

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn,
torsdag den 3. december 2009 kl. 18.00 i KFIU-Hallen.

Mødedeltagere: Asger Gaard (AG), Nils Sabroe (NS), Carsten Danielsen (CD), Jette Steenberg (JS), Gitte Nielsen (GN), Michael Darre (MD), Michael Kofoed (MK), Kim Christiansen (KC) (kun spisning), Poul Munk (PM) og Henrik Lindby (HL)

Afbud: Allan Schmøde (AS) syg.

1) Velkomst og præsentation samt godkendelse af dagsorden for mødet

AG bød velkommen til det første bestyrelsesmøde i den nye forening. Alle mødedeltagerne gav en kort præsentation af deres foreningsmæssige baggrund. Dagsorden for mødet blev godkendt.

2) Opfølgning på "de to nedlæggelsesmøder" og det stiftende møde

Nordea ønsker indbydelsen til fremtidige repræsentantskabsmøder udsendt med mail og ikke kun offentliggjort på hjemmesiden.

DSB bowling ønsker en fanebærer.

NS mener vi bør skrive til klubberne om nedlæggelse af de 2 unioner. **NS** laver udkast som en jule- og nytårshilsen..

3) Forretningsorden og mødeplan

Forslag om at suppleanterne skal være med til bestyrelsesmøderne, men uden stemmeret. Det blev besluttet at suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret, dog skal mødedatoerne ikke planlægges efter hvornår suppleanterne kan.

Mødefrekvensen blev diskuteret og i starten, vil det tilstræbes at der holdes et månedligt møde, herefter afholdes møder efter behov.

Forslag om at punktet "opfølgning på sidste møde" som et fast punkt på dagsorden. Dette bliver nyt punkt 3 på dagsorden.

Forslag om at skriftlig ved hastesager er = mail. Enighed om dette.

Vedr. regnskab, så skal der foreligge en regnskabsoversigt hvert kvartal.

Referater sendes også til suppleanterne og lægges desuden på foreningens hjemmeside.

Der blev lavet mødeplan til og med repræsentantskabsmødet 2010.

Tilrettet forretningsorden bliver vedr. referatet.

4) Implementering af Firmaidræt StorKøbenhavn

a. Administration

Debat om FSK er vedtaget eller er en arbejdstitel. Blev besluttet at FSK udadtil kun bruges hvor det er nødvendigt.

PM og **HL** sørger for underretning til samarbejdspartnere om stiftelsen af FSK.

PM, **HL** og **CD** laver udkast til nye ansættelseskontrakter for Flemming, Henrik og Poul, som fortsætter under reglen om virksomhedsoverdragelse. **PM** kan aflaste bestyrelsen i eksterne fora. Det blev besluttet at der ses på stillingerne om et halvt år.

PM og **HL** tager sig af telefon, CVR-nr. mv. for FSK.

CD laver udkast til lejekontrakt mv.

PM forhører Per Johansson vedr. spørgsmålet om flugtvejskrav.

Ansøgning om spiritusbevilling – **HL** til KFIU-Hallen og **PM** til Billardlokale.

HL indhenter tilbud på indretning af lokaler mv. i KFIU-Hallen til FSK's administration.

Det skal aftales, hvorvidt ejer eller lejer skal finansiere ombygningen.

b. Afdelinger

Vedr. udsendelse af materiale, blev det aftalt at kontoret sender mail med link til klubbernes kontaktpersoner. Afdelingerne kan sende direkte til afdelingskontaktpersoner. Klubber med brevpост, får tilsendt en side med linkene og kan evt. rekvirere trykt materiale.

De 4 afdelingsansvarlige kontakter afdelinger vedr. sammensætning og afdelingsbudgetter, de indsendte budgetter kan godt ændres.

AG og **CD** kontakter KFIU tennis og KFIU volleyball vedr. budget.

De 4 afdelingsansvarlige tager initiativ til indkaldelse til stiftende møder i afdelingerne (sammenlagte og videreførte)

De 4 afdelingsansvarlige opfordre afdelingerne til at se på og evt. tilpasse deres reglement. (sammenlagte og videreførte)

Vedr. afdelingernes årsmøder, så blev det besluttet at indkaldelse skal ske med 6 ugers varsel, forslag til årsmødet skal være modtaget 4 uger før mødet og dagsorden med evt. forslag udsendes 2 uger før årsmødets afholdelse.

Der skal udarbejdes opgavebeskrivelser for afdelingernes virke, men det afventer i første omgang.

Tidligere KFIU- og FKBU-vandrepokaler udgår.

Afdelingernes mulighed for at opspare egne midler, blev drøftet, idet der var uenighed om formuleringen. Dette afklares på næste bestyrelsesmøde.

c. Hjemmeside og markedsføring

FSK's logo. Der er indhentet logo fra DFIF, som bruges til start indtil der evt. findes et andet logo.

