



**Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn,  
torsdag den 10. maj 2012 kl. 17.30, FSKBH's kontor, Knuthenborgvej 24.**

16. maj 2012.

Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kofoed (MK), Gitte Nielsen (GN), Carsten Danielsen (CD), Carsten Bønnelykke (CB), Mari-Ann E Madsen (MEM), Kim Christiansen (KC), Henrik Lindby (HL) og Poul Munk (PM).

Afbud: Allan Schmøde (ALS) og Bjarne Carlslund (BC).

**ASG** bød bestyrelsen velkommen til et nyt foreningsår, og specielt velkommen til Mari-Ann Egeskov Madsen, som deltager for første gang.

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

Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af følgende 2 punkter efter ønske fra administrationen:

- 4.8. Afholdelse af arrangement på "Frivillig fredag" den 28. september 2012.
- 4.9. Udbetaling af vagtpenge (skattefri godtgørelse) for 2011 til daværende billardudvalg.

**CD** blev udpeget til mødeleder.

### **2) Opfølgning på sidste møde.**

**Intet.**

### **3) Meddelelser fra**

#### **Formanden**

**3.1.** Dansk Firmaidrætsforbunds formandsmøde afholdt den 21.-22. april 2012 i Kolding, hvor Carsten Danielsen, Gitte Nielsen og Asger Gaard var FSKBH's repræsentanter. Endvidere deltog Michael Kofoed som repræsentant for Idræt og Motionsudvalget.

- Dansk Firmaidrætsforbunds medlemstal pr. 1.1.2012 var på 333.775, hvilket svarer til en stigning på ca. 4 %
- Fælles medlemsregistrering for DIF, DGI/DDS og Dansk Firmaidrætsforbund fra 2013, hvilket indebærer, at Dansk Firmaidrætsforbunds medlemsforeninger ikke samtidig må være medlem af et specialforbund under DIF eller DGI/DDS, hvilket giver FSKBH nogle udfordringer i forhold til orientering og skydning.
  - **Foreninger, der har medlemskab af andre organisationer, skal skille disse aktiviteter ud. Jan Steffensen vender tilbage, når projektet er mere beskrevet.**
- GetONLINE mulighed for opkrævning samtidig med tilmelding til stævner, turneringer mv.
  - **Vi bør følge systemudviklingen tæt.**
- Temadrøftelser: Samarbejde i regionen, senioridræt og kollegabold.
  - **Samarbejdet i regionen fortsætter på uformelt plan**
  - **Vedrørende senioridræt søges arrangeret et møde med firmaidrætten.**
  - **Kollegabold er et særskilt punkt på dagsordenen senere.**



- Repræsentantskabsmødeform i 2013.
  - **Der var et flertale for at vende tilbage til modellen om afvikling lørdag og søndag.**
- Læserundersøgelse af magasinet Firmaidræt
  - **Læserundersøgelsen betragtes som meget positiv.**

### **3.2. Status på deltagertilmelding og hjælpere til "Bike & Run-stafetten" mandag den 18. juni 2012 ved Valby Hallen.**

PM orienterede om, at Bike & Run-stafetten nu har 45 tilmeldte hold. Vi har i øjeblikket tilsagn fra ca. 30 hjælpere, men kan godt bruge endnu 5 – 7 hjælpere. Styregruppen har overvejet, at indbyde en "kendis" til at skyde i gang. Og vi skal beslutte inden 1. september, om vi vil gentage arrangementet i foråret 2013.

- **Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, idet:**
  - § **MK retter henvendelse til Kulturborgmester Pia Allerslev om hun vil skyde stafetten i gang, og evt. deltage med et hold fra kommunen?**
  - § **Bestyrelsen bad styregruppen overveje det fornuftige i, at flytte arrangementet til slut august/efterår? Overvejelse om flytning til slut august, efter Danmark Rundt (Cykelløb), hvor vi evt. kan promovere os.**

### **3.3. Idrætsdag i Rødovre Kommune**

Det er lykkedes for os, at "få adgang" til Rødovre Kommunes idrætsdag den 1. juni. Her skal vi gøre en indsats, for at få flere af deres medarbejdere gjort opmærksom på FSKB og vores mange aktivitetstilbud.

Rødovre Kommunale Sportsklub (RKS) og Personaleforeningen i Rødovre Kommune (PIRK) og Rødovre Kommune står for aktiviteterne på idrætsdagen, hvor alle medarbejdere er velkommen til at deltage.

