

Til stede: Kasper Jepsen, Carina Kallan, Mark Gammeljord, Julie Bak Jensen, Lars Thomsen, Simon Hørdum. Inviteret af FB: Richard Mathiesen.

Afbud: Michael Nielsen, Nina Fremmelev,

1. Orientering fra formand og udvalg

Formanden refererer til budgetmødet i DIF, hvor proceduren for udvikling af DIFs politiske program, der godkendes i uge 26. På samme måde blev proceduren og forventningerne til strategi 2026-29 gengivet, og her vil FB i løbet af foråret planlægge vores behandling der formentlig får et omfang af to møder i efteråret 2024. Endelig blev formandshonorar i specialforbund drøftet og DIFs anbefaling hertil videregivet, og den lyder at alle forbund bør indføre et formandshonorar.

Simon Hørdum og Lasse har haft møde med Kasper Ehlers fra DIF/FIBU, fordi han søger inspiration til udførelse af ungeuddannelsen i FIBU, hvor 1.000 ledere skal uddannes. Simon anbefaler at vi finder uge repræsentanter fra KFUMs Idrætsforbund til at medvirke i DIF formandsmøde i januar, hvis vi får en invitation.

B&U har aftalt møde i januar

2. Orientering fra kontoret

Personale og barsel/fædreorlov. Barselsvikar for Simon (sept – dec) bliver en studentermedhjælper der ansættes i 42 uger med 8 timer/uge til at løse NUF aktiviteter i Aarhus. Richard skal have fædreorlov to uger i april og forventeligt november, december. Maja og Maiken vil deltage i VAYW projektet, Siderno.

Strategi. Undersøgelserne i **spor 1** kører og afsluttes til jul. Der var 21 deltagere og ingen frafald i første udgave af FunCamp på Nr. Nissum Efterskole. Kursusrapport er sendt til bestyrelsen. I **spor 2** havde vi fire praktikanter fra Nr. Nissum Efterskole i uge 44. De lavede et samlet projekt med fire aktiviteter til afholdelse i foråret. Nye Unge Fællesskaber har en hjemmeside, som opdateres løbende med aktiviteter. Endelig er et NUF netværk startet op med 13 inviterede fag- og resursepersoner som deltager på første møde, der fandt sted i DIF. Der er lavet en fremlæggelse for institutionsledere i Herning, så **Spør 3** kører forhåbentlig videre der. I 2025 har vi en tilsagn om deltagelse fra Billund, og vi forventer at lave en skriftlig aftale snarest

FIBU. Vi har indstillet Fjerritslev IF og Skovsgaard-Brovst KFUM til spydspidsforeninger i Region Nordjylland og i Syddanmark har vi indstillet Kolding KFUM og TEAM Esbjerg.

Foreninger/medlemmer. Roskilde KFUM henvender sig med et spørgsmål om en fodboldtræningslejr. Rødding KFUM lukker pga. inaktivitet. Eventyrsejlerne i Aarhus optages. Det er et ungt sejl-fællesskab.

Volleybal FM er afholdt med 50 hold i A og B rækker for både drenge og piger.

Juleafslutning. Frivillige i forbundets udvalg har modtaget en hilsen fra bestyrelsen og en julekalender. Y's Men's hjælperne holder en julefrokost d. 21.12. Kontoret lukker d. 21.12.

3. Status på indsatsområder

- a) Foreningsnetværk. Der er foretaget en sondering ved seks foreningsledere, og konklusionen er, at der ikke er behov for et netværk eller en indsats overfor dem.
- b) Trin 2. Det skal undersøges om den foreslåede mentorordning er sat i gang.
- c) Trin 5+ Afventer.

4. Økonomi

Vi har erfaret at der på vores område ikke er omfattet af revisionskrav til afskrivning, og vi kan derfor restafskrive vores smartskærm, trykmaskine og PC for i alt 35.000 kr.

Til gengæld kræver revisoren at vores kontorejendom afskrives til en scrapværdi på 0 kr. i løbet af 30 år, hvilket betyder at vi i stedet for 22.000 kr. årligt fremover afskriver 73.000 kr./år

Der er modstridende praksis og Mark vil kontakte IKC og undersøge årsagen.

5. Planlægning af forårets møder

Der er rejst et forslag om at bestyrelsens møder berammes et år frem. Det vil ske efter repræsentantskabsmødet. Karina udsender en doodle med forslag til møder indtil da.

Referat af FB møde d. 6. december 2023

Til stede: Kasper Jepsen, Carina Kallan, Mark Gammeljord, Nina Fremmelev. Inviteret af FB: Richard Mathiesen.

Afbud: Michael Nielsen, Lars Thomsen, Julie Bak Jensen, Simon Hørdum

6. Godkendelse af referat

Referatet af 11. og 13. september er godkendt.

7. Foreningsstrategi 2024 - 2027

Gennemgået, drøftet og vedtaget. De strategiske målsætninger og økonomi genbehandles i 2025

8. Økonomi

- a. Budget er gennemgået og tilrettet på mødet.
Kontoret undersøger udmøntning af bonus for bestyrelsesdiversitet i 2024
Tøjjudgifter i 2024 justeres ift. de opnåede rabatter
Budgettet godkendes endeligt på januarmødet
- b. Hjemmeside. Vi udvikler en ny hjemmeside på baggrund af en udviklerkontrakt, der maksimalt lyder på 100.000 kr. alt inkl. CRM behovet løses med en kombination af en PowerBI og en kontakt- og historik database og til højst 50.000 kr.
- c. Ekstra lønpulje er vedtaget og underskrives til næste møde

9. Frivilligstrategi

Udsat

10. Personalehåndbog

Personalehåndbog er opdateret med aiourførte regler om øremærket barsel. Godkendt af bestyrelsen

11. Eventuelt

Bestyrelsen støtter afholdelse af en reunion, som udvikles af en gruppe initiativtagere, der er sikrer opbakning til arrangementet.

Næste mødedato foreslås d. 31.1. inkl. nytårskur for ansatte kl. 17.00

Referent: Richard

| | | |
|------------------|----------------|-----------------|
| Kasper Jepsen | Carina Kallan | Michael Nielsen |
| Lars Thomsen | Nina Fremmelev | Mark Gammeljord |
| Julie Bak Jensen | | |