

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn,
mandag den 9. marts 2010 kl. 18.00, FSKBH's kontor, Knuthenborgvej 24.

Mødedeltagere: Asger Gaard (AG), Nils Sabroe (NS), Carsten Danielsen (CD), Michael Darre (MD), Jette Steenberg (JS) Michael Kofoed (MK), Allan Schmøde (AS), Poul Munk (PM) og Henrik Lindby (HL)

Afbud: Gitte Nielsen (GN) og Kim Christiansen (KC)

1) Godkendelse af dagsorden for mødet.

AS ønskede at spørgeskema vedr. prioritering af Dansk Firmaidrætsforbunds ressourcer kom på som punkt. Dette var ikke muligt da spørgeskemaet ikke var modtaget endnu. Besluttet at emnet drøftes på formødet forud for repræsentantskabsmødet den 23. marts.

Dagsorden for mødet blev herefter godkendt.

2) Godkendelse af referat fra sidste møde.

AS så gerne at To Do Listen rakte længere end til næste møde.

MK vedr. fodbolddommerne, så var det dommerne fra KFIU der havde stillet et ultimativt krav til FUD (FKBU dommerne) om at de ville have betalt deres kontingent til KFD, hvilket FUD havde meddelt at det ville de ikke, dels for de i forvejen betaler til FUD og dels fordi det ikke har relation til FSKBH.

MK vedr. den ad hoc gruppe han var inviteret til at deltage i, skulle se på idrætsmødernes fremtid, samt fremme af idrætterne m.m., og ikke tilmeldingsproceduren til DM.

MK vedr. unionskampe, så er der nu en større bredde at udtage spillere til unionsholdene, da gammelmandsholdene er samlet under ét.

JS ville gerne have **AG's** oplæg til samarbejdsaftale.

MD ser stadig gerne at forkortelsen FSKBH bruges konsekvent.

Herefter blev referatet fra mødet den 9. februar 2010 godkendt.

3) Opfølgning fra sidste møde.

Det blev besluttet at suppleanterne også skal være på bestyrelsessiden.

4) Meddelelser

Formanden

AG informerede om at Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at nedlægge Idrættens Tænketank samt at afskaffe de faste halvårslige møder med de tre hovedorganisationer og brugerbestyrelser, og i stedet afholde temamøder med udvalgte brugergrupper.

AG orienterede om at han havde deltaget til årsmødet i Firmaidræt Region Hovedstaden den 23. februar 2010. Efterfølgende var der bestyrelsesmøde i Region Hovedstaden.

AG ønskede kontoplan og vejledning på To Do Listen

Næstformanden

Økonomiansvarlig

CD havde modtaget henvendelse vedr. udbetaling af diæter ved flere poster. Enighed om at skattereglerne skal overholdes, så der max kan udbetales 4.850,- til en person.

CD havde modtaget forslag fra **AS** til huslejekontrakt mellem Firmaidræt StorKøbenhavn og KFIU-Hallen.

CD gjorde opmærksom på, at der skulle medtages diæter for 2009 i regnskabet for det gamle FKBU og KFIU.

CD spurgte om man havde hørt Ole Juul om han ville være med i bestyrelsen i KFIU-Hallen.

AG svarede at han havde sendt en mail tidligere i dag til Ole Juul.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Administrationen

PM orienterede om alkoholbevilling til billard lokalet. Udlejer har pt. ikke svaret tilbage.

HL orienterede om at Flemming har søgt 8 ugers barneorlov fra 17. maj, og at der er mulighed for at ansætte en af hallens vagter med god IT-viden som timelønnet vikar i den periode. I fbm. Flemmings orlov, bør Flemming og **MD** lave en prioriteringsliste vedr. hjemmesiden.

HL kontoret har modtaget skrivelse fra Dansk Firmaidrætsforbund om prioritering af forbundets ressourcer. Skemaet udfyldes den 23. marts på formødet til repræsentantskabsmødet.

HL kassereren i orienteringsafdelingen ønsker fuldmagt til konto under orienteringsafdelingen. Efter lidt debat om afdelingerne skal have egen konto, blev det besluttet at **HL** indkalder orienteringsafdelingen, samt **PM** og **CD** til nærmere drøftelse.

