

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn,
torsdag den 10. februar 2011 kl. 18.00, FSKBH's kontor, Knuthenborgvej 24.

21. februar 2011

Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Carsten Danielsen (CD), Michael Kofoed (MK), Michael Darre (MD), Gitte Nielsen (GN) og Allan Schmøde (ALS), Poul Munk (PM) og Henrik Lindby (HL)

Afbud: Nils Sabroe (NS), Jette Steenberg (JS), Kim Christiansen (KC)

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

ALS ønskede optagelse via formular på dagsorden under punkt 4. **MK** ønskede orienteringsafdelingen drøftet under punkt 5. Dagsorden blev herefter godkendt, og **PM** blev udpeget til mødeleder.

2) Opfølgning fra sidste møde.

Det blev foreslået, at oversigten for afdelingsårsmøder bliver afskaffet. Efter drøftelser for og i mod, blev det besluttet, at beholde oversigten med afdelingsårsmøder.

3) Meddelelser fra

Formanden

3.1 ASG havde været til ekstraordinært årsmøde i billardafdelingen. Der blev valgt ny formand, da der ikke var opbakning i forsamlingen til den eksisterende formand.

3.2 ASG oplyste, at han sammen med **CD** og **Ole Thy**, skal til møde om økonomi- og driftsforholdene for skyttehuset tirsdag den 15.2.2011 kl. 17.30

3.3 ASG havde følgende kommentar til Dansk Firmaidrætsforbunds styrelsesmøde den 7.1 – 8.1. 2011.

- Oplæg fra idræt og Motion om reduktion af DM-stævner og evt. erstatning af andre stævnetyper.
- Forslag om bygning af hal 2 i Århus, med optagelse af større lån.
- Skat på motion (kollektive tilskud) foreslås nu afskaffet.

MK gjorde opmærksom på at det ikke er noget det er besluttet endnu, og det har ramt nogle af vores klubber.

3.4 ASG oplyste, at han deltager i Dansk firmaidrætsforbunds formandsmøde den 16.-17. april 2011 i Fredericia. **CD** deltager også. **MD** deltager som idrætsansvarlig for bordtennis.

3.5 ASG har modtaget hørings svar fra **Sannie** vedr. Københavns Kommunes Sundhedspolitik.

Næstformanden

Afbud.

Økonomiansvarlig

CD oplyste, at afdelingernes budgetter for 2011 er gennemgået. Billard har ønsket at overføre penge, fra 2010 til 2011 for at dække deres budgetterede underskud i 2011. **CD** mener, at de kan få lov til at overføre efter 20 % reglen. **CD** har ændret bridge budgettet. **CD** mener, at 10.000,- til en dommerklub i håndbold er meget. **ASG** skriver til **DFK**, at der skal laves ny aftale fra 1.4.2011, hvor beløbet sættes ned. **CD** syntes, at patronsalget i budgettet for skytteafdelingen ser højt ud, set i forhold til 2010 tallene, og ydermere er der ikke budgetteret med patronkøb i 2011. **CD** har sat 2 poster i volleyballs budget ned med 10.000,- hver.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

MK foreslog, at repræsentantskabsmødet bliver rykket, så det ikke bliver så presset. **ASG**, mente at det er en mulighed, men det kræver en vedtægtsændring. Enighed om at stille forslag til repræsentantskabsmødet om at, marts ændres til april i § 10.2.

MK oplyste, at håndbold har møde med **Lone** den 16. februar, medhenblik på at synliggøre håndbolden.

MK ønskede, at kontoret kontakter de klubber der har hjemmebane i Gentofte og Ballerup og gør dem opmærksom på at de skal søge baner i deres hjemstedskommune.

CD nævnte, at vi skal overveje om der skal indkøbes tøj. **MK** oplyste, at han skal til møde vedrørende køb af tøj. **MK** kommer med nogle forslag og tilbud.

MD havde ikke noget.

GN havde deltaget i orienteringsafdelingens årsmøde, som var forløbet ok. **Frank Sandgreen** gik af som formand, for at påtage sig opgaven som stævneleder ved en divisionsmatch. Der blev ikke valgt en ny formand, men orienteringsudvalget konstituere sig efterfølgende. Vedr. vedtægter om en klub i klubben, der ikke kunne accepteres af FSKBHs bestyrelse, så var forslagsstillerne uforstående overfor, at det blev meddelt så sent i forløbet. **ALS** havde ikke noget.

Administrationen

HL kunne oplyse, at der er sket en fremgang af ny klubber på 100 %, som firmaidrætskonsulenten har skaffet, så vi nu er på 2 klubber. Der har desværre været en uheldig situation, hvor håndboldafdelingen har indkaldt **Lone** til 2 møder i efterår, hvor **Lone** har sagt ja til at deltage, men ikke er kommet.

HL oplyste at der er indkaldt til idrætsmøde i Dansk firmaidrætsforbund den 30. april i Nyborg. **HL** spurgte til dækning af rejseomkostninger. Besluttet at fælles dækker transportomkostningerne til mødet, såfremt der rejses med tog, eller kilometerpenge, såfremt der er minimum er 3 personer i bilen. **HL** sender indbydelsen til de relevante afdelingsformænd.

HL oplyste, at status på DM tilmeldingerne fra FSKBH den 9.2.2011 er: Billard 1 ud af 25, Bordtennis 18 hold, 43 individuelt og 14 double fra FSKBH. Fodbold 15 hold ud af 49, Golf 9 ud af 20 og volleyball 4 ud af 9.

