



DBU KØBENHAVN

DBU København
Bestyrelsesmøde den 12. december 2023
Kl. 17:00 til 19:00

Deltagere: Jette Kragh, Bo Hammer, Finn Nørgaard, Tobias Ilum, Tom Gudmandsen, Flemming Lauenborg, Tabita Sonne-Dalsø (ref.)

Fraværende: Flemming Jensen

1. Budget 2024, status regnskab 2023 v/Tabita Sonne-Dalsø

Status for regnskab 2023 og forslag til budget 2024 (1. behandling) fremlægges for bestyrelsen.

På mødet gennemgås de budgetforudsætninger, prioriteringer og øvrige mulighedsrum, der er lagt ind i budgettet 2024.

Bilag 1 med foreløbig budgetopfølgning for årets resultat 2023 og forslag til budget 2024 vedlægges.

Referat:

Administrationen forelagde budgetforudsætninger, prioriteringer og mulighedsrum. Bestyrelsen godkender, at administrationen fortsætter med de administrative anbefalinger, som blev præsenteret på mødet.

Desuden beslutter bestyrelsen, at der skal laves en hensættelse til medaljer til børnestævner.

Bestyrelsen ønsker at fremsætte et forslag til repræsentantskabet om et årligt formandshonorar i lighed med de øvrige lokalunioner. Dette skal der også reserveres midler til i budgettet.

Bestyrelsen anmoder om kvartalsmæssige budgetopfølgninger fra 2024, og at budgetprocessen startes senest i oktober 2024.

2.DBU Breddepriser

DBU Københavns Bestyrelse skal finde de lokale vindere af en række DBU Breddepriser:

- a) Årets leder
- b) Årets frivillige

I **bilag 2** er vedhæftet de indstillinger, som administrationen har modtaget. Bestyrelsen skal udpege vinderne, som offentliggøres i forbindelse med DBU Københavns repræsentantskabsmøde den 26. februar 2024. Vinderne

indstilles til de nationale kåringer i forbindelse med DBU's repræsentantskabsmøde den 10. marts 2024.

Referat:

Indstillingerne blev gennemgået og drøftet. Der blev udvalgt årets leder og årets frivillige til DBUs breddepriser. Vinderne offentliggøres senere.

3. Børnestævner v/Tobias Ilum

DBU København har i efteråret 2023 afviklet børnestævner for U5 og U6 i et nyt format. Bestyrelsen orienteres om erfaringer fra efteråret og overvejelser omkring formatet for børnestævner i 2024.

- a) Evaluering af børnestævner i 2023.
- b) Plan for fremtiden.

Evalueringen drøftes i Børneudvalget den 5. december 2023.
Bilag eftersendes derefter.

Referat:

Orientering om den lille evaluering, der er lavet om børnestævnernes tages til efterretning.

Der blev desuden orienteret om, at turneringsafdelingen er i gang med at planlægge forårets stævner med ansvarlige klubber. Vi har en ambition om at få flere unikke klubber med i børnestævnerne.

Drøftelse af at der er startet med en trinvis implementering fra U6. Det skaber grundlag for læring i processerne, så kan det udvides til U5 og U8.

Bestyrelsen ønsker opmærksomhed på, at enhver ændring skal sendes til samtlige hold, der deltager i stævnet. Planen er, at DBU K overfører stævnet til afviklingsklubben en uge før – derefter er det afviklingsklubbens ansvar med kommunikationen.

Minievalueringen inkl. data og skabelonen for samarbejdsaftale udsendes til bestyrelsen sammen med referatet.

4. Valg af repræsentanter fra lokalunionerne til DBU Repræsentantskab 2024

DBU København skal udpege 12 repræsentanter til DBU's repræsentantskabsmøde, der afholdes den 10. marts 2024 i København.

Deadline for valg af repræsentanter er 31. december 2023.

DBU's love fastlægger (§ 8.3.2), at det er DBU Københavns bestyrelse, der beslutter, hvem der skal repræsentere lokalunionen på DBU's repræsentantskabsmøde.

De valgte repræsentanter fra DBU København i 2023 vedlægges i bilag 3.

Referat:

Det besluttes, at det er de bestyrelsesmedlemmer, der vælges på repræsentantskabsmødet, de to interne revisorer og Tobias Illum, der deltager.

Administrationen sørger for at have suppleanter sat på, så der kan dækkes op til 12 repræsentanter, som justeres efter repræsentantskabet i DBU K.

5. Opfølgning på bestyrelsesseminar v/Tabita Sonne-Dalsø

Videre drøftelse af de to emner fra bestyrelsesseminaret:

- Strategi 2024-25
- Modernisering af mødefora til inddragelse af aktører fra foreningerne i DBU København.

I bilag er samlet både opsamlinger direkte fra seminaret og udkast til videre bearbejdning. Disse udkast skal drøftes og justeres.

Bilag udsendes pr. mail fra Tabita.

Referat:

Det nye udkast til strategi blev gennemgået og drøftet. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som viderebearbejder strategioplægget. Det er Flemming L, Jette, Jan, Bo og Tabita. Tabita indkalder til møde først i januar.

Nyt oplæg om strategi forelægges næste bestyrelsesmøde den 23. januar 2024.

Oplægget om modernisering af mødefora udskydes til næste bestyrelsesmøde.

6. Orientering fra formanden

- a) Status DBU Bredde samarbejdsforum
- b) Netværksmøde med foreninger på Københavns Rådhus om gebyr og fordelingsprincipper i Københavns Kommune.

7. Orientering fra udvalgene

Ingen

8. Orientering fra administrationen

Ingen

9. Mødekalender 2024

Bestyrelsen skal beslutte mødekalender for 2024.

Administrationen foreslår, at bestyrelsesmøder i 2024 afholdes tredje tirsdag hver måned. Dog er der allerede fastlagt møde den 23. januar 2024 (fjerde tirsdag), hvilket fastholdes. Derudover foreslås reserveret et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 6. februar 2024. Det ekstraordinære møde forbeholdes emner, der vedrører repræsentantskabsmødet 2024.

Se **bilag 4** med datoplan for 2024.

Referat:

Det besluttes at mødedagen i 2024 er mandage i vedhæftede kalender. Det besluttes, at administrationen senest skal udsende dagsorden seks dage før mødet (dvs. tirsdag ugen før).

10. Eventuelt