



STYRELSESMØDE D. 22. FEBRUAR 16, SKANSEGADE 2, FREDERIKSHAVN

Til stede: Steen, Christian, Karina, Henrik, Mohammad, Gunnar, Peter, Knud, Brian, Birgitte

1. **GODKENDELSE AF DAGSORDEN**

Godkendt

2. **KONSTITUERING AF STYRELSEN**

Formand Henrik Carlsen,
Næstformand Mohammad Daneshjou
Referent Birgitte Jensen
Hjemmesideansvarlig Alif Kracht
Tilforordnet Christian Mikkelsen

3. **GODKENDELSE AF FORRETNINGSORDEN**

Godkendt.

4. **GODKENDELSE AF REFERAT**

Referat fra repræsentantskabsmødet godkendt.

5. **MØDEDATOER, ÅRSHJUL OG FORDELING AF ARBEJDSOPGAVER**

Mødetidspunkt fremadrettet: kl. 18-21.

Da det er svært at finde nye mødedatoer, besluttet det, at formandskabet beslutter og snarest udsender mødedatoer med rullende ugedage mandag, tirsdag og onsdage samt beslutter mødearrangør. Oversigt over arbejdsopgaver/grupper vedhæftes referatet.

ons 22/2 - Mohammad

tør 17/3 - Lone

ons 13/4 - Steen

ons 11/5 - Camilla

tir 14/6 - Peter

tir 16/8 - Irene

man 12/9 - Gunnar

man 10/10 - Alif

ons 9/11 - Knud

lør 21/1 - Temadag / Nytårskur - Henrik

tir 7/2 - Rep. møde - hvor?

Tilføjet efter aftale, Alif

6. **ORIENTERINGSRUNDEN**

Der arbejdes med fast dagsorden på kommende møder. Aftenens dagsorden skiller sig ud, da det er første møde efter repræsentantskabsmødet.

Orienteringsrunden foregår således, at man *kan* bidrage med en kort orientering fra udvalgmøder eller andet relevant. Der foregår ikke debat, dog kan der stilles forståelsesspørgsmål.

7. **PUNKTER TIL BESLUTNING**

- *Ansøgning om midler til Konferencen d. 12. nov 16:* Hele bygningen i Skolegade er reserveret til konferencen. Der nedsættes arbejdsgruppe bestående af: Karina, Henrik, Peter, Steen, Knud, Birgitte (evt Lone el. Irene)

- *Engagement i "Stafet for livet"*: Arrangementet foregår i 24 timer d. 27.-28. august på Knivholt. Der gives FitDeal gavekort til deltagere. Arbejdsgruppe bestående af: Henrik, Alif, Brian, Charlotte (evt Lone el. Irene)
- *Planlægning af regionale medlemsmøder 2016-2017*: Oplæg til dagsorden udarbejdes af Birgitte, Steen, Henrik

8. PUNKTER TIL DRØFTELSE

- *Opfølgning på repræsentantskabsmødet og visionsplan 2016*: Udsættes
- *Præsentation af kommunens nye Visionsstrategi fra CKF/KFU*: Henrik præsenterer kort "Den strategiske udviklingsplan for fritidsområdet i Frederikshavn Kommune", som er drøftet på KFU-møde 2. dec 15. Vedlægges som bilag til referat
- *Hvordan får vi mere gang i FITDEAL – hvem kan hjælpe?* Forslag om samarbejde med Integrationsrådet og om samarbejde med skolernes sundhedsplejersker.

9. EVENTUELT

Projektet "Vi bevæger Østervrå" er vedtaget og igangsættes
Én indgang til kommunen = Linda. Der savnes mere orientering om dette.

Næste møde: udmeldes snarest

TO DO:

- Tjekliste til sammenlægning af foreninger
- Planlægning af medlemsmøder mv
- Facilitetsundersøgelse – hvordan kommer vi videre
- Ansvarsliste og arbejdsliste revideres.