



**Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt Storkøbenhavn,
torsdag den 8. marts 2012 kl. 18.00, FSKBH's kontor, Knuthenborgvej 24.**

15. marts 2012.

Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kofoed (MK), Gitte Nielsen (GN), Carsten Danielsen (CD), Allan Schmøde (ALS), Michael Darre (MD), Bjarne Carlsund (BC), Kim Christiansen (KC), Henrik Lindby HL) og Poul Munk (PM).

Afbud: Carsten Bønnelykke (CB)

1) Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder.

Der blev tilføjet et nyt punkt 3.5. til dagsorden:

"Meddelelser fra styrelsesmøde 2 / 2012 i Dansk Firmaidrætsforbund."

Pkt. 3.3. Årsmøde i bridgeafdelingen flyttes til behandling under beslutninger som pkt. 4.5.

MD blev udpeget til mødeleder.

2) Opfølgning på sidste møde.

KC henviste til oplysninger på sidste møde om evt brug af skoles gymnastiksal til zumba, at **forslaget drøftes i zumbaudvalget.**

3) Meddelelser fra

Formanden

3.1. Medlemsmøde den 27.2.2012 for enkeltmedlemmer blev aflyst pga. for få tilmeldinger.

- Der var 2 tilmeldinger.
- Per L Johansson er af kontoret foreslået som delegeret for enkeltmedlemmerne på FSKBH's repræsentantskabsmøde. **Der er ikke modtaget indvendinger herimod.**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3.2. Volleyballmøde den 6.3.2012 blev aflyst pga. manglende klubtilmeldinger, men derimod var der tilmeldt to repræsentanter fra Dansk Firmaidrætsforbund.

- Jørn Larsen, Idrætsansvarlig i Dansk Firmaidrætsforbund, er ked af at vi nedlægger volleyball hos os, og vil gerne have en kontakt til udvalget. **PM skriver til ham, at han må kontakte kontoret for yderligere drøftelser om volleyball.**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3.3. Årsmøde i Bridgeafdelingen den 8.3.2012.

- **Punktet er henført til behandling under pkt. 4.5.**

3.4. P4mabold – Henvendelse til Københavns Radio.

Flere af DRs lokalstationer er gået i samarbejde med Dansk Firmaidrætsforbunds lokalforeninger eller DGIs amtsforeninger om at tilbyde en indendørs fodboldturnering for virksomheder.

Vi har derfor henvendt os til Københavns Radio om etablering af et samarbejde herom i hovedstadsområdet.

Københavns Radio har besvaret vores henvendelse således:

- **At de i år satser på løbeaktiviteter, herunder etablerer løbehold med coach.**
- **At hvis de vil satse på indedefodbold – ligesom øvrige lokalstationer – så vil de kontakte firmaidrætten om et samarbejde.**

3.5. Meddelelser fra styrelsesmøde 2/2012 i Dansk Firmaidrætsforbund.

ASG orienterede fra mødet, herunder specielt om styrelsens drøftelser og beslutninger vedrørende den forretningsmodel, som foreningerne skal medvirke til for indførelse af kollegabold:

Styrelsen besluttede:

- At fordelingen af økonomien for banernes pris skal være 40% til forbundet, 40 % til foreningen, som kan lånes hos forbundet og 20 % skal finansieres af foreningen efter egen model.
- At forbundet max vil indskyde 300.000 kr. pr. forening, og foreningen kan max. Låne 300.000 kr. Foreningen skal således minimum selv finansiere resten efter egen model.
- At ansøgning om evt. deltagelse fra august/september 2012 skal foreligge i forbundet senest 1. maj.

Bestyrelsen besluttede at drøfte spørgsmålet på næste bestyrelsesmøde den 12. april, hvortil der udarbejdes et økonomioplæg.

Næstformanden

MK orienterede om,

- At både han og fodboldudvalget var travlt beskæftiget med planlægning af DM i indedefodbold, og man håber nu på en god gennemførelse.
- Vi bør forsøge at få en aftale om etablering af SIM-golf i Glostrup Fritidscenter i den kommende vintersæson. Det menes at kunne gøres billigere end i Grøndal-centret.
- Bestilling af tøj til afdelingsudvalg.
 - o **De idrætsansvarlige sender og indsamler bestillingsliste til egne afdelinger**
- Til udefodboldturneringen 2012 er der på nuværende tidspunkt tilmeldt ca. 40 hold færre end sidste sommer. I +55-rækken er der dog en forøgelse fra 7 til 10 hold.
- Havde ikke haft tid til at gennemgå det udsendte regnskab 2011, men for fodboldafdelingen synes det at se helt forkert ud, hvilket han ønskede drøftet senere.



