



**Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt Storkøbenhavn,
onsdag den 3. oktober 2012 kl. 17.30, FSKBH's kontor, Knuthenborgvej 24.**

9. oktober 2012.

Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kofoed (MK), Carsten Danielsen (CD), Carsten Bønnelykke (CB), Mari-Ann E Madsen (MEM), Gitte Nielsen (GN), Kim Christiansen (KC), Bjarne Carlsund (BC), Henrik Lindby (HL) og Poul Munk (PM).

Afbud: Allan Schmøde (ALS),

ASG bød bestyrelsen velkommen til bestyrelsesmøde.

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

Dagsorden blev godkendt med tilføjelsen af 2 nye punkter:

- 4.4. Forslag om nedsættelse af erhvervsskoleudvalg.
- 5.4. Møde med generalsekretær Jan Steffensen om fremtidig organisering af skydning og orientering.

CD blev udpeget til mødeleder.

2) Opfølgning på sidste møde.

Intet.

3) Meddelelser fra

Formanden

3.1. Aftale om ny og fælles medlemsregistrering mellem idrættens hovedorganisationer er nu på plads.

ASG orienterede om:

- Firmaidrætten, DIF og DGI har udviklet en ny fælles portal til medlemsregistreringen, og indberetningen for 2012 skal derfor foregå i det nye system mellem 1. december og 1. februar.
- Vi vil modtage vores eget CFR-nummer (Centralt ForeningsRegister) samt yderligere information om de forhold. Der gør sig gældende for foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund.
- Foreningerne på Bornholm tester systemet i oktober, inden den landsdækkende registrering.
- Der arbejdes på, at de danske kommuner i fremtiden kan blive en del af Centralt ForeningsRegister, så al medlemsregistrering kan finde sted dette ene sted.

3.2. FSKBH's repræsentantskabsmøde næste år holdes mandag den 15. april 2013 på Rødovregård.

ASG orienterede om, at repræsentantskabsmødet 2013 bliver afholdt på ovennævnte dato og ikke den 16. april, idet Rødovregård er optaget.

3.3. DGI og DDS fusionerer.

ASG orienterede om, at DGI og DDS fusionerer pr 1.1.2013 under navnet DGI.



Næstformanden

MK orienterede om,

- At han har deltaget i kulturborgmester Pia Allerslevs 40 års fødselsdagsreception.
- At han har aftalt møde med kulturborgmesteren til den 31. oktober, bl. a. om
 - o Bike & Run 2013
 - o Events i øvrigt i København, f. eks firmaidrættens udendørs landsarrangement i september 2014
- **ASG, MK og evt. Peder Bisgaard deltager.**
- **Spørgsmålet om afholdelse af firmaidrættens udendørs landsarrangement i september 2014 tages op på næste bestyrelsesmøde.**
- At firmaidrættens oplæg til ændret struktur for senioridrætsarbejdet ikke umiddelbart medfører større ændringer.

Økonomiansvarlig

CD orienterede om,

- At en del restancer er sendt til inkasso, og at de fleste er for manglende betalinger i fodboldafdelingen.
- **At CD og administrationen udarbejder en procedurebeskrivelse for "Opfølgning, rykning og inkassoindbringelse for restancer.**

Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

CB: Der har været razzia i DGI-byen for våben. FSKBH Skydning har dog ingen problemer hermed.

GN: Arne V Hansen har læst referatet fra sidste møde, og studset over mine udtalelser vedrørende Atletikafdelingens edb-mæssige udfordringer. **AVH vender tilbage med en rapport til bestyrelsesmødet i november, for at oplyse den øjeblikkelige status.**

- **Bestyrelsen ønsker fortsat et møde med repræsentanter for afdelingen, med henblik på en vurdering af fremtiden for afdelingen.**

KC: Fodboldafdelingen har holdt mix-stævne i lufthavnen. God succes og stævnet vil blive gentaget.

Ved cupfinalerne gav det problemer med dobbeltbrug af banerne. Et problem som tages op på fællesmødet med anlæggende.

Jule Five-a-Side samt juleindefodboldstævnet vil også blive tilbudt til erhvervsskolerne.

Gastanken i Valby Idrætspark bliver sprængt den 4. november kl. 12.00.



Administrationen

HL oplyste,

- At en klub har forsøgt at sætte sine egne betalingsbetingelser.
 - o **Bestyrelsen tilsluttede sig, at de – som alle andre – må følge vore betalingsbetingelser, som også er offentliggjort for dem.**

PM supplerede

- Vedrørende Bike & Run 2013
 - o At hjemmesiden med tilmeldingsmulighed er i gang.
 - o At flyers med indbydelser er modtaget
 - o At arrangementet også i 2013 bør holdes i Valby, bl. a. af hensyn til ovenstående. Så må vi evt. finde en anden placering for 2014 allerede til sommer.
 - o Arrangørtræf i Nyborg er flyttet til 3. november, hvilket giver os en udfordring med at finde en repræsentant.
 - o Styregruppen indkaldes til møde i begyndelsen af november.

4) Sager til beslutning

1. Investeringsstrategi for Firmaidræt StorKøbenhavn.

På bestyrelsesmødet den 13. september 2012, hvor Carsten Danielsen (økonominansvarlig) var forhindret i at være til stede, blev det besluttet at udskyde beslutningen om fremtidig investeringsstrategi til dette bestyrelsesmøde.

CD redegjorde for investeringsforslaget.

