

Referat – Fynske Idrætsforbund

Mødegruppe:		Bestyrelsen	
Dato		23-04-2020 kl. 18.00 – slut kl. 19.00 + 4. juni kl. 18.00 slut 18.30	
Sted		Video møde (på Google Hanouts)	
Deltagere		Bernt Nielsen (BN), Jan Jager (JJ), Annie Stolzenbach (AS), Charlotte Laursen (ChL) Thomas Kaa (EJM), Leif Rasmussen (LR), . Ansvarlige benævnes med initialer	
Afbud		Carsten Lausten (TK), Erik Mogensen, Johnny Rusbjerg (JR), Ole Hansen (OH),	
Referent			
Nr.	Punkt	Kommentar/ beslutning/ opgave	Ansv arlig
1		FI konsulent Carsten Lausten, var ikke inviteret med til dette møde, men Carsten var orienteret om mødet og indhold og er også informeret efterfølgende	
2	Destination Fyns oplæg og tilbud til samarbejdsaftale vedr. Sportslørdag	<p>Forskellige scenarier drøftet, fordele ulemper m.v. Grundlæggende er vi enige om at opgaven ligger godt til FI at vi (Carsten) kan løse opgaven</p> <p>Opgaven er nøje beskrevet og der er lavet årshjul. Der spørges til forskellige detaljer som skal afklares:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Økonomi - Beløb bør forsøges øget - Dato for udbetaling af aftalt beløb - Er beløbet excl. moms - Sker afregning via faktura fra FI – eller ? - Vedr. punkt 2.2., administration: - Dagsordnerne udarbejdes i dialog med "DEF" – hvem er det ? - der skal uploades til "fælles team" – hvad er det ? <p>Tilrettet samarbejdsaftale tilsendes bestyrelsen efter tilrettelser for endelig vedtagelse</p>	BN
3	Tillægsaftale (allonge) til Carsten´s kontrakt tilrettes i forhold til ovennævnte	<p>Tillægsaftale (allonge) tilpasses ovennævnte justeringer. Bestyrelsen er enig det økonomiske oplæg til Carsten. Denne tillægsopgave udløser en samlet sum på kr. 36.000 i.f.m. Forventet timeforbrug 175 – 200 timer</p> <p>Sportslørdagaftalen som glæder til d. 1.feb. 2021</p>	BN
4		Bestyrelsen er enig i at vi arbejder videre projekt Sportslørdag med formål at få lavet en aftale	BN
5		Der er aftalt tlf. møde med Destination FYN (DEF) mandag d. 27.04 kl. 12.30	BN
6	Nyt video best. møde 4. juni	<p>Efter sidste møde og efter møde med DEF er der kommet nyt aftaleoplæg med de justeringer og tilpasninger som vi havde anvist, se pkt. 2, herunder er totaløkonomien øget med kr. 10.000.</p> <p>På den baggrund var der i bestyrelsen enighed om at give formanden fuldmagt til at underskrive aftalen. Dette er sket og begge parter ser frem til samarbejdet.</p>	BN