

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

12. januar 2011

Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Nils Sabroe (NS), Carsten Danielsen (CD), Michael Kofoed (MK), Jette Steenberg (JS), Kim Christiansen (KC), Poul Munk (PM) og Henrik Lindby (HL)

Afbud: Michael Darre (MD), Gitte Nielsen (GN) og Allan Schmøde (ALS)

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

Dagsorden blev godkendt, og **PM** blev udpeget til mødeleder.

2) Opfølgning fra sidste møde.

JS ønskede dato på hvornår referatet er skrevet.

CD har deltaget i seniorsports konference, hvor også **Ib Thustrup** deltog. Der var rigtig mange deltagere fra KFS. En person fra Hjerteforeningen holdt et udmærket foredrag. **CD** mente, at vi skal diskutere om seniorsport er noget FSKBH skal udbyde.

PM spurgte til ansøgning vedr. fane. **HL** svarede, at dette ikke er gjort endnu, men der også lang tid til ansøgningsfristen.

3) Meddelelser fra

Formanden

3.1 ASG ytret ønske om, at modtage emner til dagsorden.

3.2 ASG nævnte, at der søges pilotforeninger til at deltage i Dansk Firmaidrætsforbund centrale serviceniveau. **ASG** fandt ikke dette relevant for FSKBH. **PM** og **HL** var enige i denne betragtning.

3.3 ASG havde deltaget, i halfordelingsudvalgsmøde i Københavns kommune. **ASG** oplyste, af grundet besparelser i kommunen, så sker fordelingen nu for 2 år af gangen.

3.4 ASG oplyste, at vedr. nytårsmiddagen den 14. januar 2011, så er der ud af 30 inviteret pt. 16 tilmeldte og 2 afbud.

3.5 ASG havde set i styrelsesreferat fra Dansk Firmaidrætsunion, at lovgivningen om spil er udskudt. Vedr. repræsentantskabsmødet 2011 i Sønderborg, så er mødet reduceret til kun at være om lørdagen fra 10 – 17, da mødefaciliteterne er væsentligt anderledes end forventet. Stadig fra samme referat kunne **ASG** oplyse, at frem mod 2014 er det besluttet at Dansk Firmaidrætsforbund vil satse på en sundhedskampagne, Bik&Run, firmafodbold nyt koncept, koncernrettet motionskoncept, og erhvervsskolerettet motionskoncept. **MK** oplyste at den idrætsansvarlige for fodbold i Dansk Firmaidrætsforbund ikke ved noget om nyt koncept for fodbold. **MK** mente, at hvis Dansk firmaidrætsforbund fjerner DM'erne, så kan de kalde sig Dansk Firmaidræt eventburo.

Næstformanden

NS havde deltaget i kredsmøde i StorKøbenhavn, hvor det blev slået fast, at med kredsens nedlæggelse, så skal den københavnske firmaidræts repræsentant være **ASG**. Kredsen bliver officielt nedlagt i januar 2011.

Økonomiansvarlig

CD oplyste, at han har hørt at økonomien ikke er for god i World cup hallen.

CD spurgte til skyttehuset. **ASG** har lige modtaget papirer fra **Ole Juul**. **ASG** vil finde ud af hvem der kontaktes vedr. skyttehuset. **MK** oplyste, at vi ejer 25 % af skyttehuset.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

JS nævnte, at petanque har afholdt kredsstævne.

MK oplyste, at han havde været til regionsmøde i Ravnsborghallen. Der deltog 7 repræsentanter fra Dansk Firmaidrætsforbund, 5 fra LTFU og 3 fra FSKBH, og der var 23 deltagere i alt. Der var tema om succesoplevelser i foreningerne, **MK** mener, at der skal være flere foreninger repræsenteret før emnet er relevant.

MK oplyste, at fodboldafdelingen har inviteret til kreds/julestævne.

MK kunne endvidere oplyse, at sagen vedr. regninger fra KI vedr. moms mm er ved at få en afklaring.

KC oplyste, at fodboldhjemmesiden har fået nyt logo. **KC** havde deltaget i brugerbestyrelsesmøde i Valby idrætspark den 25. november og kunne berette at kunststofbanerne nu er klar, selv om de ikke er anlagt optimalt, da de ligger tæt på et hegn. Der er planer om at anlægge kunststofbane, der hvor der i dag spilles petanque. **KC** havde deltaget i DAIs fodboldårsmøde, og de har 324 11 mandshold og 96 7 mandshold.