- o **Bestyrelsen besluttede en justering af investeringsbeløbene, ligesom der spørges ind til gebyrstørrelserne.**

2. Afdelingsbudgetter for 2013 og budgetmøder med afdelingerne.

På det konstituerende bestyrelsesmøde besluttede vi at holde budgetmøder med afdelingerne torsdag den 22. november 2012. Der er derfor behov for at få lavet en tidsplan for indhentelse af budgetforslag samt tilskrevet afdelingerne om, at der er mødepligt til budgetmødet,

- o **Budgetskemaerne udsendes til afdelingerne, så de kan returneres senest den 1. november til kontoret, med henblik på drøftelse på næste bestyrelsesmøde.**
- o **Bestyrelsen fastholdt, at der er mødepligt til budgetmødet, idet afdelingerne kan indmelde bedste mødetidspunkt kl. 17 eller 18.**

3. Nytårsarrangement for bestyrelse, afdelingsformænd, revisorer og personale, fredag den 18. januar 2013.

På det konstituerende bestyrelsesmøde besluttede vi, at der fredag den 18. januar 2013 - i lighed med de to foregående år - skal afholdes et nytårsarrangement for bestyrelse, afdelingsformænd, revisorer og personale. Udpegning af 2-3 personer til at stå for afvikling af arrangementet.

CD har reserveret lokale v/Genforeningspladsen som de tidligere år. Vi forventer at blive max. 30 personer.



- o **ASG er ansvarlig for bankospil. MK og KC er ansvarlig for lege/konkurrencer.**

4. Forslag om nedsættelse af erhvervsskoleudvalg.

Administrationen havde fremsendt et notat med forslag om ovennævnte til beslutning.

Bestyrelsen

Gav sin tilslutning til nedsættelse af et erhvervsskoleudvalg, som indtil videre består af:

- o **Konsulent Poul Munk, formand**
- o **Forretningsfører Henrik Lindby**
- o **Firmaidrætskonsulent Carsten Bo Petersen**
- o **At LTFI spørges, om de har interesse i at deltage med en repræsentant. (PM tilskriver LTFI herom).**

Udvalgets ansvarsområde er, indenfor sine målgrupper at afvikle turneringer og stævner, andre arrangementer samt udvikling af aktivitetstilbud.

5. Sager til drøftelse

1. Status på "To Do Listen."

På bestyrelsesmødet den 13. september 2012 blev det aftalt, at vi på dette bestyrelsesmøde skal gennemgå emnerne fra "To Do Listen" og tage stilling til, hvad der konkret skal ske med det enkelte emne.

- o **Drøftelse af de 3 punkter, som ALS står som ansvarlig for, udsættes til næste møde, hvor ALS er til stede.**
- o **Det 4 punkt om økonomi er netop igangsat, jf. konklusionen under pkt. 3. meddelelser fra økonomiansvarlig.**

2. Opfølgning på arrangementet for at markere Frivillig Fredag den 28. september.

Opfølgning på forløbet af FSKBH's arrangement fredag den 28. september til markering af Frivillig Fredag.

- o **Generelt blev der udtrykt tilfredshed med arrangementet, men med et skuffende deltagerantal på kun 25.**
- o **Enkelte udtrykte, at der manglede ekstern "underholdning", og måske nogle anderledes præmier.**

3. Status på restancer

Der henvises til tidligere drøftelser på vore bestyrelsesmøder om klubbernes restancer.

HL gennemgik restancelisten.

- o **Bestyrelsen ønskede, at der etableres et opfølgningssystem og meldesystem til afdelingerne.**



4. Møde med generalsekretær Jan Steffensen om fremtidig organisering af skydning og orientering.

ASG har aftalt med generalsekretær Jan Steffensen, Dansk Firmaidrætsforbund, at han kommer til et møde med LTFI og os mandag den 29.10. eller onsdag den 31.10. for at drøfte, hvordan den fremtidige organisering af skydning og orientering skal være, når firmaidrætsforeninger som LTFI og FSKBH ikke længere kan være medlem af et af DIF's specialforbund eller DGI/DDS.

Jan Steffensen har i mail fredag den 28.9. peget på følgende tre løsningsmodeller:

- 1) Man kan fortsætte aktiviteten, men udelukkende i firmaidrætsforeningen. Det vil betyde, at man ikke kan deltage i turneringer mm. arrangeret af DGI/DDS eller et specialforbund under DIF. Man kan formentligt stadig deltage i kurser ol., men naturligvis ikke til medlemspris. Man kan måske også få en aftale med den pågældende lokalafdeling om fortsættelse af aktiviteten, evt. deltagelse i stævner og turneringer, men det er en lokal aftale.
 - 2) Man kan melde de pågældende medlemmer ind i en anden forening, som er medlem af det forbund, man ønsker at deltage i. Så tæller disse medlemmer med både hos Firmaidrætten og den forening de er meldt ind i.
 - 3) Man kan stifte en selvstændig forening, både juridisk og økonomisk, hvor medlemmer kan blive indmeldt og fortsætte aktiviteten, som intet var hændt. Der skal imidlertid være tale om en reel selvstændig juridisk enhed med generalforsamling, bestyrelse, mm. Denne forening kan meldes ind i Firmaidrætsforeningen og betale et kontingent for at være der, således at medlemmerne stadig tæller med i Dansk Firmaidrætsforbunds statistik. Det er jo ikke meget anderledes end at arbejdspladsens idrætsforening melder sig ind.
- **Der var bred enighed om, at løsningsmodellerne 1 og 2 ikke er relevante.**
 - **I mødet forventes følgende at deltage: ASG, MK og CD samt formændene for skydning og orientering.**

6. Eventuelt

Intet

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**

NÆSTE BESTYRELSESMØDE:

- **fastsat til torsdag den 8. november 2012 kl. 17.30 på kontoret.**

Referent: **PM**