MK, **MD** og Flemming kommer med forslag til FSK's hjemmeside. **MK** har fundet 61 adresser hvor firmaidræt indgår.

MK, **MD** og Flemming kommer med forslag til afvikling af KFIU's og FKBU's nuværende hjemmesider.

PM og **AG** udarbejder FSK's markedsføringsmateriale.

PM og **HL** vil holde ugentligt møde (tirsdag kl. 9.00) med Lone og aftale fremtidige strategier.

d. Økonomi

CD, HL og **PM** holder møder med Arbejdernes Landsbank og Danske Bank, medhenblik på valg af FSK's bankforbindelse.

HL se på kontoplan for fælles og afdelinger.

CD, PM og **HL** ser på konteringsvejledning for fælles og afdelinger samt udkast til gaveregulativ.

MK foreslog, at der bliver udarbejdet oplæg vedr. æresbevisninger, fane og pokaler. Aftalt at **AG** og **NS** ser på dette.

HL og **PM** sørger for samkøring af KFIU's og FKBU's økonomisystemer i Dansk Firmaidrætsforbunds nye økonomisystem.

Der skal laves KFIU's og FKBU's afsluttende regnskaber for 2009 og udarbejdelse af åbningsbalance, til repræsentantskabsmødet i marts 2010.

Der skal vælges revisionsfirma. **PM** kontakter det revisionsfirma FKBU har.

e. Udpegning af FSK's repræsentanter til diverse fora

Dansk Firmaidrætsforbund - Bestyrelsen for Region Hovedstaden (*FKBU har været repræsenteret af Per L. Johansson, KFIU af Carsten Danielsen*) **CD** foreslået til denne post. **NS** skriver til Per.

DFIF Storkøbenhavns bestyrelse (*FKBU har været repræsenteret af Nils Sabroe, KFIU af Asger Gaard*) **NS** foreslået til denne post.

Københavns Kommune, KFF's halfordelingsudvalg (*FKBU har været repræsenteret af Ole Juul Hansen, KFIU af Asger Gaard*) **AG** fortsætter til næste møde. Tages herefter op til efteråret, hvem der skal besidde denne post.

Evt. kandidat til Københavns Kommune, Idrættens Tænketaank (*Hans Thomsen har repræsenteret de københavnske foreninger, men ønsker ikke at fortsætte, når nyudpegning skal ske i foråret 2010*) **NS** tager det op på næste møde i DFIF Storkøbenhavn, hvor vi vil pege på Sannie Kalkerup.

Evt. kandidat til Københavns Kommune, Folkeoplysningsudvalget (*Asger Gaard har været suppleant til Folkeoplysningsudvalget i perioden 1.4.2006-31.3.2010, nyvalg sker for en 4-års periode på et møde tirsdag den 12. januar 2010 kl. 17.00 på Københavns Rådhus.*) **AG** og **PM** foreslået til at stille op. Det tilstræbes at få flest mulige klubber til at møde op.

f. Øvrige

HL og **PM** står for udarbejdelse af oversigt over bestyrelsen, afdelingsformænd, revisorer mv. med adresser, telefon, mail mv.

NS kommer med oplæg om definering af bestyrelsens opgaver/roller.

NS kommer med input til at skabe en "fælles kultur" for hele FSK.

5) Meddelelser fra forretningsførerne

Spørgsmålet vedr. udsendelse af indbydelser m. v. fra andre unioner blev rejst. Det skal drøftes hvorvidt der skal laves en samarbejdsaftale. Udskudt til et senere tidspunkt.

Aftalt at bestyrelsesmedlemmer selv sørger for relevante informationer fra Dansk Firmaidrætsforbund.

Kørselsgodtgørelse for 2010 er uændret, altså 3,56 pr. km.
Ulønnede ledere og trænere bliver ikke ramt af multimedieskat.

6) Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer

Lidt misforståelser vedr. tilmelding til udendørsfodbold. Dette rettes.

NIK deltager i FKBU indendørs mix, da de har deltaget i udendørs mix hos FKBU. Kan ikke deltage i indendørs senior hos FKBU, da de har deltaget i udendørs senior hos KFIU.

7) Eventuelt

Fastsættelse af de næste bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsesmøder:

Mandag den 11. januar 2010 kl. 18.00 i KFIU-Hallen.

Tirsdag den 9. februar 2010 kl. 18.00 i KFIU-Hallen.

Tirsdag den 9. marts 2010 kl. 18.00 i KFIU-Hallen.

Repræsentantskabsmøde:

Tirsdag den 23. marts 2010 kl. 19.00 Rødovregård – LOEN.

Referent: Henrik Lindby