



**Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn,
torsdag den 9. februar 2012 kl. 17.30, FSKBH's kontor, Knuthenborgvej 24.**

15. februar 2012.

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

Afbud: Allan Schmøde (ALS)

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

Der blev tilføjet et nyt punkt 4.3. til dagsorden:

"Drøftelse af initiativer til evt. udførelse i samarbejde med Glostrup Kommune."

CD blev udpeget til mødeleder.

2) Opfølgning på sidste møde.

Der var intet til opfølgning fra sidste møde.

3) Meddelelser fra

Formanden

3.1. Henvendelse fra Anders Schultz, formand for Grindsted Familie- og Firmaidræt til øvrige foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund om deltagelse i Tour de Pedal 2012 mhp. fælles markedsføring og konkurrence mellem de deltagende foreninger om flest deltagere.

- **FSKBH har aldrig deltaget i "Tour de Pedal", og vi ønsker heller ikke at deltage i 2012. ASG besvarer henvendelsen.**

3.2. Dansk Firmaidrætsforbunds generalsekretær Jan Steffensen har ved mail af 26.1.2012 meddelt, at der på Styrelsens møde i marts vil blive truffet beslutning om afvikling af regionskontorer. Regionskontoret hos FSKBH, der har været brugt af Lone Strecker, er indstillet til lukning, hvilket betyder bortfald af en årlig lejeindtægt på 10.000 kr. for FSKBH.

- **Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**
- **Det undersøges, hvorvidt der er muligheder for udlejning af lokalet som kontor?**

3.3. Aflyst bridgearrangement jfr. punkt 4.3 i referat fra bestyrelsesmødet den 8.9.2011.

- **Sagen drøftedes.**



3.4. Henvendelse fra Dansk Firmaidrætsforbund om indstilling af kandidater til årets leder (modtager af Agerbæks Æresskulptur "Lederen") og årets forening(modtager af Ejgon Bertelsens Mindepokal.

- **FSKBH har ingen kandidater at indstille til de anførte hædersbevisninger.**

3.5. Møder i halfordelingsudvalget den 26.1.2012 og 6.2.2012.

Konsekvenser for FSKBH:

- **Et indefodboldarrangement i sæsonen 2012/2013 flyttes til Sundbyhallen.**
- **Badmintons timer i Ryparkhallen er frasagt, idet disse ikke er blevet brugt i den forløbne sæson. Vi kan så senere søge om ledige timer, idet hallen har mange ledige timer i weekenden.**

3.6. Temadag "Fremtidens seniorsport i firmaidrætten" afholdt den 14.1.2012 på Kursuscenter Byggecentrum i Middelfart.

ASG orienterede fra mødet, bl. a.

- **Der var flere gode og relevante indlæg og workshops.**
- **Senioridræt må forventes at få en stigende tilgang i de kommende år.**

3.7. 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 32, 33 og 34
• Asger Gaard	uge 13 og 14	uge 32, 33 og 34
• Poul Munk		uge 24, 29, 30 og 31.
• Kontoret lukket		uge 29 og 30.
• Øvrige kendte endnu ikke tidspunkt for ferie.		

Næstformanden

MK orienterede om,

- At både han og fodboldudvalget var travlt beskæftiget med planlægning af DM i indefodbold.
- Foreslog at nytårskuren fremover søges holdt samme sted og 3. fredag i januar, **hvilket der var stemning for.**

Økonomiansvarlig

CD havde ingen meddelelser.



Øvrige bestyrelsesmedlemmer

GN: Har deltaget i årsmøde i orientering. Der var ca. 25 deltagere, og mødet foregik stille og roligt. Gitte Gefke Hansen blev valgt som udvalgsformand, der udover hende består af 4 udvalgsmedlemmer.

- Udvalget har udarbejdet en præsentationsfolder til uddeling med FIK.

Deltaget i regionsmøde den 26. januar hos KFS i Grøndalscentret.

