



**Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn,
torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH's kontor, Knuthenborgvej 24.**

14. december 2011

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

Afbud: Michael Darre (MD) og Carsten Bønnelykke (CB)

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

Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af et nyt punkt 5.4:

- Volleyballafdelingens fremtid.

ASG blev udpeget til mødeleder.

2) Opfølgning på sidste møde.

Intet til opfølgning.

3) Meddelelser fra

Formanden

3.1. Dansk Firmaidrætsforbunds repræsentantskabsmøde den 18.11. – 20.11.2011

ASG orienterede fra mødet, hvor næsten hele bestyrelsen deltog, bl. a:

- At Michael Kofoed ved kampvalg blev valgt ind i Idræts- og Motionsudvalget.

3.2. Temadag "Fremtidens seniorsport i firmaidrætten" holdes lørdag den 14.1.2012 kl. 10.00 – 17.30 på Kursuscenter Byggecentrum i Middelfart.

- **Ib Thustrup** spørges om deltagelse
- **Allan Schmøde** undersøger om evt. deltagelse.
- **Asger Gaard** undersøger om evt. deltagelse.

3.3. Møde med tennisudvalget tirsdag den 6.12.2011.

- **ASG** var meget tilfreds med, at der var blevet valgt et nyt tennisudvalg.
 - o Man havde ved mødet gennemgået udvalgets arbejdsopgaver og FSKBHs organisation i øvrigt.

3.4. Bridge, afholdelse af årsmøde.

Bridgeafdelingen ønsker at holde årsmøde 19.1.2012. Kontoret har dog fortsat ikke d. d. modtaget indkaldelse til udsendelse.

- o **Bestyrelsen afventer til bestyrelsesmødet i januar 2012, om der er indkaldt til årsmøde. Hvis ikke vil bestyrelsen tage initiativ.**



ASG orienterede også om, at der holdes reception for Jan Grumstrup i anledning af hans 25 års jubilæum i Dansk Firmaidrætsforbund den 6. januar 2012 i Århus.

- o **Michael Kofoed påregner at deltage, og medbringer vingave fra FSKBH**

Næstformanden

MK orienterede om,

- At han håbede der kan laves et kontor-/bestyrelseshold til julestævnet 18.12.
- DM-tavlen bør sættes op nu.
- Forventer at deltage i temadag vedrørende seniorsport 14.1.2012.
- Senioridrætten i København bør samles i en organisation.
- Takkede Asger og FSKBH for præsentationen af ham i anledning af valg til Idræt- og Motionsudvalget.

Økonomiansvarlig

CD orienterede om:

- Billard dukkede ikke op til budgetmøde, hvorfor HL har kontaktet afdelingen efterfølgende bl. a. for
 - o At få udarbejdet budgetforslag for 2012
 - o At få optalt kasse m m.

HL og CD tager et møde med repræsentanter for billardudvalget – Aftalt til tirsdag den 20. december.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

GN: Deltog i regionsmøde den 24. november i Køge, hvorfra hun orienterede:

- At Lone Strecker er opsagt som firmaidrætskonsulent.'
- At Carsten Bo Petersen er ny Firmaidrætskonsulent fra 1.1.2012., og der er aftalt møde med ham den 2.1.2012, ligesom han deltager på næste bestyrelsesmøde den 12.1.2012.
- At hver forening fremover kan sende 2 personer til regionsmøder.
PM deltager den 26.1.sammen med Gitte.

Orienteringsafdelingen holder årsmøde den 31.1.2012. Repræsentanter fra afdelingen deltager i næste bestyrelsesmøde 12.1.2012 for

- **Drøftelse af regnskab 2011, budget 2012 og tilskud til køb af tøj.**

NB: Orienteringsafdelingens årsmøde er efterfølgende rykket til onsdag den 1. februar 2012.

ALS: Deltager på udvalgsmøde i petanque i januar 2012.

Sportsfiskeri har årsmøde den 20.12.2011.

- Sidste tur blev i øvrigt aflyst p. g. a. blæst. Der tilbydes evt. en erstatningstur.



KC orienterede fra brugerbestyrelsen i Valby Idrætspark:

- o 2 nye 7-mands græsbaner taget i brug – gode.
- o Der er afsat
 - 5 mio. kr. til forskønnelse af området.
 - 10 mio. kr. til renovering af selve anlægget/hallerne
 - 10 mio. kr. til ændring af adgangsforholdene.
- o Ny Valbyhal kan bruges resten af sæsonen. Renoveres til sommer.

BC orienterede om,

- o Bowling holder julestævne på lørdag den 10. december.
- o Holdturneringen er færdigafviklet for 1. halvsæsons vedkommende.
- o Pokalturneringen kører efter planen.

