



**Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt Storkøbenhavn,
torsdag den 8. november 2012 kl. 17.30, FSKBH's kontor, Knuthenborgvej 24.**

12. november 2012.

Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kofoed (MK), Carsten Danielsen (CD), Mari-Ann E Madsen (MEM), Bjarne Carlsund (BC), Henrik Lindby (HL) og Poul Munk (PM).

Afbud: Allan Schmøde (ALS), Carsten Bønnelykke (CB), Gitte Nielsen (GN) og Kim Christiansen (KC).

Gæst: Peder Bisgaard (PB), Dansk Firmaidrætsforbund

ASG bød bestyrelsen velkommen til bestyrelsesmøde og en særlig velkomst til Peder Bisgaard fra Dansk Firmaidrætsforbund.

ASG foreslog, at punkterne 5.1. og 5.2. behandles som de to første punkter på mødet.

5.1. Møde med DBU København

Den 22. oktober har Dansk Firmaidrætsforbunds formand Peder Bisgaard og Michael Kofoed holdt møde med DBU København om muligt samarbejde, hvilket de her vil redegøre for:

PB: Orienterede om mødet, som især drejede sig om firmafodbold, herunder stævner i København og evt. samarbejdsmuligheder herfor til promovering af fodbold i hovedstadsområdet. Specielt ønskede man afviklet en Ørestadscup med Korpen fra Malmø.

- **Dansk Firmaidrætsforbund måtte melde fra til et samarbejde med DBU vedrørende arrangementer med Korpen Malmø, idet dette samarbejde alene var mellem Firmaidræt Storkøbenhavn, DBU København og Malmø Korpen.**
- **På et efterfølgende møde mellem FSKBH's fodboldafdeling og Korpen, Malmø er det aftalt at arbejde hen mod afvikling af et fodboldstævne den 29.6.2013 i København, evt. som en familiedag med forskellige aktiviteter.**

DBU København efterspurgte andre samarbejdsmuligheder, og pegede på:

- **indefodboldstævner, hvilke godt kan ses som en samarbejdsmulighed.**
- **Der føres i øjeblikket en dialog med Københavns kommune om opsætning af kunstgræsbaner (Multibaner) forskellige steder i byen. Konceptet fra kollegabold, kan måske bringes i anvendelse her.**
- **Økonomien hos Fodboldfabrikken (5 indendørs kunstgræsbaner) menes ikke at være særlig god, og en nedlæggelse kan forekomme inden for overskuelig fremtid. En fælles overtagelse kan måske overvejes.**
- **DBU København forventer at bygge ca 1.500 m2 ved Valbyhallen. Der får man mere plads end man selv kan bruge, og tilbød derfor evt. udlejning til FSKBH af resterende lokaler.**
- **Det er nu besluttet, at Club Danmark Hallen sættes i stand for ca. halvdelen vedkommende, således at der igen kan udføres indendørs aktiviteter her.**

Bolden om de videre samarbejdsmuligheder ligger nu hos FSKBH's fodboldafdeling og hos FSKBH, idet der ikke kan ses bort fra, at hvis vi ikke ønsker samarbejde på nogle punkter, kan en enegang fra DBU København blive resultatet.



5.2. Møde med kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev

Den 6. november har Dansk Firmaidrætsforbunds formand Peder Bisgaard, Michael Kofoed og Asger Gaard været til møde med kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev for at drøfte forskellige firmaidrætsspørgsmål, hvilket der her vil blive redegjort for.

ASG orienterede om de samarbejdsmuligheder, som FSKBH's repræsentanter havde rejst over for kulturborgmesteren og hendes embedsmænd, bl a:

- **Bike & Run 2013** – Samarbejde med det nye vandkulturhus, således at de får mulighed for at markedsføre sine aktiviteter og tilbud til de mange deltagere og Vandkulturhusets "betaling" herfor kunne være fribilletter, som vi bl. a. kan bruge som lodtrækningspræmier. Herudover er der etableret kontakt til Kommunens arrangementspulje, som måske kan give tilskud til visse typer af udgifter i forbindelse med større events.
- **Firmaidræt Open, efterår 2014**
 - o Kommunen kan ikke støtte med penge, men her vil ovennævnte arrangementspulje måske også kunne støtte.
 - o I øvrigt bør firmaidrætskonsulenten sendes ind til kommunens forvaltninger, med henblik på at sælge Bike & Run-stafetten til kommunens medarbejdere.
- **Billard** - Mulighed for at få kommunale lokaler stillet til rådighed.
 - o Borgmesteren var meget positiv, og der er allerede etableret en positiv kommunikation med Grøndalscentret herom.