- **Vi er indstillet på at tilbyde vores deltagelse i arrangementet. MK skriver til arrangørerne, med henblik på at indhente yderlige detaljer vedrørende vores deltagelse.**

### **3.4. ASG orienterede om, at COOP Idræt og IRMA Sport er fusioneret til COOP Idræt.**

## **Næstformanden**

**MK** orienterede om,

- Firmaidrættens hensigter om, forsøgsvis at samle DM'erne i regioner.
- Fodboldafdelingen vil forsøgsvis prøve med et mixstævne i september, hvor man så også vil orientere om FSKBHs indefodboldturnering, som også omfatter mixhold.



### **Økonomiansvarlig**

Der har været afholdt møde med bowlingafdelingen om egenbetaling i forbindelse med udenlandske arrangementer, hvor resultatet blev

- En forhøjelse af holdgebyret, der så hensættes til arrangementerne. Dette dog først fra budget 2013, hvorfor der stadig er et spørgsmål vedrørende 2012.
- Det er dog nu tvivlsomt, om 3-stadsmatchen fortsætter, idet Helsingfors – på grund af manglende økonomi – muligvis hopper fra.

### **Øvrige bestyrelsesmedlemmer**

**CB:** Havde deltaget i årsmøde i håndbold, hvor 8 deltagere incl. Udvalget mødte. 2 nye blev indvalgt i udvalget.

**GN:** Der er indbudt til møde i Regionsmøde for region Hovedstaden i Hillerød den 23. maj.

- **GN og PM deltager. PM foranlediger tilmeldt.**

Modtaget månedsrapport fra Kjeld Myhre, hvori står anført, **at han for LTFI har besøgt firmaer i Gladsaxe kommune, ligesom han skal besøge Herlev Erhvervsskole.**

Orienterede om, at hun havde misopfattet Ib Thustrups udmelding om at stoppe i svømmeudvalget. **IB vil kun trække sig som livredder, men gerne fortsat deltage i udvalgsarbejdet.**

**MEM:** Badminton holder årsmøde den 21. maj.

Afdelingen vil gerne til næste sæson etablere en prøverække for minihold, bestående af 2 herrer og 1 dame. **Afdelingen kan selv beslutte at lave en prøverække.**

**KC:** Nævnte at der er brugerbestyrelsesmøde for Valby Idrætspark den 24. maj, hvor der skal vælges ny formand.

### **Administrationen**

**HL** oplyste,

På hjemmesiden er oprettet en fane "administrative dokumenter" - Her ligger: Mødekalender, Historisk oversigt og Opgave- og funktionsbeskrivelse, og mere vil komme til.

Opsparede midler: Konto 15550. Foreslås flyttet til egenkapitalen – Beløb 943.670,82  
Foreslået af Revisor Damsgård sidste år.

- **Bestyrelsen tog forslaget til efterretning.**

Næste bestyrelsesmøde (sommermøde) fx på O'learys.

- **Bestyrelsen enig. KC reserverer lokale.**

Præsenterede en ny posteringsliste opdelt med rykkerangivelse.

- Listen drøftedes.
- **Der søges indgået aftale med advokat om fremsendelse af visse (skyldnere med over 3.000 kr.) skyldige beløb til inkasso. MK og HL søger indgået aftale herom.**



PM supplerede med,

- o PM og CBP har holdt møder med erhvervsskolerne CpH West, Ballerup og Niels Brock om opstart af aktiviteter. Begge skoler efterspørger stærkt en fodboldturnering erhvervsskolerne imellem.
- o Vi forhandler om aftale med løbecoach Tina Baltzen, hvor det forventes, at vi kan indgå en aftale om at tilbyde løbetræning på basis af en firmaaftale, hvorimod, der ikke i første omgang laves en aftale om ydelser på timelønsbasis, idet Tina her ønsker for høj en timepris, så det vil være svært at få en tilfredsstillende økonomi heri.

#### 4) Sager til beslutning

##### 1. Godkendelse af forretningsorden

Ifølge § 9 i vores forretningsorden skal denne vurderes på det første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet med henblik på eventuelle ændringer. Den gældende forretningsorden er udsendt, hvor der med **rødt** er markeret punkt 1, 6. afsnit, som bør udgå, da det er i konflikt med 4. afsnit i samme punkt.

§ **Den foreslåede rettelse gennemføres som den eneste ændring. PM ajourfører forretningsorden.**

##### 2. Fastsættelse af bestyrelsesmøder for resten af året/foreningsåret.

Fastsættelse af bestyrelsens mødedatoer i det kommende foreningsår. Derudover foreslå, at vi også afsætter datoer til regnskabs- og budgetmøder med afdelingerne.