Administrationen

HL oplyste **Mari-Ann** fra badmintonafdelingen er interesseret i at deltage i et zumba udvalg. **Mari-Ann** er desuden ved at skaffe medlemmer til et zumba udvalg.

HL oplyste, at kontoret er blevet kontaktet af holdsport.dk med henblik på et samarbejde. Aftalt at det drøftes på næste møde, sammen med reklamer på hjemmesiden via Google. Der er modtaget mail fra **Frank** fra orienteringsafdelingen, som gerne vil have en afklaring af samarbejdet med LTFU inden deres årsmøde den 25. januar 2011. Administration svarer **Frank**.

4) Sager til beslutning

1. Der er fra en afdeling rejst spørgsmål om udbetaling af et højere skattefrit beløb end det fastsatte for den konkrete funktion. Drøftet og der henvises til de gældende beløbsgrænser. Der kan dog i enkelte tilfælde dispenseres, men det maksimale beløb på 4.850,- kr. pr. år, kan aldrig overskrides.
2. Der blev fremlagt udkast til samarbejdsaftale med LTFU. Udkastet blev med bemærkning om gyldighedstid. Aftalt at **PM** sender aftalen til **Preben**.

5) Sager til drøftelse

1. Fortsat drøftelse af lønnet frivillige ledere i FSKBH. **MK** kom med 2 eksempler på foreninger der har frivillige lønnet ledere. **ASG** mente ikke det kunne sammenlignes, da der er talt om fagforeninger. **ASG** fastholdt, at der ikke er lagt op til frivillige lønnet ledere i FSKBH og det skal indføres i vores vedtægter for at det kan accepteres. **MK** mener, at der er for lang tid til repræsentantskabsmødet. **MK** mener, at vi må indstilles os på at vi må betale for tingene, da det er blevet svært at få frivillige ledere. **NS** foreslog, at **MK** træder tilbage som fodboldformand, og bliver ansat i de 3 måneder der er til repræsentantskabet. **MK** gjorde opmærksom på, at alt ansvaret så bliver lagt på **KCs** skuldre og hvis det bliver nedstemt på repræsentantskabsmødet, så vil **MK** være uden job. **PM** mente, at en så stor ændring, bør beskrives, og foreslog en 3 mdr. prøveperiode inden en evt. fastansættelse. **MK** tog bemærkningerne til efterretning og vil drøfte det med fodboldbestyrelsen. **NS** opfordret til at komme med en tilbagemelding hurtigst muligt.

2. Afholdelse af FSKBHs repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. marts.
NS er startet på en disposition til en skriftelig beretning, som sendes inden næste møde. Der skal være skriftelig beretning, evt. suppleret med overheads. **ASG** beretningen skal på hjemmesiden i pdf format og foreningerne kan få beretningen tilsendt efter ønske. Selve beretningen laves kun som pdf.
PM spurgte til tidsplan for repræsentantskabsmødet. Aftalt at **PM** laver tidsplan til næste møde.
NS vil kontakte ekstern revisor.
PM nævnte at vi skal have styr på kandidaterne.
Der serveres sandwich fra kl. 18.00 og repræsentantskabsmødet starter kl. 19.00. Vi skal have tilbagemeldinger fra klubberne.
3. Henvendelse fra revisionen om retningslinjer for udgifter og repræsentation.
CD det er et generelt krav, at der skal stå deltagere ved et møde. Dette skal nedfældes.
NS Det er vigtigt at deltagere og formål er noteret på regningerne.

6) Eventuelt

MK spurgte til hvad begrundelsen er, for at vi ikke er en folkeoplysende forening. **ASG** svarede at vi er en sammenslutning af klubber. Vi er ikke i traditionel for stand folkeoplysende, men over ½ af vores klubber er hjemmehørende i Københavns kommune.
MK ønskede en status på **Lones** arbejde. **HL** kunne oplyse, at indtil videre er vi bekendt med at **Lone** har fremskaffet en ny klub.

To Do Liste.

Kulturudvalg.

Beslutning af æresbevisninger inden sommerferien.

Kontoplan og vejledning

NÆSTE BESTYRELSESMØDER:

Torsdag den 13. januar 2011 kl. 18.00 – FSKBH's kontor.

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

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