

**DBU Københavns Bestyrelsesmøde**

**Dato: mandag den 16. september 2024**

**Deltagere: Flemming Jensen, Jette Kragh, Tom Gudmandsen, Jan Sørensen, Bo Hammer, Finn Nørgaard, Flemming Lauenborg, Erik Petersen, Tabita Sonne-Dalsø (ref.)**

**Afbud: Lise Leonhardt**

**Sagerne har tre karaktertyper:**

- a) Til drøftelse (D)
- b) Til beslutning (B)
- c) Til orientering (O)

**Bilag har to karaktertyper**

- a) Til beslutning (B)
- b) Til orientering (O)

<b>DAGSORDEN</b>	<b>REFERAT</b>
<p><b>1. Økonomiopfølgning status pr. 1.9. 2024 (D) v/Tabita Sonne-Dalsø (O)</b></p> <p>-Se bilag 1 (B) for budgetopfølgning pr. 1.9. 2024. -Se bilag 2 (B) for uddybende kommentarer til budgetopfølgning.</p>	<p>Status tages til efterretning.</p> <p>Der nedsættes en arbejdsgruppe fra bestyrelsen med Bo Hammer (tovholder), Tom Gudmandsen, Finn Nørgaard og Flemming Lauenborg, som har til opgave at lave et oplæg til en vurdering og omlægning af gebyrer og bøder.</p>
<p><b>2. Klub i restance 2024 (B) v/Tabita Sonne-Dalsø</b></p> <p>-Bestyrelsen orienteres om at administrationen har indgået en afdragsordning med en klub. Bestyrelsen skal beslutte hvilke sanktioner, der iværksættes, hvis afdragsordningen ikke overholdes. Se bilag 3 (B).</p>	<p>Et bestyrelsesmedlem erklærede sig inhabil og deltog hverken i drøftelsen og beslutninger.</p> <p>Klubben afholder ekstraordinær generalforsamling den 3. oktober 2024. Der skal placeres et møde med klubbens ledelse den 4. oktober 2024.</p> <p>Bestyrelsen giver opbakning til den foreliggende aftale. Direktøren har mandat til at indgå aftalen. Det er vigtigt, at administrationen</p>



**DBU KØBENHAVN**  
EN DEL AF  
NOGET STØRRE

	<p>fastholder, at klubben skal være helt gennemsigtig om deres økonomi. Klubben kan pt ikke tilmelde hold til vinterbold og dermed øge deres aktiviteter og udgifter til DBU København. Aftalen skal være godkendt på den ekstraordinære generalforsamling, men indtil da skal afdrag og handlinger i udkastet til aftalen overholdes. Hvis dette ikke overholdes, skal administrationen straks iværksætte skærpede turneringsanktioner.</p> <p>Administrationen skal udarbejde et oplæg til procedurer/retningslinjer for klubber, der ikke betaler, så processen fremover er mere tydelig.</p> <p>Administrationen holder bestyrelsen løbende orienteret om sagen.</p>
<p><b>3. DBU Københavns Formandsklub (D/B)</b> <b>Modul 3 i BK Frem:</b> Deltagelse på kommende modul 3 – se bilag 4. Roller på mødet. (B)</p> <p><b>Deltagelse på turen til Amsterdam:</b> DBU Københavns formandsklub rejser til Amsterdam den 2-4. november. Hvilke to bestyrelsesmedlemmer ønsker at repræsentere DBU Københavns bestyrelse på turen? Se bilag 5 (O).</p>	<p>På næste møde i formandsklubben deltager Flemming Jensen, Jette Kragh, Erik Petersen og Jan Sørensen</p> <p>På formandsklubbens rejse til Amsterdam skal fokus være på at være aktive i dialogen med klubberne. Fra bestyrelsen ønskes deltagelse af Flemming Jensen, Bo Hammer, Jan Sørensen, Erik Petersen og Flemming Lauenborg, såfremt der er ledige pladser ud over de planlagte to pladser fra bestyrelsen.</p>
<p><b>4. Status på renovering af ejendommen? (O) v/Tabita Sonne-Dalsø og Tom Gudmandsen</b></p>	<p>Orientering taget til efterretning. Der arbejdes videre med dialogen.</p>
<p><b>5. Repræsentantskabsmødet 2025 (D) v/Tabita Sonne-Dalsø</b></p> <p>Indledende drøftelse om repræsentantskabsmødet 2025 i forhold til sted og indhold. Bestyrelsen bedes fastsætte endelig dato. Se Bilag 6 (B).</p>	<p>Bestyrelsen beslutter:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ønsker et alternativt sted til afholdelse. Administrationen har mandat til at afsøge og beslutte endeligt.</li><li>- Gerne en 3.halvleg i nye klæder, hvor klubledere kan tale med administrationen.</li></ul>