Mødedatoer for bestyrelsesmøder fastsattes således:

§ **Torsdag den 14. juni 2012 på O\*learys Københavns Hovedbanegård (KC reserverer lokale).**

§ **Torsdag den 12. juli 2012**                      **Torsdag den 10. januar 2013.**

§ **Torsdag den 13. september 2012**      **Torsdag den 14. februar 2013.**

§ **Onsdag den 3. oktober 2012**              **Torsdag den 14. marts 2012**

§ **Torsdag den 8. november 2012**      **Torsdag den 11. april 2013.**

§ **Torsdag den 13. december 2012**

- o **Alle bestyrelsesmøder starter kl. 17.30.**

§ **Nytårskur blev fastsat til fredag den 18. januar 2013**

§ **Repræsentantskabsmøde ønskes afholdt den 15. eller 16. april 2013. ASG kontakter Jette Steenberg om Rødovregård.**

§ **Budgetmøder med afdelingerne fastsattes til tirsdag den 20. november 2012.**

##### 3. Fordeling af aktiviteter

Ifølge vedtægternes § 9, stk. 2 er de 4 bestyrelsesmedlemmer hver især ansvarlig for et antal afdelinger. I foreningsåret 2011/12 har fordelingen været:

- Carsten Bønnelykke (fodbold, gokart, håndbold, billard og skydning)
- Michael Darre (badminton, bordtennis, tennis, squash og *volleyball*)
- Allan Schmøde (sportsfiskeri, senioridræt, *bridge*, bowling og petanque)
- Gitte Nielsen (dart, orientering, svømning, zumba samt atletik og motion)



Der skal besluttet fordeling af afdelinger for det kommende foreningsår, idet Mari-Ann Egeskov Madsen er nyvalgt i stedet for Michael Darre. Bridge og volleyball er udgået i marts 2012.

Fordelingen for 2012/13 blev således:

- § **Carsten Bønnelykke (fodbold, gokart, håndbold, billard, skydning og bordtennis)**
- § **Allan Schmøde (sportsfiskeri, senioridræt, bowling, petanque og squash)**
- § **Gitte Nielsen (dart, orientering, svømning, zumba samt atletik og motion)**
- § **Mari-Ann E Madsen (badminton og tennis)**
  - **MEM undersøger mulighed for at skaffe instruktør til zumba.**

**4. Forslag om nedsættelse af "ad hoc vedtægtsudvalg."**

Med baggrund i beretningen til repræsentantskabsmødet bl.a. vedrørende udvalgsstruktur, øget samarbejde med LTFI samt meddelelsen om, at Dansk Firmaidrætsforbunds medlemsforeninger fremover ikke også kan være medlem af et specialforbund under DIF eller DGI/DDS foreslås nedsat et "Ad hoc vedtægtsudvalg", der skal se på behovet for ajourføring af FSKBH's vedtægter.

- § **Bestyrelsen besluttede, at nedsættelse af vedtægtsudvalg afventer en tilbagemelding fra Jan Steffensen, Dansk Firmaidrætsforbund.**

**5. Etablering af kollegaboldbane(r) i Firmaidræt StorKøbenhavns regi.**

Ved Dansk Firmaidrætsforbunds formandsmøde i Kolding var der etableret en midlertidig kollegaboldbane, som deltagerne kunne besigtige og prøvespille på.

Prisen for etablering af en bane er 463.000 kr., hvortil kommer udgifter til opretning af arealet og evt. dræning. Dansk Firmaidrætsforbund giver et tilskud på 185.200 til etablering af banen, et tilsvarende beløb kan lånes rentefrit i 10 år og med et årligt afdrag på 18.520 kr. Foreningen skal selv kontant betale 92.600 kr.

Ved etablering af 2 sammenhængende baner er prisen 872.000 kr., hvortil kommer udgifter til opretning af arealet og evt. dræning. Dansk Firmaidrætsforbund giver et tilskud på 300.000 til etablering af baner, et tilsvarende beløb kan lånes rentefrit i 10 år og med et årligt afdrag på 30.000 kr. Foreningen skal selv kontant betale 272.000 kr.

- § **Flere bestyrelsesmedlemmer udtrykte skepsis over for projektet og økonomien heri, idet de mente, at mobilbaner kan etableres langt billigere.**
- § **På baggrund af disse og andre ubekendte faktorer besluttede bestyrelsen, at FSKBH på de nuværende konditioner ikke vil indgå i projektet.**

**6. Revideret budget for FSKBH**

Som lovet på repræsentantskabsmødet skal der godkendes et nyt budget for fodboldafdelingen. Samtidig kan vi vurdere, om der er behov for andre budgetjusteringer.

