



DBU KØBENHAVN
EN DEL AF
NOGET STØRRE

DBU K Bestyrelsesmøde 19/2-24

Deltagere: Flemming Jensen (FJ), Jette Kragh (JK), Tom Gudmandssen (TG), Finn Nørgaard (FN), Flemming Lauenborg (FL), Tobias Illum (TI), Bo Hammer (BH), Tabita Sonne-Dalsø (ref), Dan Pedersen

Afbud: Jan Sørensen

DAGSORDEN	REFERAT
1. Regnskab 2023 - revisor fremlægger på mødet Dansk Revision Slagelse gennemgår regnskab. (Se bilag 1.)	<p>-Revisoren gennemgik regnskabet for bestyrelsen.</p> <p>-Der er mindre tekniske ændringer i regnskabet fra revisionen, som kræver, at bestyrelsen får det udsendt igen til fornyet underskrift.</p> <p>-Bestyrelsen spurgte ind til revisionens vurdering af egenkapitalen. Revisorens vurdering var, at DBU København har en sund økonomi.</p> <p>-Bestyrelsen drøftede desuden forholdet mellem egenkapital i forhold til klubbernes gebyrer og bøder.</p> <p>-Bestyrelsen tager til efterretning, at vi skal have vurderet vores funktionsadskillelse. Administrationen skal komme med et oplæg til organisering omkring den økonomiske styring til beslutning i bestyrelsen.</p>
2. Besøg af kandidater til bestyrelsen	Ingen
3. Repræsentantskabsmødet 2024 (v/Tabita Sonne-Dalsø) A) Gennemgang af drejebog. (Se bilag 2.) B) Roller <ul style="list-style-type: none">• Økonomi (regnskab og budget) -> Bo og Tom fremlægger• Strategi -> selvstændigt uden for formandens beretning? Hvem skal fremlægge?	<p>-Gennemgang af a-d) med rollefordelinger til repræsentantskabsmødet.</p> <p>-Det besluttes, at der på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen skal være en drøftelse af bestyrelsens arbejdsform, roller og ansvarsfordelinger.</p>



DBU KØBENHAVN
EN DEL AF
NOGET STØRRE

<ul style="list-style-type: none">• Håndtering af spørgsmål fra salen - hvordan koordineres dette? <p>C) Valg af bestyrelsesmedlem - herunder motivere sit kandidatur</p> <ul style="list-style-type: none">• Inviteret til bestyrelsesmødet - kandidater der har kontaktet FJ kan hilse på. <p>D) Punkt på førstkommende bestyrelsesmøde efter valg</p> <ul style="list-style-type: none">• Organisering: Rolle- og ansvarsfordeling (fokusområder for hvert bestyrelsesmedlem).	
<p>4. Forslag til ændring af procedure for afbrudt kamp under DBU København.</p> <p>KFB har fremsat forslag til ændring af procedure for afbrudt kamp under DBU København.</p> <p>(se bilag 10 og 11.)</p>	<p>-Bestyrelsen drøftede proceduren for afbrudte kampe under DBU København.</p> <p>-Bestyrelsen ønsker, at Turneringsudvalget drøfter, om alle fire handlemuligheder i §28,2 anvendes. Bestyrelsen vil gerne have en kort tilbagemelding fra Turneringsudvalget herom.</p>
<p>5. Klubskifteregler (v/Tobias Illum)</p> <p>Tobias Illum giver en orientering. (Se bilag 3.) for seneste høringssvar, som DBU København afgav tilbage i august måned. Den nyeste version af klubskifteregler eftersendes inden mødet ift med Jesper Jacobsen fra DBU Børnefodbold.</p>	<p>-Orienteringen taget til efterretning. Bestyrelsen drøftede processen og formålet med klubskiftereglerne.</p>



DBU KØBENHAVN
EN DEL AF
NOGET STØRRE

<p>6. Breddesamarbejde (v/Flemming Jensen)</p> <p>A). Status fra samarbejdsforum</p> <p>B). DBU Københavns Kandidat til DBU's bestyrelse (Se evt. bilag 4. om kommunikationsplan)</p> <p>C). Repræsentantskabsmøde DBU Bredde og DBU Bredde bestyrelsesmøder.</p>	<p>-Bestyrelsen drøftede status på breddesamarbejdet.</p>
<p>7. Strategi (v/Tabita Sonne-Dalsø)</p> <p>-Efter drøftelse i administrationen diskuteres seneste oplæg. (se bilag 5.)</p> <p>-Bestyrelsen fastsætter mødedato for involvering af klubformænd.</p>	<p>-Bestyrelsen har drøftet justeringer i oplægget til strategi.</p> <p>-Administrationen arbejder videre med involvering af klubberne – gerne både formænd og øvrige klubbestyrelser.</p>
<p>8. Orientering fra formand (v/Flemming Jensen)</p> <p>A). Høring fra DIF omhandlede de organiserede idrætters eksklusivitet og kriterierne for aktivitetsgodkendelser. (se evt. bilag 6.)</p>	<p>-Orientering taget til efterretning.</p>



DBU KØBENHAVN
EN DEL AF
NOGET STØRRE

<p>Der er mulighed for at indsende høringsvar senest den 25. februar.</p> <p>B). Orientering om DBU's pige/kvinde udviklingsstrategi - proces og vores svar. (Se evt. bilag 7 og 8.)</p>	
<p>9. Orientering fra administrationen (v/Tabita Sonne-Dalsø)</p> <p>A). Nyt fra administrationen</p> <p>B). Arbejdsmiljø:</p> <p>-Arbejdstilsynssagen er afsluttet og lukket fra Arbejdstilsynet. (se bilag 9.)</p> <p>-Personalehåndbog – proces og forskellige ændringer.</p> <p>C). DIF/FCK og KK har lavet en stilling om ungeindsatsen "STARTBLOKKEN"</p>	<p>-Orientering taget til efterretning</p>
<p>10. Nyt fra udvalg</p>	<p>Turneringsudvalget</p> <p>-Der er noget i proces om pokalturneringen</p>
<p>11. Nyt fra øvrige</p>	<p>-Orientering om at Københavns Kommune har meddelt DBU K, at der forestår en udvendig renovering af ejendommen fra sommer 2024 og i et år. Det kommer til at indebære facade, vinduer og tag.</p>



DBU KØBENHAVN
EN DEL AF
NOGET STØRRE

12. Mødekalender: OBS mødet den 20/5 er på 2. pinsedag. Forslag om at det flyttes til dagen efter i samme uge. Dvs. tirsdag den 21/5.	-Godkendes.