Økonomiansvarlig

Intet at meddele, udover kommentarer til regnskabet, som drøftes under pkt.5.3.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

- GN:** Svømmeafdelingen har årsmøde mandag den 19. marts, hvor man
- Vil stille forslag om indskrænkning af bestyrelsen
 - Kigge på svømmetiderne i hallerne, m. h. p. at få en større belægning.

Deltager i bike & Run-møde den 14. marts

Deltager i Atletik årsmøde den 20. marts.

- KC:** Afholdt møde med DAI og aftalt kampe for udvalgte hold.

Brugerbestyrelsen i VIP afholdt møde 23. februar, hvor der nu er udarbejdet tidsplan for renovering til sommer.

- Tagarbejde i Valbyhallen forventes at finde sted i ugerne 23 – 28
- Renoveringsarbejdet i "den gamle afdeling" betyder, at der i en periode efter sommerferien vil være færre omklædningsrum i brug, da der løbende vil blive arbejdet i dem gruppevis.

Team SV havde i 2011 et overskud på 1,3 mio. kr. Disse er overført til driften i 2012.

Indvielse af det ny vandkulturhus den 15. marts.

- ALS:** Det er aftalt, med de udvalgte ALS er idrætsansvarlig for, at de senest mandagen før et bestyrelsesmøde kontakter ALS med relevant information. Intet modtaget, så alt må gå godt.

Sportsfiskerafdelingen har i år oplevet ventelister på næsten alle ture.

- BC:** Bowling afholder foreningsmesterskab i weekenden.

Årsmøde afholdes den 26. april.

Udvalgt bowlinghold deltager 11. – 13. maj i trestadsmatch i Stockholm.

Administrationen

- HL:** **Revisionsprotokollen** blev gennemgået og bestyrelsen blev orienteret om forslag til besvarelse af de enkelte punkter. **Disse toges til efterretning.**

Repræsentation ved afdelingernes årsmøder.

Kontaktpersonerne deltager så vidt muligt.

- HL deltager i Gokart årsmøde 13. marts.
- MK deltager i billard årsmøde 29. marts.
- GN deltager i svømmeårsmøde 19. marts og i atletik årsmøde 20. marts.

Bestyrelsesmøde den 12. april fastholdes.



Udsendelse af triatlon-indbydelse.

Vi har fra en ukendt person modtaget opfordring til at udsende en indbydelse til Triatlon.

Bestyrelsen bad HL finde ud af om KMDs Idrætsforening er indblandet i arrangementet, så OK. I modsat fald vil vi ikke medvirke til udsendelse.

PM supplerede med,

En orientering om indberetningsskemaer for 2011, hvor vi kan registrere 70.991 aktivitetsmedlemmer, hvilket er ca. 1.600 færre end i 2010.

- Ca. 75 klubber har ikke returneret indberetningsskemaet i udfyldt stand.

Firmaidrætskonsulenten er stærkt optaget af markedsføring af Bike & Run, herunder at få kontakt til en distributionsgruppe, bl. a:

- Kontaktes klubber, der både har indberettet løbere og cyklister
- Der forsøges at skabe interesse for landsdækkende bike & Run-deltagelse af de landsdækkende organisationer (politi, skat og COOP).
- Der er nu tilmeldt 11 hold.

Der tages initiativ til besøg på erhvervsskoler i hovedstadsområdet, som i forvejen er medlem af FSKBH, evt. med støtte fra forbundskontoret.

Løbeprojekt for Fødevare Forbundet NNF blev godkendt af bestyrelsen, og bringes nu til udførelse.

Der tages ligeledes initiativ til opstart af løbe- og zumbaprojekt i Glostrup.

4) Sager til beslutning

1. Kontrakt mellem Firmaidræt Storkøbenhavn og NNF om levering af løbecoach.

Vores nye firmaidrætskonsulent Carsten Bo Petersen har ved besøg hos et par virksomheder på Frederiksberg konstateret, at flere firmaer efterspørger mulighed for at kunne tilbyde deres medarbejdere organiseret løbetræning.

Sannie Kalkerup har taget kontakt til løbecoach Tina Baltsen, som har en uddannelse relateret til løbetræning, kost, motion, sundhed mv., der gerne vil påtage sig opgaven. I første omgang drejer det sig om Fødevareforbundet NNF.

Det indgår i aftalen, at FSKBH får 10 % af de aftalte honorarer, og at resten udbetales til Tina som B-indkomst.