Der er planlagt årsmøde i svømmeafdelingen den 19. marts.

MD: FSKBH Bordtennis har meddelt, at de vil stå som arrangør af DM i foråret 2013. Arrangementet er planlagt til at finde sted i Grøndalscentret.

KC: Brugerbestyrelsen i Valbyhallen – som han er medlem af – har holdt møde, hvorfra kan oplyses:

- Afsat 2,6 mio. kr. til renovering af forplads og ændringer i trafikforhold.
- Vandkulturhuset indvies 15. marts 2012.
- Der etableres områdeforskønnelser ud mod Ellebjergvej.
- Gl. Valbyhal skal renoveres under en stram økonomi.

CB: Skytteafdelingen har haft møde, hvorfra kan oplyses:

- At man fortsat vil sende klagebreve til Vingsted (DDS) og Overborgmesteren i Københavns kommune.
- Der afholdes ekstraordinært årsmøde i marts m. h. p. indbetaling af ekstrakontingent for skytteklubberne.
- Ordinært årsmøde afholdes i maj.

BC: Der har været problemer med banetildelingen i World Cup hallen.

Afdelingen deltager i stævne i Malmø, søndag den 12. februar.

Årsmøde afholdes den 26. april.

Administrationen

HL: Foreslog, at der foretages nogle justeringer i budgettet for 2012.

PM: Supplerede med,

- At Kontoret udsender brev til samtlige klubber med flyers til "Tæl Skridt – kampagnen". Vi har søgt og fået bevilget portostøtte hertil.
- Der er indkaldt til medlemsmøde for enkeltmedlemmer mandag den 27. februar.
- Deltaget i møde med Glostrup kommune, Center for kultur og Idræt, for at afdække hvilke muligheder der er for at skabe synergi mellem de tiltag kommunen laver, og hvad vi som firmaidrætsorganisation gerne vil have iværksat i området.



4) Sager til beslutning

1. Opgave- og funktionsbeskrivelse.

Fra seminarets gruppe 4 foreligger endeligt udkast til Opgave- og funktionsbeskrivelse for afdelingsudvalg. Udkastet er udsendt til bestyrelsen med dagsorden.

HL kommenterede det udsendte beskrivelse.

- **Der blev foretaget enkelte justeringer, hvorefter opgave- og funktionsbeskrivelse for afdelingsudvalg blev godkendt af bestyrelsen.**
- **Denne sendes nu til afdelingsformændene samt lægges på hjemmesiden.**

2. Ekstraordinært afdelingsmøde i volleyballafdelingen.

På sidste bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen, at ASG skulle indkalde volleyballudvalget til møde, hvor bestyrelsen skulle være repræsenteret af ASG, MD og endnu et bestyrelsesmedlem. Imidlertid har Volleyballudvalget ved brev af 27.1.2012 meddelt, at hele udvalget er stoppet pr. 31.1.2012. I stedet er der derfor behov for at afholde et ekstraordinært afdelingsmøde i volleyballafdelingen for at få afklaret, om der er basis for at opretholde afdelingens aktiviteter. Ifølge retningslinjer for afdelingsårsmøder skal et ekstraordinært møde indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Ved udsendelse med nyhedsbrevet den 16.2.2012 vil et ekstraordinært afdelingsmøde kunne holdes i uge 10.

- **Bestyrelsen besluttede, at der skal indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde i uge 10.**
- **Med nyhedsbrevet 16.2. indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag den 6. marts.**

3. Drøftelse af initiativer til evt. udførelse i samarbejde med Glostrup kommune

På baggrund af møde den 8.2. med Glostrup kommune havde PM udfærdiget et notat til bestyrelsen som oplæg til drøftelse. Oplægget var delt i 3 dele således:

- **Kollegabold, herunder finansiering og opsætning af bane.**
 - Flere fra bestyrelsen var skeptiske over for projektet og økonomien heri.
 - Bestyrelsen udtrykte sig som positivt afventende, men ønskede flere oplysninger om specielt finansiering og andre beslutninger fra Dansk Firmaidrætsforbund forinden yderligere beslutninger træffes.
- **Morgenmotion/frokostmotion/dagmotion.**
 - Bestyrelsen tilsluttede sig at kontoret kan arbejde videre med mulighederne for at kunne tilbyde instruktører til projekter vedrørende løbetræning og evt. zumba.
- **Afvikling af fodboldkampe på 7-mandsbaner i Glostrup.**
 - Bestyrelsen var tilfreds med forespørgslen herom, og håbede at Glostrup kommune vender tilbage med et positivt resultat.
- **Simgolf i fritidscentret, Glostrup.**



- o MK nævnte at han var vidende om, at der var etableret 2 simgolfbaner i fritidscentret. MK foranlediger evt. aftale og materiale indhentet.

5. Sager til drøftelse

1. Billardafdelingen

I forlængelse af sidste bestyrelsesmøde har MK den 20.1.2012 holdt møde med billardudvalget, hvor det blev aftalt snarest muligt at afholde afdelingsmøde. Dette møde er planlagt til torsdag den 29.3.2012, men billardudvalget har bedt om møde med repræsentanter fra bestyrelsen inden udsendelse af mødeindkaldelse. MK og ASG har tilbudt at holde et sådant møde den 14.2. eller 15.2.

MK orienterede fra sit møde med billardudvalget den 20. januar, bl. a:

- Det manglende samarbejde udvalg/bestyrelse/administration imellem.
- Det store økonomiske underskud i afdelingen for 2011

ASG kontakter afdelingsformanden m. h. p. at få svar på vores henvendelse om møde 14. eller 15.2.

2. DM i indendørs fodbold den 10.3-11.3.2012 i Valby Hallen.

FSKBH er den 10.3-11.3.2012 vært for DM i indendørs fodbold, som afvikles i Valby Hallen. Det bliver FSKBH's hidtil største enkeltarrangement.

MK gav en status på planlægning af arrangementet bl. a:

- Der spilles i alle 4 Valbyhaller
- Der er tilmeldt 84 hold, heraf 44 fra FSKBH.
- Arrangementet forventes afviklet om lørdagen
- Vi har modtaget sponsorpræmier fra Adidas til vinderne.
- Til aftenfester er der tilmeldt ca. 150 deltagere, hvilket er alt for lidt.

3. Status på restancer.

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

HL orienterede om, at der udsendes rykkere i næste uge (uge 7). Disse sendes med kopi til relevante afdelingsformænd.

Fakturaer med kontingentopkrævninger til samtlige medlemsklubber udsendes i uge 8. Her vedlægges flyers for "Tæl Skridt", "Bike & Run" og "Damhusstafetten".

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: Det fremsendte budget blev taget til efterretning af bestyrelsen.

Næste møde er 22. februar.

Gruppe 3: Intet nyt før efter FSKBHs repræsentantskabsmøde.

Gruppe 4: Der henvises til behandlingen af dagsordenens punkt 4.1..

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

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

- **Udkast til tidsplan blev justeret og godkendt. PM færdiggør.**
- **Valgliste blev gennemgået og undersøgelser af kandidater blev besluttet.**

6. Eventuelt

KC orienterede om et tilbud om brug af en skoles musiksal (uden bad) til zumba. Mariann er orienteret herom.

To Do Liste.

Eventuel justering af rejsereglerne – **ALS**

Administrative bestemmelser på hjemmesiden – **ALS?**

Udarbejdelse af budgetvejledning – **CD, ASG og MK**

Evt. opstart af contradans – **ALS**

Tøj til afdelingsudvalg, skema udarbejdes - **MK**

NÆSTE BESTYRELSESMØDE:

- **Torsdag den 8. marts 2012 kl. 18.00** på FSKBH's kontor.

Referent: **PM**