



DBU København

Ved Sporsløjfen 10
2100 København Ø.
www.dbukoebenhavn.dk

Tlf. : 3927 7144 mand-tors. 12:00 – 16:00, fred. 12:00 – 15:00
Fax : 3927 7244
E-mail : info@bukoebenhavn.dk

DBU København

DBU Københavns Bestyrelse

15. april 2019

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Dato: torsdag den 11. april 2019 kl. 17.00

Sted: DBU København

Fraværende: DA og MH

Dagsorden:

1. Sager til beslutning

a) Bestyrelsesarbejdet i DBU København (CK, alle – 30 min.)

- Kompetencer

- Opgaver

- Organisering

b) Sammensætning og godkendelse af udvalgsstruktur (CK – 10 min.)

- Udkast vedlagt

c) Samarbejde med FC København (TI – 15 min.)

- Projektbeskrivelse vedlagt

d) Skattefrie godtgørelser (JK – 5 min.)

- Udkast vedlagt

2. Sager til drøftelse

a) FLU reformarbejdet (JG, LS - 20 min.)

- Opfølgning på seneste styregruppemøde

- Status "Øst arbejdsgruppen"

- Mandatfordeling til DBU og DBU Breddes repræsentantskab

b) Opfølgning på bestyrelsens seminar (CK, alle – 30 min.)

- To-Do-Liste vedlagt

3. Bemærkningspunkter

a) Henvendelse fra Boldklubben Skjold ang. EURO 2020 (JK - 5 min.)

- Indstilling vedlagt

b) Økonomi vedr. FLU-reformen (JK – 5 min.)

- Indstilling vedlagt

c) Materiale angående klubskifter udarbejdet i øst

- Indstilling vedlagt.

4. Orientering fra FLU, DBU, mv. (alle - 10 min.)

a) DBU Bredde

b) DBU

c) Udvalg & Faggrupper

d) Administrationen

5. Eventuelt



DBU København

Ved Sporsløjfen 10
2100 København Ø.
www.dbukoebenhavn.dk

Tlf. : 3927 7144 mand-tors. 12:00 – 16:00, fred. 12:00 – 15:00
Fax : 3927 7244
E-mail : info@dbukoebenhavn.dk

DBU København

Referat:

Ad 1a) På baggrund af indstilling udarbejdet af CK valgte bestyrelsen at nedsætte en række interne bestyrelsesudvalg, som mødes mellem bestyrelsesmøderne med det formål at koordinere opgaver og udarbejde forslag, der skal drøftes eller besluttes på kommende bestyrelsesmøde. På baggrund af kommentarer og bemærkninger fra bestyrelsens medlemmer færdiggøres oversigten og offentliggøres.

Ad 1b) Forslag til udvalgssammensætningen blev godkendt med en enkelt bemærkning.

Ad 1c) TI redegjorde for møder med Skjold, Nørrebro United og FC København omkring en fælles overordnet ambition på børneområdet, hvor der samarbejdes for at skabe så mange gode børnemiljøer som muligt. Samarbejdet er åbent for alle, som kan bidrage med relevante input. Ambitionen er at skabe glade børn og god fodboldtræning for alle. Det første projekt vil være etableringen af en uddannelse målrettet fodboldfaglige/sportslige ansvarlige for børnefodbolden i klubberne. Projektet koster kr. 80.000, - at sætte i gang, og kan finansieres fra DBU Københavns egen udviklingspulje. Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Ad 1d) JK henviste til at unionens registrerede revisor i seneste revisionsprotokollat havde bemærket, at bestyrelsen burde gennemgå og nedskrive principper for udbetaling af skattefri godtgørelse til bestyrelsens medlemmer. JK havde udarbejdet et par forslag, og bestyrelsen anbefalede at JK hos DIF undersøger et af forslagene nærmere.

Ad 2a) JG orienterede fra seneste styregruppemøde og gav en status på arbejdet i Øst-arbejdsgruppen. Et udkast til kommende mandatfordeling i DBU og DBU Breddes repræsentantskab blev tiltrådt med få bemærkninger, herunder implementering af mindretalsbeskyttelse på væsentlige områder, som CK fremsender til drøftelse i DBU Bredde. Fordelingen i forhold til nuværende lokalunionsstruktur er endnu ikke drøftet.

Ad 2b) JK havde fremsendt en oversigt med de opgaver, som bestyrelsen på seminarieret i marts besluttede sig for at arbejde videre med. Opgaverne var forsøgt kategoriseret og opfølgning primært foreslået til bestyrelsesmøderne i juni og august. Der var ingen kommentarer og JK arbejder videre med oversigten i samarbejde med JG.

Ad 3a) Boldklubben Skjold er udfordret på flere områder i forbindelse med afviklingen af EURO 2020 i København, herunder bl.a. adgangsforhold til klubben. Der var fra administrationen fremsendt forespørgsel om bestyrelsen var indstillet på at give kompensation til klubben. Det blev afvist med den begrundelse, at det i givet fald må være et anliggende for DBU og ikke DBU København.

Ad 3b) JK gjorde opmærksom på, at bestyrelsen har afsat for få midler til reform-arbejdet. Der er afsat kr. 100.000, - på budgettet, men udgiften forventes at blive mere end dobbelt så stor. Bestyrelsen tog notatet til efterretning og gav udtryk for, at der skulle sikres en dialog og samordning med de øvrige LU øst for Storebælt om resursebehovet.

Ad 3c) Der var ingen kommentarer fra bestyrelsens medlemmer til materialet om klubskifter.

Ad 4a) CK orienterede fra seneste møde i DBU Bredde bestyrelsen. Man havde brugt megen tid på at drøfte proces ift. referaterne fra møderne. Desuden godkendte man en politisk ansvarsfordeling. En indstilling om yderligere resurser og økonomi til reformarbejdet i 2019 kunne umiddelbart ikke tiltrædes, men behandles igen på næste møde.

Ad 4b) Intet væsentligt at bemærke.

Ad 4c) Der har været afholdt et rigtig godt møde med KFD. Tilfredsstillende samarbejde med dommerklubben.



DBU København

Ved Sporsløjfen 10
2100 København Ø.
www.dbukoebenhavn.dk

Tlf. : 3927 7144 mand-tors. 12:00 – 16:00, fred. 12:00 – 15:00
Fax : 3927 7244
E-mail : info@dbukoebenhavn.dk

DBU København

Ad 4d) Der er fundet en barselsvikar for Anja, som vil være fraværende fra medio juni til marts 2020. Personalet har indkaldt til stiftende generalforsamling i DBU Københavns Personaleforening.

5) Ingen bemærkninger.