DBU KØBENHAVN  
EN DEL AF  
NOGET STØRRE

<p>I bilag 7 (O) kan bestyrelsen se evalueringen af repræsentantskabsmødet i 2024.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Temadrøftelse om adfærd, gebyrer – eventuel med et eksternt oplæg. Ansvar for denne del er den nedsatte arbejdsgruppe om gebyrer (jf. punkt 1 d.d.).</li><li>- Roller til flere bestyrelsesmedlemmer på repræsentantskabsmødet skal indtænkes.</li></ul>
<p><b>6. JIF Hakoah (O) v/Tabita Sonne-Dalsø</b></p> <p>Bestyrelsen orienteres om afgørelsen fra DBU Københavns appeludvalget vedr. JIF Hakoahs 1. seniorhold, som har vundet hævde på ikke at spille kampe fredag og lørdag samt på jødiske helligdage fremover. Se bilag 8 (O).</p>	<p>Orientering om den konkrete sag tages til efterretning.</p> <p>Bestyrelsen vurderer, at det som princip har nogle uhensigtsmæssigheder i afgørelsens konsekvenser. Administrationen og Turneringsudvalget skal udarbejdes oplæg til en drøftelse med klubberne om behovet for en justering af retningslinjerne i turneringsreglementet.</p>
<p><b>7. Københavns kommune nye retningslinjer, sanktioner og besparelser på idrætsområdet. v/Finn Nørgård (D)</b></p> <p>Henvendelse til KK vedr. retningslinjer for anvendelse af faciliteter. Se bilag 11 (B). Se bilag 12 (B). Se bilag 13 (O).</p>	<p>Udsættes, da det først skal drøftes i en mindre arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen er Flemming Jensen og Finn Nørgaard.</p>
<p><b>8. Nyt fra formanden (O)</b></p> <p>DBU's formand Jesper Møller og DBU's direktør Erik Brøgger deltager på kommende bestyrelsesmøde i oktober.</p>	<p>Orientering fra formanden:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Til næste møde i DBU Bredde den 3. oktober kan formanden ikke deltage. Næstformanden deltager i stedet for.</li><li>- Mødet med DBUs formand og direktør er lagt i vores bestyrelsesmøde. Det aftales, at bestyrelsesmødet startes kl. 16.00.</li></ul>
<p><b>9. Nyt fra administration (O)</b></p> <p>a). Temadag om ungdomsstrategi. Se bilag 9 (O). b). BK Fix 100 år. Se bilag 10 (O). c). Først møde i det administrative netværk.</p>	<p>Orienteringer taget til efterretning med følgende bemærkninger:</p>



**DBU KØBENHAVN**  
EN DEL AF  
NOGET STØRRE

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jan Sørensen og Frederik sørger for invitere ungdomsformænd og repræsentanter fra turnerings- og børneudvalg til workshoppen. Send det opdaterede strategi rundt til bestyrelsen, og giv JS respons tilbage.</li><li>- Til jubilæum i Fix deltager FJ og EP</li><li>- Status på første møde i administrative netværk.</li></ul>
<b>10. Status fra udvalg</b> -Særlige status fra børneudvalget -Særlig status fra turneringsudvalget	Status fra udvalg og arbejdsgrupper: <ul style="list-style-type: none"><li>- Der afholdes møde om ungdomslicens 30. september 2024, hvor divisionsforeningen deltager. Fra bestyrelsen deltager Flemming Lauenborg, Bo Hammer og Erik Petersen.</li><li>- Børneudvalget er kommet i gang igen. Der opleves mærkbare udfordringer med turneringer og stævne i forhold til planlægning og afvikling – herunder mange udeblivelser og afbud. Den 24. september afholder udvalget fællesmøde med alle klubber med fokus på turneringer, stævner og festivaler. Derefter er der kommende møde i udvalget den 7. oktober 2024.</li><li>- Turneringsudvalget har dialogmøde med klubberne den 26. september 2024. Formålet er dialog om matchning på et overordnet niveau med fokus på hvordan vi overordnet set kan styrke fodbolden i DBU K. Der planlægges vinterbold med udmelding umiddelbart efter mødet.</li></ul>
<b>11. Eventuelt</b>	Intet at bemærke
<b>12. Kommende møder</b>	Intet at bemærke