

DBU Københavns Bestyrelsesmøde

Dato: Mandag den 20. januar 2025 kl. 17:00

Afbud: Lise L. Hjort og Tom Gudmandsen

Bilag har tre karaktertyper:

- a) Indstillingsbilag
- b) Beslutningsbilag
- c) Orienteringsbilag

DAGSORDEN	REFERAT
<p>1. Regnskab 2024 og Budgetforslag 2025</p> <p>Administrationen indstiller til bestyrelsen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At regnskab 2024 tages til efterretning 2. At budget 2025 godkendes med afsæt i prioriteringsdrøftelser og beslutninger <p>Bilag</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indstillingsbilag 1_budget 2025 - Beslutningsbilag A_ DBU K regnskab og budget 2025_pr. 14/1-2025 - Beslutningsbilag B_ DBU K_Hensættelser og øremærkede beløb_Overblik jan2025 	<p>1 Det foreløbige regnskab 2024 tages til efterretning og afventer revisionens endelig godkendelse.</p> <p>2 Budgettet besluttes med de prioriteringer, der er lagt op til på dommerområdet, turneringsområdet, genhusning, udvikling og ungdomsindsatser.</p>
<p>2. Repræsentantskabsmødet 2025</p> <p>Administrationen indstiller til bestyrelsen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At tage den administrative drejebog for repræsentantskabsmødet til efterretning og give eventuelle input. 2. At aftale fordeling af opgaver, der varetages af bestyrelsesmedlemmer. 	<p>1 Drejebogen tages til efterretning.</p> <p>2 Alle opgaver blev fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne</p> <p>3 Gebyrgruppen fremlægger analyse og vurderinger af gebyrmekanismer</p> <p>4 Tages til efterretning</p>



DBU KØBENHAVN
EN DEL AF
NOGET STØRRE

<p>3. At tage stilling til hvordan gebyrgruppens forslag skal behandles.</p> <p>4. At proces for ændringer til vedtægter tages til efterretning.</p> <p>5. At beslutte den reviderede dagsorden.</p> <p>Bilag</p> <ul style="list-style-type: none">- Indstillingsbilag 2_repræsentantskabsmødet 2025- Bbeslutningsbilag C_repræsentantskabsmøde 2025_drejebog- Beslutningsbilag D_revideret dagsorden	<p>5 Godkendes. HDK skal inviteres på dagsordenen med 15 min oplæg fra DBU</p>
<p>3. Oprettelse af et Ungdomsudvalg</p> <p>Administrationen indstiller til bestyrelsen at:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Der oprettes et ungdomsudvalg i DBU København.2. Udvalgets sammensætning og rammerne herfor, samt arbejdsområder fastlægges af DBU Københavns bestyrelse.3. Udvalget kan indeholde medlemmer i ungdomsspilleralderen fra 13-18 år. <p>Bilag</p> <ul style="list-style-type: none">- Indstillingsbilag 3_Ungdomsudvalg- Beslutningsbilag E_140823 Rapport_Ungdomsstrategi_final	<p>1 -3 Godkendes med bemærkning om, at ambitionen er at skabe et Ungeråd. Det efterfremsendte høringssvar godkendes ligeledes.</p>
<p>4. Orientering fra formanden</p>	<p>Orienteringspunkter:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kompromisforslaget til samlingen af DBU Bredde fra formandsskabet har fået opbakning fra fem ud af seks lokalunioner på trods af 'forskellige torne' hver union ser i kompromiserne. Til gengæld har den sidste lokalunion valgt at fremsende et indsigelsesdokument med 17 punkter til kompromisforslaget.



DBU KØBENHAVN
EN DEL AF
NOGET STØRRE

	<ul style="list-style-type: none">- Københavns kommune har besluttet gebyrer på klubhuse. Besparelsen er vedtaget, men det implementeres ved meget besværlige processer og arbejdsgange. Flere klubber har kontaktet FJ og administrationen om de nye procedurer, som påvirker klubberne. Det er en kæmpe unødigt opgave for de frivillige aktører i klubberne. FJ har bedt om at få det rejst som medlemsforslag til behandling igen i Folkeoplysningsudvalget.
5. Orientering fra administrationen	<p>Orienteringspunkter:</p> <ul style="list-style-type: none">- Der afholdes nytårskur på vores nye administrative lokation for klubberne (formænd og administrative) den 4. februar 2025. Bestyrelsen er også inviteret.- Repræsentantskabsmødet – behov for at pege på en suppleant til DBU Bredde/DBU.- Nyt Intranet Indersiden- KlubOffice Go er lanceret nationalt- Vi er i en indledende proces mellem DBU bredde og IT om at udvikle en stævnegenerator
6. Status på udvalg og grupper	<p>Orientering fra børneudvalget:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ny målgruppedifferentiering indarbejdes i stævner (modne, øvede, uprøvede, nybegyndere etc)- Festivaler skal implementeres som del af stævneprogrammet for at nå ud til flere målgrupper- Udvalget har aftalt to bredere netværksmøder for børnesegmentet- Udvalget er opmærksomme på at skabe sammenhæng til både pigefaggruppen og til det kommende ungdomsudvalg- Månedlige møder med virkelig god administrativ bistand
7. Evt.	



DBU KØBENHAVN
EN DEL AF
NOGET STØRRE

<p>8. Punkter til næste møde <i>(obs... skulle have været ud)</i></p>	<p>Tre ønsker til kommende møder:</p> <ul style="list-style-type: none">- Uddannelsespolitik i DBU (mest mulig uddannelse til flest mulige)- IT- og IT-politik – hvorfor åbnes der ikke op for bredere systemer- Den økonomiske pengestrøm med penge på kanten af loven