

Forretningsudvalgsmøde

Dato: 22-6-2020 i Herrestrup

Deltagere:

Gitte Sanggaard (GS)

Torben Møller (TM)

Henrik Søborg (HS)

Brian Vinther-Madsen (BVM)

Jørn Dyhrberg Hansen (JDH)

Suppleanter:

Kenneth Bakke (KB)

Lars Gjerlufsen (LG)

Godkendelse af referat og dagens dagsorden:

- Referat fra D.9.6.2020, og dagens dagsorden, blev godkendt.

Evaluering af Temamødet 18.6, og beslutning om det videre forløb.

- Forsamlingen anbefalede en ny sammensætning af bestyrelsen/FOU. Fodboldafdelingens oplæg blev så positivt modtaget af mødedeltagerne, at FOU har besluttet at følge anbefalingen.
- Dette betyder i punktform at en kommende bestyrelse kan se ud som følgende:
- 3 faste bestyrelsesmedlemmer, bestående af Formand, Næstformand og en kasserer.
- Der skal vælges en suppleant for disse medlemmer.
- Næstformanden vil blive repræsentant for alle de mindre afdelinger.
- 4 repræsentanter for de største udvalg i FKO.
- Hver afdeling udpeger en suppleant for repræsentanten.
- Suppleanter deltager ikke i bestyrelsesmøder.
- Bestyrelsesmedlemmer vælges alle for en to årig periode
- Suppleanter for en et årig periode.
- Det ovenstående kræver en vedtægtsændring, og denne ændring kan foretages uden en ekstraordinær generalforsamling.
- På den kommende generalforsamling skal der stemmes om følgende:
- Formandsposten anbefales at fortsætte, og er dermed ikke på valg 1. år.
- Der skal stemmes om Næstformand, Kasserer, 4 udvalgsrepræsentanter, og suppleant til den faste bestyrelse.

- Fordelingen af valgperioden anbefales at være flg.: Næstformand og Kasserer er på valg og vælges for en to årig periode. To af udvalgsformændene vælges for en et årig periode, og to vælges for en to årig periode. Fordelingen aftales afdelingerne imellem. Man vil derefter på kommende generalforsamlinger kun vælge for to årige perioder
- Der skal ikke stemmes om suppleantposterne i udvalgene, da de udpeges af udvalgene.
- Bestyrelsen kan enten konstituere sig efter generalforsamlingen, eller der kan vælges til den enkelte bestyrelsespost. **Det er vigtigt at der kommenteres på denne del, da FOU skal beslutte hvilken model der skal anvendes.**
- Dette referat skal sendes i høring hos de enkelte udvalg. **Udvalgene skal kommentere og melde tilbage senest d.8.7.2020. og dette gøres til TM.** Der bliver derefter arbejdet med vedtægtsændringerne.
- TM og GS udarbejder de nye vedtægter, og som sendes til høring i den nuværende bestyrelse.
- Den nye bestyrelse skal være opmærksom på at der skal være repræsentanter i div. udvalg i kommunen. Det kan gælde Brugerråd i hallerne, og folkeoplysningsudvalget. Dette ser ud til at bliver mere og mere vigtigt. Dette område bør indskrives i den reviderede vedtægter.
- Div. Relevante forbund tilhørende de enkelte udvalg, bør man også henlede opmærksomhed på. Enten som deltager på møder, og evt. som en del af et udvalg. Det kunne være DGI, DBU, DABU, etc.
- FOU foreslår yderligere at man ændrer navnet fra TFC til FKO fodbold.

Sagen med kommunen, drøftelse af kompromisforslag

- HS og TM kontakter vores advokat og drøfter et indhold af et kompromis. En løsning kunne være at beholde de penge vi allerede har modtaget, og se bort fra resten af vores tilgodehavende.
- Inden mødet med advokaten skal motionscentret inddrages, og der skal listes de ydelser der allerede er pålagt motionscentret og som FKO ikke bliver kompenseret for. Der er møde med Motionscentret d.24.6. Ved samme møde bør der udfærdiges et oplæg til en fremtidig aftale med kommunen, og hvor alle detaljer af ydelser er velbeskrevet.

Vores generalforsamling

- Generalforsamlingen afholdes d.21.8. kl.18.00 i Herrestrup.
- JDH kontakter Ivar mht. ordstyrerrollen.

Åbent punkt for tilføjelser

- Det blev vedtaget at bevilge 15.000 dkr til et kommende fælles arrangement, som skal styrke fællesskabet i klubben. Tubi og Susanne er i festudvalget.
- Der forventes at der deltager ca 50 personer. Deltagere er afdelingernes udvalg, bestyrelsen, trænere, og div påhæng.
- HS oplyste om at der er en "sommerferie aktivitets pulje" på 974K fra kommunen, der kan forøges ansøgt på. Det haster med tilbagemeldingerne/ansøgningerne. HS udsender til alle udvalgene vedr. dette.
- TM oplyste at Yvonne er i gang med at ansøge om refusioner i et samarbejde med Revisorgården. Dette er et kæmpe arbejde og TM må have en snak med Yvonne om evt. vederlag for ydelserne.

- GS oplyste at Flügger i Nykøbing har tilbudt en medlemsrabat aftale. Der ydes 20% kontantrabat på køb af maling, hvor de 5 % ydes som tilskud til foreningen. Der skal handles igennem FKO's konto som skal oprettes hos Flügger. GS kommunikerer dette ud til afdelingerne.

Nyt FOU møde D.20.7.2020. kl. 19.00 i Vig

Eventuelt:

- Ref: JDH