i> FFI er medlemmerne og trænere har den daglige kontakt med medlemmerne. På den baggrund vil bestyrelsen gerne i dialog med de forskellige træner teams. Det kunne gøres i form af tre møder: 1. Micro, 2. Ungdom og 3. Senior. Dagsorden for møderne skal være:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trænergerningen i FFI 2. Hvad efterlyser medlemmerne? 3. Dialog om vægtningen mellem elite og bredde <p><i>Indstilling:</i> Formanden indstiller, at Poul Beck indkalder til de tre møder på et tidspunkt, hvor flest muligt fra bestyrelsen kan deltage.</p>	<p>Møde 1: Micro U4 – U9 Møde 2: U10 - U13 Møde 3: U14 - U17 Møde 4: U19 - Seniorer - Laila, Henrik, Anders</p> <p style="text-align: right;">(Anders indkalder)</p>
<p>5. Cup-status</p> <p><i>Sagsfremstilling</i> Pauli giver et orientere om status for Cuppen mht. ansøgertal, kontakt til leverandører og generelle forventninger</p> <p><i>Indstilling</i> Formanden indstiller, at bestyrelsen stiller spørgsmål til Pauli og tager orienteringen til efterretning</p>	<p>Det forventes at vi rammer i underkanten af 200 hold</p> <ul style="list-style-type: none"> - pt. ca. 200 t. bedre end sidste år. - afhentning af penge på skolerne skal ske tiere - kortterminaler på skolerne - ultimo april afklaring på hvad gør vi. - Nyt punkt på andet bestyrelsesmøde vedr. forælder involvering
<p>6. Sponsorsituationen og sponsorarbejdet</p> <p><i>Sagsfremstilling</i> Lindy Wiis vil orientere om sponsorsituationen og om sponsorkoncepter i FFI.</p> <p><i>Indstilling</i> Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter sponsorsituationen og sponsorkoncepter i FFI</p>	<p>Lindy fremviste ny folder, som skal ligge i fysisk form, og på vores hjemmesiden. Tilbud til sponsorer, på Diadora produkter, med kick-back til klubben</p> <p>Diadora</p> <p>- fortsættes på næste møde</p>
<p>7. Arbejdsbeskrivelse for FFI's medarbejdere.</p> <p><i>Sagsfremstilling</i></p>	<p>Bestyrelsen bakker op at formanden arbejder videre med dette</p>

<p>I FFI er der tre medarbejdere tilknyttet, som løser en række opgaver.</p> <p>Det er væsentligt, at bestyrelsen og medlemmerne er klar over, hvilke opgaver, der bliver løst af medarbejderne – og hvilke der ikke gør. Og det er helt naturligt, at medarbejderne har klare arbejdsbeskrivelse. På den anden side er en klub og en forening et sted, hvor der også er en masse frivillige. Det kræver på den ene side fleksibilitet men på den anden side også en forsikring af medarbejderne om, at fleksibiliteten ikke bliver et andet ord for ”uendelig arbejdstid”. En fuldtidsstilling er 37 timer om ugen.</p> <p><i>Indstilling</i></p> <p>Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter hvilke opgaver medarbejderne i FFI skal løse og at der bliver lavet en arbejdsbeskrivelse til alle medarbejdere til næste bestyrelsesmøde, som bestyrelsen kan godkende. Arbejdsbeskrivelsen bliver udarbejdet af formanden efter dialog med medarbejderne.</p>	
<p>8. FFI-fodbolds medlemskab af FUF og Idræts Samvirke(IS)</p> <p><i>Sagsfremstilling</i></p> <p>Vi er medlem af FUF og IS. Ligesom andre foreninger er vi nødt til at gøre op med os selv, hvorfor vi er medlem af disse paraplyorganisationer, og hvad de kan tilføre FFI-fodbold.</p> <p>Derfor lægges der op til en drøftelse af forholdet til foreningerne som evt. kan munde ud i, at vi får besøg af bestyrelsen for FUF ved et kommende bestyrelsesmøde, så de kan orientere os om, hvad FUF arbejder for, som har relevans for FFI.</p> <p>Desuden er der et snarligt repræsentantskabsmøde i IS, som FFI vil deltage i. På det møde kan formanden på bestyrelsens vegne forhøre sig om, hvilken rolle IS spiller for FFI.</p> <p><i>Indstilling</i></p> <p>Formanden indstiller, at bestyrelsen tager stilling til, om vi skal have et møde med FUF ved et snarligt bestyrelsesmøde og giver mandat til formanden til at fremføre bestyrelsens synspunkter på et kommende repræsentantskabsmøde i IS.</p>	<p>Der indkaldes til et møde med FUF Anders / Jens / (Anders indkalder)</p> <p>4.april Anders & JTO deltager i repræsentantskabsmøde i IS</p>
<p>9. Planlægning af mødet med DBU – formand Jesper Møller m.fl. – torsdag d. 27. april 2017</p> <p><i>Sagsfremstilling</i></p> <p>I forbindelse med Jesper Møllers borgmesterbesøg i Frederikshavn skal vi have inviteret kommunens klubber til et møde med ham efterfølgende i FFI's klubhus. Og vi skal finde ud af, hvem der står for arrangementet.</p> <p><i>Indstilling</i></p>	<p>JTO laver invitation, som sendes til</p>