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

Dagsorden blev godkendt med tilføjelsen af 1 nyt punkt:

- 4.2. Evt. arrangør af kvindeløb i København i 2013.

MK blev udpeget til mødeleder.

2) Opfølgning på sidste møde.

Intet.

3) Meddelelser fra

Formanden

3.1. Møde i Dansk Firmaidrætsforbunds landsdel øst den 11. oktober i Næstved

Poul Munk og Asger Gaard deltog i landsdel øst-mødet. Næste landsdel øst-møde holdes i Lyngby-Hallen torsdag den 11.4.2013, hvilket er samme dag, som vi har planlagt foreningsårets sidste bestyrelsesmøde.

På mødet orienteredes om og drøftedes:

- Landsdækkende arrangementer (Firmaidræt Open) i fremtiden.
- De 4 fyrtårne – status og erfaringsudveksling.
- Firmaidrættens mentorordning.



3.2. Møde i halfordelingsudvalget den 29. november 2012

Her skal bl.a. foretages de årlige justeringer af standardfordelingen for stævne- og turneringsfordelingen, hvor det på nuværende tidspunkt kun er fodbold- og håndboldafdelingen, der har timer.

- **ASG** deltager i mødet.

3.3. Københavns Firmasport har holdt repræsentantskabsmøde den 29. oktober 2012

Til orientering for bestyrelsen vedlægges KFS' skriftlige beretning til repræsentantskabsmødet.

- **ASG** orienterede.

3.4. Nye maksimumssatser for skattefri godtgørelser fra den 1. oktober 2012

Skatterådet har jfr. bekendtgørelse nr. 961 af 25/9 2012 godkendt nye maksimumssatser for skattefrie godtgørelser fra den 1. oktober 2012. Forslag til regulering af vores satser fra 2013 vil blive fremlagt på næste bestyrelsesmøde.

- **ASG** orienterede.

Næstformanden

MK orienterede om,

- Fodboldafdelingens årsmøde, mandag den 12. november, hvor en del klubber ikke vil have stemmeret, da de er i restance, og jf. vedtægterne derfor ikke har stemmeret.
- Mulighederne for at få Firmaidræt Open til København i september 2014.
- En yderligere promovning af jule five-a-side og juleindefodboldstævnet endnu en gang.

Økonomiansvarlig

CD orienterede om,

- At han fra kontoret havde fået tilsendt de budgetter for 2013, som var modtaget indtil nu. Der mangler endnu nogle.
 - o **MK** foreslog, at man fremover udskød indsendelse af budgetter til januar måned, hvilket den øvrige bestyrelse ikke kunne tilslutte sig.
- At han havde regnet lidt på, at stigningen i de skattefri godtgørelser som "worst case" kunne medføre en merudgift på ca. 100.000 kr. om året. Dette vil dog ikke berøre fællesudgifterne, da disse skal afholdes i de enkelte afdelinger, og dermed ikke påfører fællesudgifterne en merudgift.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

BC oplyste,

- At Bowlingafdelingen har møde med LTFI bowling den 12.11.12
- At julestævnet den 8.12. planlægges den 14.11.
- At afdelingen deltager i Unionsstævne i Tårnby Bowlinghal