Administrationen

HL orienterede om,

- o Omdelte og kommenterede debitorliste pr. 8.12.2011. **Bestyrelsen opfordrede til, at der sker en opstramning af rykkerproceduren, således at der udsendes en rykker 1, senest 2 uger efter betalingsfristen.**
- o Ønskede bestyrelsens tilbagemelding på, hvad de opsparede point ved "Carlsberg Sport aftaler" skal bruges til? **Bestyrelsen ønsker, at vi sparer op indtil videre.** Vi har modtaget 2 gratis biografbilletter til brug onsdag den 14. december. **Disse tildeltes ASG.**
- o Situationen omkring Københavns Skytte Center fra den 1.1.2012? **ASG kontakter CB, for at få yderligere oplysninger.**
- o Møde med Gokartudvalget den 6.12.2011. fordi der har været problemer på sidste løbsdag, hvilket havde medført en uenighed i udvalget, hvorfor man ønskede spørgsmålet drøftet. **Finn meddelte i øvrigt, at han af tidsmæssige grunde, stopper i udvalget ved årsmødet i foråret 2012, hvorimod Kim og Daniel er indstillet på at fortsætte.**
- o Indkøb af tøj til afdelingerne. **MK udarbejder skema til udsendelse til afdelingsudvalgene.**
- o Der er modtaget indkaldelse til generalforsamling i Danmarks Samfundet den 15.2.2012. hos Movia. Tilmelding senest 9. februar. **Henvist til næste bestyrelsesmøde.**
- o Vi har indgået aftale med Danske Bank om at anvende "Markedsonline" til at kigge på fondsbeholdninger, samt tilsluttet os fælles indbetalingssystem. **Repræsentanter for bestyrelsen underskrev aftalen.**
- o **HL** holder ferie i uge 3.

PM supplerede med



- o Et spørgsmål om, hvorvidt vi havde modtaget indbydelse til ISU-konference på Kolle Kolle den 11. november? Det har vi ikke. **PM kontakter ISU om fremtidig kommunikation.**
- o Senioridræt har holdt et statusmøde. Man er indstillet på at forsøge igen umiddelbart efter nytår. **Der forsøges udarbejdet fælles introduktionsfolder.**
- o Planlægningen af Bike & Run Stafetten begynder nu. **1. møde i styregruppen afholdes 15.12.2011.**

4) Sager til beslutning

1. Contradans.

Oplæg fra Allan Schmøde om etablering af contradans.

ALS gav en status på projektet, bl. a.

- o At han har talt med Jane Have, Dansk Firmaidrætsforbund om, at de evt. kan medvirke med gratis instruktør til at starte op, samt at der kan søges om opstartstilskud.
- o Mari-Ann Madsen overvejer evt. at forsøge med contradans
- o **ALS vender tilbage med mere detaljeret oplæg til næste bestyrelsesmøde.**

2. Spørgeskemaundersøgelse.

Der henvises til materiale uddelt på bestyrelsesmødet den 13.10.2011.

- o **Administrationen gennemgår spørgeskemaet, som efterfølgende udsendes til samtlige klubber med f.eks. nyhedsbrev og evt. som "popovindue".**

3. Nytårsarrangement for bestyrelse, afdelingsformænd, revisorer og personale fredag den 20.1.2012.

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at holde nytårsarrangement. Carsten Danielsen har skaffet Unions klublokaler på Genforeningspladsen til arrangementet. Aftale om indhold mv.

- **CD aftaler menu og pris med restauratøren.**
- **Kontoret udsender indbydelse før jul, med svarfrist torsdag den 12. januar.**

5) Sager til drøftelse

1. Opfølgning på budgetmøderne afholdt den 24.11.2011.

Carsten Danielsen, Michael Kofoed og Henrik Lindby har holdt budgetmøder med afdelingerne. Herunder evt. aftale om møder med afdelinger, der ikke var til stede den 24.11.2011.

- **MK** synes det var meget tyndt. 7/8 udvalg kom ikke med/uden afbud.
- **ALS** synes fortsat vi skal holde disse møder
- **CD** enig i at vi fortsat holder møderne, men at der kun indkaldes i ét hold
- **MK og KC** efterlyste mødepligt for afdelingerne.



- o **På baggrund af de modtagne kommentarer besluttede bestyrelsen, at møderne gentages næste efterår, evt. under en lidt anden model.**

2. FSKBH's repræsentantskabsmøde.

FSKBH's næste ordinære repræsentantskabsmøde holdes mandag den 16. april 2012 i Løen, Rødovregård.

Nils Sabroe har sagt ja til at være dirigent. Udarbejdelse af tidsplan frem til repræsentantskabsmødet. Beretning, kandidater mv.

- **PM** odelte udkast til tidsplan for forberedelserne til repræsentantskabsmødet. **Fastsættelse af tidspunkter og behandling i øvrigt udsættes til næste møde.**
- **PM** odelte valglister. Denne drøftedes. **ASG vil orientere om denne ved nytårsarrangementet den 20. januar. Drøftes igen på næste bestyrelsesmøde.**

3. 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.

- Gruppen vil lave aktivitetsdag i og omkring Valbyhallerne den 12. september 2012
- Udfærdiget brev til udvalgsformænd/bestyrelse om hjælp/gode ideer.
- Udfærdiget budgetforslag.

Gruppe 2.

- Næste møde den 4. januar 2012

Gruppe 3.

- Næste møde den 18. januar 2012.

Gruppe 4.

- Gruppen har modtaget 2 tilbagemeldinger på det udsendte oplæg. Et fra bowling (mundtlige kommentarer) og et fra håndbold (ingen kommentarer).

5.4. Volleyballafdelingens fremtid

- **Bestyrelsen besluttede, at indkalde afdelingsudvalget til møde med repræsentanter for bestyrelsen i januar måned 2012.**

6) Eventuelt

ALS foreslog at punktet "Kulturudvalg" på "To do listen" udgår.

- **Bestyrelsen enig.**

MK orienterede om,



- at atletikafdelingen har bestilt jakker
- Foreslog at Zumba får en hverdagsaften i stedet for lørdag. Badminton må så evt. spille i en af de andre haller.

To Do Liste.

Eventuel justering af rejsereglerne – **ALS**

Administrative bestemmelser på hjemmesiden – **ALS?**

NÆSTE BESTYRELSESMØDE:

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

Referent: **PM**