<p>Formanden indstiller, at Jens Tang tager kontakt til kommunens klubber med henblik på at få arrangeret et fællesmøde.</p>	<p>Anders - Ole Lyng finder adresser på kommunens fodboldklubber</p>
<p>10. Kommunens prisoverrækkelse d. 20. april 2017</p> <p><i>Sagsfremstilling</i> Kommunen overrækker igen i år priser til bl.a. foreningerne. I den sammenhæng er FFI-fodbold blevet indstillet til integrationsprisen. Vi har fået følgende mail:</p> <p>Fra: Maiken Pilgaard Krüger [mailto:maku@frederikshavn.dk] Sendt: 9. marts 2017 08:57 Til: 'skovbrynet32@privat.dk'; 'phojbjerre@gmail.com'; 'krilvej15@gmail.com'; 'jnm@uni-way.com'; 'jto@pc.dk'; 'Lindy.wiis@peakperformance.com'; 'hdolmer@waoomail.dk' Emne: Invitation til prisfest</p> <p>Kære FFI Fodbold</p> <p>I er blevet indstillet til Integrationsprisen på baggrund af jeres integrationsfremmende indsats og bidrag. Integrationsrådet har valgt, at nominere jer til Integrationsprisen. Det er derfor med stor fornøjelse, at Integrationsrådet inviterer jer til året prisfest, der afholdes den 20. april kl. 17.00-19.00 i Det Musiske Hus.</p> <p>Med venlig hilsen Maiken Pilgaard Krüger</p> <p>AC-medarbejder, Center for Arbejdsmarked, Styringsenheden</p> <p>Direkte: 98457268 maku@frederikshavn.dk</p> <p>På den baggrund skal vi have fundet deltager til uddelingen. Det ville være naturligt, hvis det var medlemmer af FFI's ungdomsudvalg samt de trænere, der har haft med træningen at gøre. Desuden deltager formanden også.</p> <p><i>Indstilling</i> Formanden indstiller, at bestyrelsen sætter navne på to fra ungdomsudvalget og integrationstrænerne til at deltage til Frederikshavns kommunes prisuddeling, samt at formanden deltager.</p>	<p>Laila, Dolmer, Magnus Lysegaard og Villy Olsen deltager.</p> <p style="text-align: right;">(Dolmer/Laila)</p>
<p>11. Mødeplan for bestyrelsen</p> <p><i>Sagsfremstilling</i></p>	<p>Forårets møder: Onsdag 19/4 kl. 18.30-21.00</p>

<p>Bestyrelsen skal udarbejde en mødekalender for det kommende halvår. Vi er blevet enige om, at onsdage passer os bedst muligt. Desuden kunne mødefrekvensen være en gang om måneden – med mulighed for at indkalde til ekstraordinære møder, når det er påkrævet.</p> <p><i>Indstilling</i> Formanden indstiller, at bestyrelsen bliver enige om mødekalender, som efterfølgende bliver meldt ud til FFI's medlemmer</p>	<p>(m. spisning)</p> <p>Mandag 22/5 kl. 19-21</p> <p>Onsdag 7/6 kl. 19-21</p>
<p>12. Evt.</p> <p><i>Sagsfremstilling</i> Der kan ikke træffes beslutninger under evt., men det diskuterede vil blive ført til referat og taget op på et senere bestyrelsesmøde som selvstændigt punkt.</p> <p><i>Indstilling</i></p>	<p>Referater fra div. Udvalg foreslås sendt til Bestyrelsen.</p> <p>Dolmer opfordrer til, at alle hold er ens ved indmarch til Cup No.1</p> <p>Lindy forklarer om kontingent pakken, hvordan bestilles, og hvordan udleveres den.</p>