- § **Bestyrelsen godkendte det nyudarbejdede budgetudkast for fodboldafdelingen, med den bemærkning at udgiftsposten "1205 programmer" må kunne specificeres yderligere.**



Andre budgetjusteringer:

- § **Bestyrelsen fandt, at der bør forsøges fundet andre lokaler til billardafdelingen, som skal være billigere, for derved at kunne opnå en tilfredsstillende økonomi i afdelingen fremover.**

**7. Indhold på FSKBH's hjemmeside.**

Forslag fra Allan Schmøde om, at der udover Senioridræt også anføres Idræt i dagtimerne i menuvalget.

- § **Spørgsmålet blev udsat til drøftelse på næste bestyrelsesmøde, i øvrigt sammen med en generel drøftelse af senioridræt i Firmaidræt StorKøbenhavn.**

**8. Afholdelse af arrangement på "Frivillig fredag" den 28. september 2012.**

Notat omdelt.

**Bestyrelsen besluttede på baggrund af de skitserede modeller i notatet:**

- § **At FSKBH skal deltage/lave et arrangement i forbindelse med "Frivillig fredag"-projektet.**
- § **At FSKBH laver sit eget arrangement, tilnærmelsesvis som punkt 1 i notatet.**
- § **At man vælger en model med et antal klubrepræsentanter, frivillige ledere i FSKBH samt bike & Run hjælpere = max. 75 – 100 personer.**
- § **At bestyrelsen er indstillet på at anvende de økonomiske midler til arrangementet, som beskrevet i de skønnede økonomiforudsætninger.**
  - **Arbejdsgruppen for arrangementet blev foruden Henrik Lindby og Poul Munk fra kontoret også Asger Gaard og Carsten Bønnelykke fra bestyrelsen.**
  - **Fodboldafdelingen mener sig i stand til at kunne skaffe bus-transport.**
  - **MEM foreslog som mulig foredragsholder Chris MacDonald.**

**9. Udbetaling af vagtpenge (skattefri godtgørelse) for 2011 for daværende billardudvalg.**

Henvendelse fra ny billardudvalgsformand Christian Jensen blev omdelt og behandlet.

- § **Bestyrelsen besluttede at den skattefri godtgørelse for 2011 kan udbetales af kontoret efter de sædvanligt gældende bestemmelser.**

**5) Sager til drøftelse**

**1. Opfølgning på FSKBH's repræsentantskabsmøde tirsdag den 16. april 2012.**

Evaluering af repræsentantskabsmødets forløb (indkaldelse, lokaler, forplejning, selve mødets forløb mv.).

**ASG** udtrykte skuffelse over det lille fremmøde og den manglende diskussionslyst.

- § **Bestyrelsens medlemmer overvejer til efter sommerferien, hvor punktet tages op til drøftelse igen, med henblik på næste repræsentantskabsmøde i april 2012.**



**2. 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:** MEM fremlagde nyt budgetforslag og ansøgning til FSKBH's aktivitetspulje om dækning af en del af underskuddet.

- **Bestyrelsen godkendte budget og ansøgning.**

KC supplerede med, at der udsendes nyt brev om hjælpere til arrangementet.

- **Priser på windflabs undersøges af CB**

**Gruppe 2:** HL oplyste, at ved 1. løb 13.4. deltog 30 hold.

Ved 2. løb 21.5. er tilmeldt 15 hold og ved 3. løb 11.6. er p. t. tilmeldt 18 hold

**Gruppe 3:** Gruppen har aftalt møde til den 22. maj.

**Gruppe 4:** Gruppens arbejde er tilendebragt.

**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**

Tøj til afdelingsudvalg, skema udsendes – **CB, GN og MD**

**NÆSTE BESTYRELSESMØDE:**

- **fastsat til torsdag den 14. juni 2012 kl. 17.30 forventelig på O'Learys, Københavns Hovedbanegård.**

Referent: **PM**

Bestyrelsesmedlemmers restferie 2011/12 og sommerferie 2012.

	<u>Restferie</u>	<u>Sommerferie</u>
· Carsten Bønneløkke		uge 30, 31 og 32
· Gitte Nielsen		uge 32, 33 og 34
· Bjarne Carlslund		uge 20, 32, 33 og 34
· Asger Gaard		uge 32, 33 og 34
· Kim Christiansen		uge 29, 30 og 31
· Poul Munk		uge 24, 29, 30 og 31.
· Kontoret lukket		uge 29 og 30.
· Øvrige kendte endnu ikke tidspunkt for ferie.		