Det foreslås, at kontraktudkastet godkendes, og at administrationen bemyndiges til at indgå lignende aftaler i fremtiden.



- **ALS** mente der var uoverensstemmelse mellem de 2 kontraktoplæg i forbindelse med aflysning af et løb. **Bestyrelsen tiltrådte kontraktudkastene med enkelte justeringer.**
- **Samtidig bemyndigede bestyrelsen administrationen til fremadrettet at indgå firmakontrakter om coachaktiviteter, ligesom den også bemyndiges til at indgå kontrakter med instruktørerne.**

2. Målportal og løbenumre til Damhus-stafetten.

Sannie Kalkerup har på vegne af arbejdsgruppen vedrørende Damhus-stafetten indhentet pris på topbanner til målportal og løbenumre. Prisen er 1.012,50 kr. for et banner på 2,70 x 0,80 meter. Startnumre koster 3,44 kr. pr. stk. Begge priser er inkl. moms

Det foreslås, at der bevilges 2.000 kr. til køb af banner og løbenumre (svarende til knapt 100 hold).

- **Bestyrelsen godkendte beløbet 2.000,00 kr, og at der kan indkøbes banner.**
- **Bestyrelsen ønskede dog en undersøgelse af prisniveau for løbenumre og officialveste, før endelig bestilling afgives.**

3. FSKBH's repræsentation ved Landsdel Øst seminar, lørdag den 24.3.2012 på Tune Kursuscenter.

Landsdel Øst indbyder til seminar lørdag den 24.3.2012, kl. 12.00 – 18.30 på Tune Kursuscenter med temaet "Forandringer i foreningen". Ifølge vedlagte indbydelse er det endelige program ikke helt på plads, men der bydes bl.a. på foredrag om motivation af Gert Rune, der trods et amputeret ben både løber maraton, ironman, er elitesvømmer med bl.a. deltagelse ved handicap OL.

Hver forening har ret til at stille med op til 5 deltagere. Sidste tilmeldingsfrist er den 11.3. Selv kan jeg ikke deltage, da jeg skal til privatfest på Falster lørdag aften kl. 18.00.

- **Flere af bestyrelsesmedlemmerne stod uforstående overfor det annoncerede foredrag.**
- **FSKBH har ikke mulighed for at sende repræsentanter til mødet.**
- **ASG tilskriver konsulenterne om afbud.**

Efterfølgende har FSKBH fået besked om, at seminaret er aflyst på grund af for få tilmeldinger.

4. FSKBH's repræsentation ved formandsmøde den 21.4.2012 på Hotel Comwell, Kolding.

Dansk Firmaidrætsforbund holder formandsmøde lørdag den 21.4. kl. 10.30 til søndag den 22.4. kl. 13.00 på Hotel Comwell, Kolding. Ifølge vedtægterne skal formandsmødet godkende regnskab 2011. Derudover skal der drøftes kollegabold, afvikling af repræsentantskabsmøder i Dansk Firmaidrætsforbund, seniorsport, regionernes fremtidige arbejdsopgaver, læserundersøgelsen af firmaidræt og nyt tilmeldingsmodul.

Hver forening har ret til at stille med en stemmeberettiget repræsentant og 2 ikke stemmeberettigede repræsentanter. Sidste tilmeldingsfrist er den 31.3.

- **Bestyrelsen besluttede, at ASG og CD repræsenterer FSKBH.**



- **GN og ALS undersøger og melder tilbage til kontoret, hvorvidt en af dem kan tage den 3. plads.**
- **Kontoret foranlediger deltagerne tilmeldt inden 31. marts.**

5. Årsmøde i bridgeafdelingen.

ASG og ALS havde forud for bestyrelsesmødet deltaget i bridgeafdelingens årsmøde, som havde forslag om nedlæggelse. Der deltog 4 personer i mødet, nemlig 2 fra udvalget og bestyrelsens 2 repræsentanter.

Udvalgets repræsentanter udtrykte stor utilfredshed med den behandling de havde fået af FSKBH's bestyrelse i forbindelse med aflysning af det planlagte arrangement i Slagelse. Ønskede at få deres administrationsbidrag for 2011 udbetalt.

- **Efter drøftelse i bestyrelsen var der enighed om, at der ikke skal udbetales administrationsbidrag til udvalgets medlemmer for 2011, idet der ikke har været nogle arrangementer i afdelingen.**
- **I bestyrelsen var der enighed om, at udvalgets repræsentanter gives en vingave, for mange års tjeneste for bridge i firmaidrætten.**

5. **Sager til drøftelse**

1. Billardafdelingen

I forlængelse af drøftelserne på de sidste to bestyrelsesmøder har **MK og ASG** holdt møde tirsdag den 14.2. med repræsentanter fra billardudvalget, og der er aftalt nyt møde med billardudvalget tirsdag den 13.3.