HL har modtaget invitation til kursus om hvordan man skaffer nye frivillige ledere til foreningen. Invitationen sendes til bestyrelsen og afdelingsformændene.

HL kunne oplyse, at LTFU holder repræsentantskabsmøde den 17. marts.

HL har den 24.1.2011 haft møde med **Mari-Ann** om zumba. **Mari-Ann** har skaffet 2 personer, der godt vil indgå i et zumbaudvalg, så de skal finde ud af hvordan zumbaen skal foregå fremover.

PM oplyste, at der er indbudt til medlemsmøde for enkeltmedlemmerne den 21.2.2011, med henblik på udpegning af enkeltmedlemmernes repræsentant til repræsentantskabsmødet.

PM oplyste, at der dags dato er modtaget 233 indberetningskemaer.

PM oplyste, at der til det første gokartstævne var 10 hold, og der til det næste gokartstævne den 15.2.2011 er tilmeldt 20 hold.

4) Sager til beslutning

1. Henvendelse fra Dansk Firmaidrætsforbund om indstilling af kandidater til årets leder og årets forening.

Bestyrelsen fandt, at der ikke indstilles en kandidat til årets forening, hvor i mod det blev drøftet, hvem der skal indstilles til årets leder.

2. Regler for enkeltmedlemmers deltagelse i FSKBH-arrangementer.

ASG havde lavet et oplæg til retningslinjer for enkeltmedlemmers deltagelse i FSKBH-arrangementer, som blev foreslået medtaget i den skriftlige beretning. **ALS** havde en enkelt bemærkning til forslaget, og **HL** ønskede, at forslaget bliver medtaget i "Deltagerberettigelse i Firmaidræt Storkøbenhavns turneringer, stævner og arrangementer". Forslaget blev godkendt med den faldende bemærkning.

3. Lønnede frivillige ledere i FSKBH.

I forlængelse af de tidligere drøftelser om lønnet frivillige ledere i FSKBH, havde **ASG** lavet 3 forslag. **PM** spurgte om vi vil fremsætte forslag til repræsentantskabsmødet og i givet fald hvilket. Der blev herefter drøftet for og i mod de 3 forslag. Det blev besluttet, at det skal fremlægges på repræsentantskabsmødet, og at det bliver forslag 1.

4. Elektronisk optagelsesskema på hjemmesiden.

ALS fandt, at den nuværende optagelsesprocedure for nye klubber/enkeltmedlemmer, med et skema i pdf som skal printes og sendes/scannes er for gammeldags. **ALS** ønskede derfor en elektronisk optagelsesformular på hjemmesiden. Der var enighed om dette, og administrationen bedes i nær fremtid få dette i værksat.

5) Sager til drøftelse

1. FSKBH's repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. marts 2011.

Budget og regnskab, se økonomiansvarlig.

Vedr. forslag blev det besluttet at fremsætte forslaget: "inden udgangen af marts måned" ændres til "inden udgangen af april måned" i § 10.2, desuden foreslås ordet "næstfølgende" ændret til "følgende" i § 7.3 og § 7.4. Derudover fremsættes forslag om udbetaling af skattepligtige honorarer til frivillige ledere. (se også punkt 4.3.)

ASG uddelte en disposition til beretningen.

Det blev besluttet at afholde møde med afdelingsformændene inden næste bestyrelsesmøde. **PM** indkalder til møderne.

2. Visioner for FSKBH.

Det blev drøftet om der efter repræsentantskabsmødet skal holdes et seminar i en weekend, om hvilke visionerne FSKBH skal have i fremtiden. Det blev besluttet at afholde det en fredag/lørdag. **ASG** tager initiativ til dette.

3. Årsmøde i orienteringsafdelingen.

MK ønskede forløbet omkring afholdelsen af årsmødet i orienteringsafdelingen drøftet, samt høre om hvorfor der er børn i orienteringsafdelingen. Forløbet omkring afholdelsen af årsmødet i orienteringsafdelingen blev diskuteret, og der var et flertal i bestyrelsen, der var enige i, at det var besluttet at årsmødet i orienteringsafdelingen skulle gennemføres. **ASG** oplyste at vedr. børn, så er det ikke noget nyt, da det både i KFIU- og FKBU orientering var børn med. Det er de bl.a. for det giver gode point i DOF. Der gives godt nok tilskud til børnene, men det ligger inden for afdelingens egen økonomi, og så længe de også selv indhenter børneattester er det Ok.

6) Eventuelt

MD oplyste, at der var sket rigtigt meget med hjemmesiden siden sidste møde. Der er dog stadig KFIU bridge som ikke er flyttet over. **HL** oplyste, at dette ikke var sket, da det er en kæmpe side at flytte og det ser ud til at afdelingen måske lukker ved årsmødet i maj, så derfor afventes årsmødet inde der gøres noget. **CD** nævnte, at der også stadig er FKBU fodbold.

To Do Liste.

Kulturudvalg – Tidsfrist? - **NS, ALS og KC.**

Ansøgning om Fane – inden udgangen af februar - **HL.**

Møde om seniorsport (Ib Thustrup indkaldes) til 14. april.

Elektronisk optagelse på hjemmeside – hurtigst muligt.

NÆSTE BESTYRELSESMØDER:

Torsdag den 10. marts 2011 kl. 18.00 – FSKBH's kontor.

Tirsdag den 29. marts – Repræsentantskabsmøde.

Torsdag den 14. april 2011 kl. 18.00 – FSKBH's kontor.

Referent: HL