Administrationen

HL oplyste,

- At FSKBH afvikler 2 DMér i foråret 2013.
 - o 2.-3. marts billard på Gl. Køgevej
 - o 16.-17. marts bordtennis i Grøndalcentret
- At advokaten har sendt et påkrav for en af vore klubber til forkyndelse.
- Foreslog at vi investerer i et betalingsmodul. Getonline koster i opstart ca. 1.000 kr. og årsafgift ca. 2.000 kr. Hertil kommer en årlig afgift til Nets (ved betaling af kreditkort) på ca. 2.800 kr om året.
 - o **Bestyrelsen bad om, at andre udbydere undersøges forinden investering, da denne var for dyr en investering.**
- Udkast til besvarelse af revisionsprotokol for 3. kvartal 2012:
 - o **Fælles: gennemgået og taget til efterretning.**
 - o **Fodbold: Der etableres et møde mellem repræsentanter fra fodboldafdelingen og revisorerne for at rydde visse misforståelser af vejen. Formentlig i begyndelsen af Januar måned 2013.**

PM supplerede

- Fra regionsmøde den 1.11, specielt orientering fra de andre foreninger i regionen, som kunne have interesse for bestyrelsen.
- Seniorsportskonference 10.10 i Glostrup, hvor der blev givet en god orientering om seniorindsatsen, men at valget til seniorsportsgruppen forekom ikke i overensstemmelse med forskrifterne.
 - o Landsdel østs repræsentanter i seniorsportsgruppen er Flemming Mortensen, Senioridræt i Storkøbenhavn og Bent Brund fra Nykøbing Falster.
- FSKBH laver indefodboldstævne for erhvervsskolerne i Hovedstadsregionen den 1.2.2013. Forud laves et kvalifikationsstævne alene for Niels Brock, som havde forud tilmeldt 27 hold.
- Administrationen har indkøbt orange håndklæder til lager, som kan bruges som præmier af afdelingerne mod betaling. (15,- kr. pr. stk.)
- Vores fane er modtaget retur, efter at være blevet broderet med vores navn.

4) Sager til beslutning

4.1. Fremtidig organisering af skydning og orientering i Firmaidræt Storkøbenhavn

Repræsentanter fra Orienteringsafdelingen, FSKBH's og LTFI's skytteafdelinger samt for mænd/næstformænd/økonomiansvarlige fra LTFI og FSKBH holdt møde med generalsekretær Jan Steffensen den 31. oktober om den fremtidige organisering af skydning og orientering, når firmaidrætsforeninger som LTFI og FSKBH ikke længere kan være medlem af et af DIF's specialforbund eller DGI/DDS.

Der var enighed om at anbefale model 3 jfr. punkt 5.4. i referat fra bestyrelsesmødet den 3.10.2012, således at Orientering stifter en selvstændig forening, der bliver



medlem af både DOF og FSKBH, og at Skydning stifter en selvstændig forening, der bliver medlem af både DDS og FSKBH. Samtidig lægges der op til en ændring af FSKBH's vedtægter, således at de to foreninger ikke skal betale kontingent til FSKBH. Samtidig vil de to foreninger få en "afdelingslignende" status forstået på den måde, at FSKBH's kontor kan varetage administrationen, udsende indbydelser samt stå for opkrævning af firmaklubberne.

- **Forskellige forhold vedrørende de nye klubber drøftedes, herunder at de pågældende afdelinger i FSKBH nedlægges.**
- **Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget.**

4.2. Evt. teknisk arrangør af kvindeløb i København 2013.

Vi har fra Dansk Firmaidrætsforbund og via Sannie Kalkerup modtaget nedenstående mail, med forespørgsel, om vi vil afgive et tilbud på at være teknisk arrangør af dette kvindeløb.

"Jeg har lovet jer begge at sende lidt mere INFO om løbet. Nedenstående er hvad jeg har fået/er informeret om fra Steen Sulstad.