MK orienterede fra mødet, bl. a:

- **At Christian Jensen godt vil indtræde som formand for udvalget igen, også med det nuværende udvalgs fortsættelse.**
- **At der er aftalt nyt møde til tirsdag den 13. marts, hvor bl. a. dagsorden til årsmødet skal drøftes.**

2. Status på restancer

I forlængelse af drøftelserne på de sidste tre bestyrelsesmøder om vore klubbers restancer drøftes status på restancerne og det videre forløb.

Restancelisten – som fortsat har en faldende tendens – drøftedes endnu en gang.

Enighed om fortsat intensivt at sende rykkere ud dog prioriteret i den rækkefølge, at de debitorer der skylder mest, rykkes først.

3. Regnskab 2011.

FSKBH's regnskab for 2011 er udsendt til bestyrelsen den 28.2. Regnskabsresultat for fælles og afdelinger gennemgås og drøftes.

CD orienterede om

- **Det foreløbige regnskab, som er udsendt til bestyrelsen. Det balancerer med et underskud på ca. 88.000 kr.,**



- o der specielt hidrører fra fodbold og billard.
- o Administrationen giver overskud
- o Gæld til afdelinger bør føres op under egenkapital.

- Der bør etableres en kontrol, når budgettet er overskredet, således at fakturaer ikke betales. Vi bliver nødt til at have en strammere økonomistyring

ASG foreslog, at der bør etableres ensrettede retningslinjer for afdelingernes deltagelse i og arrangement af diverse arrangementer.

- **Orienteringen af regnskabet blev taget til efterretning af bestyrelsen.**
- **Bestyrelsen ønskede dog udarbejdet et forslag til etablering af strammere styring og ensrettede retningslinjer**

4. Status på arbejdet i de 4 arbejdsgrupper nedsat på seminaret den 13.5.2011.

Som aftalt på bestyrelsesmødet den 11.8.2011 bliver dette emne indtil videre et fast punkt på dagsordenen, hvor vi gør status over hvor langt de enkelte grupper er nået og afklarer evt. koordineringsbehov.

Gruppe 1: Næste møde holdes 29. marts.

Gruppe 2: Bestyrelsen efterlyste referat fra mødet 22. februar.
Notat fra mødet er udsendt til bestyrelsen 8.3.2012.

Gruppe 3: Intet nyt før efter FSKBH's repræsentantskabsmøde.

Gruppe 4: Gruppens arbejde er tilendebragt.

5. FSKBH's repræsentantskabsmøde mandag den 16. april 2012.

FSKBH's ordinære repræsentantskabsmøde 2012 holdes mandag den 16. april 2012 i Loen, Rødovregård. Fortsat drøftelse.

- **Opgave- og tidsplan blev gennemgået og justeret.**
- **Valgliste blev gennemgået, og undersøgelse af kandidater pågår fortsat.**

6. Eventuelt

Der fremkom et par tilføjelser til ferielisten, jf. nedenstående.

To Do Liste.

Eventuel justering af rejsereglerne – **ALS**

Administrative bestemmelser på hjemmesiden – **ALS?**

Udarbejdelse af budgetvejledning, herunder forslag til strammere styring og ensrettede retningslinjer af økonomien – **CD, ASG og MK**

Evt. opstart af contradans – **ALS**

Tøj til afdelingsudvalg, skema udsendes – **ALS, CB, GN og MD**

NÆSTE BESTYRELSESMØDE:

- **Torsdag den 12. april 2012 kl. 17.30 på FSKBH's kontor.**

Referent: **PM**

Bestyrelsesmedlemmers restferie 2011/12 og sommerferie 2012.

	<u>Restferie</u>	<u>Sommerferie</u>
• Carsten Bønneløkke		uge 30, 31 og 32
• Gitte Nielsen	uge 13, 14 og 15	uge 32, 33 og 34
• Bjarne Carlslund		uge 20 , 32, 33 og 34
• Asger Gaard	uge 13 og 14	uge 32, 33 og 34
• Kim Christiansen		uge 29, 30 og 31
• Poul Munk		uge 24, 29, 30 og 31.
• Kontoret lukket		uge 29 og 30.
• Øvrige kendte endnu ikke tidspunkt for ferie.		