5) Sager til beslutning

1. **AG** er blevet kontaktet af Steen S. Petersen, Dansk Firmaidrætsforbund om at indgå samarbejdsaftale med Køge Cykel Ring om at få et reklamebanner på www.fskbh.dk for Tøserunden og Sjælland Rundt, mod at få en gratis annonce i de to løbs programmer. Enighed om ikke at gøre det, da det ikke er her vi hverver nye medlemmer og www.fskbh.dk skal ikke have karakter af en reklamesøjle. **AG** underretter Steen.
2. **AG** synes at der er mange gode punkter i **NS**'s oplæg til fælles kultur for Firmaidræt StorKøbenhavn. **NS** ønskede en mere håndfast plan for hvordan det bliver grebet an. Forslag om at **NS + AS + en mere udarbejdet plan.**
AS hvem er vi og hvad er FSKBH. Når det er på plads kan vi kontakte afdelingerne.
AG vigtigt at afdelingerne er bevidste om at vi nu er FSKBH.
MD lad os kontakte afdelingerne og høre om de har brug for noget her og nu.
JS synes at det er en god ide med et 3 mands kulturudvalg.
PM der er et stort ønske fra afdelingerne om at møde **AS + NS**, samt til dels administrationen.
MD når årsmøderne er overstået, er det en god ide at holde "housewarming" kun for afdelingerne. Senere kan der holdes en reception for klubberne.

3. Vedr. hædersbevisninger, så var der delt meninger om dette.
MK mener at der bør være det, da det er vigtigt at påskønne frivillige ledere.
AS mener at det er ok i de enkelte afdelinger, hvis de selv ønsker det.
AG vil høre hvad repræsentantskabets holdning til hædersbevisninger er.
Det blev besluttet at afgørelse af fane udskydes til næste møde. **NS og MK** er for fane, og **NS** foreslog at de gamle faner kan hænges op på kontoret.

6) Sager til drøftelse

1. På bestyrelsesmøde i Region Hovedstaden, var det et ønske fra firmaidrætssælgerne om, at der er en tidsmæssig koordinering for aktiviteterne, samt en ensartethed i de enkelte foreningers indbydelser.
PM firmaidrætssælgerne skal hovedsagligt sælge medlemskaber af Firmaidræt StorKøbenhavn og ikke enkelte aktiviteter. **AG** mener at det finder vi selv ud af med Lone.
2. **MK** oplyste at han var blevet kontaktet af Ole Thy Christensen fra skydning om at deltage i et møde, som så blev flyttet ude at **MK** blev underrettet. **MK** skal være dirigent på skytteafdelingsårsmøde.

MD har god kontakt til Niels Bogø fra bordtennis. Squash passer sig selv. Har ikke hørt fra volleyball og badminton, men det skal nok falde på plads.

JS har kontaktet "sine" 3 afdelinger. Sportsfiskeri har indkaldt årsmøde. Det er ikke lykket at få kontakt til personerne i FKBU's sportsfiskeriafdeling. **PM** har bedt Henrik og Carsten fra FKBU's sportsfiskeriafdeling om at kontakte **AS**. Bridge har årsmøde den 5. maj, hvor **JS** nok deltager. **JS** har kontaktet Bjarne Carlsund fra bowling, som har oplyst at de har lavet fællesreglement. Bowlingafdelingerne holder årsmøde den 27. april hvor **JS** er inviteret. Bowlingafdelingen har problemer i fbm. aflysning af deres 3-timers stævne i Rødovre.

PM orienterede på vegne af **GN**, at svømning holder årsmøde den 16. marts og at KFIU's bestyrelse fortsætter frem til 30. april. Atletik og Motion afholder årsmøde den 14. april på Bagsværd Rostadion. Atletik og motion afholder Bike & Run den 10. oktober. Kegleafdelingen holder årsmøde den 7. april, og det forventes af afdelingen lukker.

AG oplyste at han vil deltage i svømmeårsmødet

AS oplyste, af **JS** ikke kan være dirigent på sportsfiskeriårsmødet. **CD** undersøger om han kan træde til i stedet for **JS**. **AS** oplyste endvidere, at der er dukket et nyt bestyrelsesmedlem op.

HL havde modtaget mail fra **MK**, om at fjerne punkt 4 – orientering om regnskab og budget - i dagsorden for afdelingsårsmøder. Bliver stillet som forslag på repræsentantskabsmødet.

3. Firmaidræt StorKøbenhavns repræsentantskabsmøde tirsdag den 23. marts 2010.

Det blev besluttet at sende materialet ud som link i pdf-format. Åbningsbalancen kan uddeles ved mødet.

JS har bestilt mad til formødet kl. 17.00, samt øl, vand og vin til repræsentantskabsmødet. Efter repræsentantskabsmødet vil der være sandwich.

7) Eventuelt

MK mener ikke at vi bør have samarbejde med KFS.

AS ønskede at der kommer navne og initialer på mødekalenderen på hjemmesiden.

To Do Liste.

HL laver afdelingspapir med logo.

Kulturudvalg.

Beslutning af æresbevisninger inden sommerferien.

HL indhent tilbud på ubemandet hal.

Idrætsansvarlige tager kontakt til "deres" afdelinger.

HL + PM Kontoplan og vejledning.

CD + HL + PM udkast til diæter (kalenderår), kørsel mm.

Samarbejde LTFU/KFS

Skal FSKBH have fane

NÆSTE MØDER:

Tirsdag den 13. april 2010 kl. 18.00 – FSKBH's kontor.

Referent: Henrik Lindby