- En kommerciel aktør har brug for en forening el. flere, som kan arrangere et kvindeløb i Kbh. mod betaling. Dvs. ordne tilladelser, sørge for tidtagning, planlægge rute, stille med hjælpere og vejvisere samt etablere forhindringer (her har jeg en kontakt – tømrer, som laver forhindringer til XM Fredensborg).
- Målgruppen er kvinder, som vil noget andet og mere potent end et alm. kvindeløb.
- 5 km med 4-5 forhindringer.
- Forventet dato – en weekend i maj 2013, som ikke kolliderer med andre kvindeløb.
- Mulige løbssteder – Fælledparken, Søndermarken, Valbyparken, Amager Strand eller andre oplagte Kbh. lokaliteter.
- Der afgives tilbud – gerne differentieret, hvis foreningen kun kan forpligte sig til nogle af opgaverne, som den kommercielle aktør forholder sig til.
- Da løbet allerede er i maj 2013, er der relativ kort frist for tilbagemelding – formodentlig omkring 14 dage. Men først og fremmest skal de aktuelle foreninger jo finde ud af, om de kan se sig selv som medvirkende.

Så lad mig høre fra jer i starten af næste uge om, hvad jeres forenings indstilling er."

På baggrund af et oplæg fra Administrationen (PM) besluttede bestyrelsen følgende:

- **At den i givet fald er positiv over for at stå som teknisk arrangør af løbet.**
- **At kontoret (PM) bemyndiges til at arbejde videre med projektet evt. i samarbejde med LTFI.**
- **At projektledelsen refererer til formanden for FSKBH, forinden et evt. tilbud fremsendes.**

5. Sager til drøftelse

1. Møde med DBU København

- **Punktet er behandlet tidligere på mødet.**

2. Møde med kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev.



- **Punktet er behandlet tidligere på mødet.**

3. Bike & Runstafet 2013 – mandag den 17. juni 2013.

Asger Gaard har den 3. november 2012 deltaget i Dansk Firmaidrætsforbunds møde om Bike & Runstafet, der dels handlede om evaluering af 2012-stafetterne og planlægning af 2013-stafetterne). Der vedlægges kort notat til bestyrelsen fra mødet.

- **ASG orienterede fra mødet, herunder at næste møde afholdes lørdag den 2. november 2013.**
- **Samtidig blev det vedtaget at 1. møde i styregruppen for vores eget Bike & Run i København afholdes mandag den 3. december kl. 13.00 på kontoret.**

4. Status vedr. nyt program til registrering af motionsløb.

Til bestyrelsen vedlægges notat af 1.11.2012 fra Arne V. Hansen om nyt program til registrering af motionsløb. Det foreslås, at Gitte Nielsen og Asger Gaard holder møde med Arne V. Hansen og evt. andre repræsentanter fra Atletik- og Motionsafdelingen.

- **ASG orienterede fra notatet, og at man ville forsøge at afholde det planlagte møde med afdelingen den 22. november i forbindelse med budgetmødet.**

5. Fusion mellem LTFI og FSKBH

Formænd/næstformænd fra LTFI og FSKBH har holdt møde den 23. oktober, hvor vi bl.a. gennemgik vedtægterne og udarbejdede første udkast til ændringer af FSKBH's vedtægter. Næste fællesmøde holdes tirsdag den 20. november, hvor vi skal færdiggøre vedtægtsforslaget og kigge på forventet økonomi efter fusionen.

- **Udkast til ændringer i vedtægterne er udarbejdet, herunder forslag til nedsættelse af kontingentet, som vil blive forelagt bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde.**
- **Den 27. november holdes møde med et muligt emne, til økonomiansvarlig i den ny organisation.**

6. Budgetmøde med afdelingerne torsdag den 22. november 2012.

Budgetmøde med afdelingerne er fastsat til torsdag den 22. november 2012. Status på tilbagemeldinger om tidspunkt og drøftelse af andre emner, der skal orienteres om.

- **Tilmelding- / afbudsoversigt gennemgået og taget til efterretning.**

7. Status på "To Do Listen."

På bestyrelsesmødet den 13.9.2012 blev det besluttet at gennemgå og drøfte to-do-listen på bestyrelsesmødet den 3.10.2012, men Allan Schmøde var forhindret i at deltage i dette møde, hvorfor det blev besluttet at udskyde punktet til dette bestyrelsesmøde.

- **Drøftelse af punktet udsættes til næste møde, hvor ALS deltager.**



8. Status på restancer

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

- **Restancelisten gennemgået og drøftet.**

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 13. december 2012 kl. 17.30 på kontoret.**

Referent: **PM**