



**Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn,  
torsdag den 10. november 2011 kl. 17.30, FSKBH's kontor, Knuthenborgvej  
24.**

16. november 2011

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

Afbud: Kim Christiansen (KC) og Bjarne Carlsund (BC)

Punkt 5.1. som blev behandlet som første punkt på mødet:

Gæster: Peder Bisgaard, Jan Steffensen og Sannie Kalkerup Dansk Firmaidrætsforbund.

5.1. Dansk Firmaidrætsforbunds repræsentantskabsmøde i Sønderborg den 18. – 20. november 2011.

**Dansk Firmaidrætsforbunds** formand Peder Bisgaard og generalsekretær Jan Steffensen, har - da FSKBH ikke var repræsenteret på Landsdel Øst-mødet den 29. oktober 2011 - bedt om et møde med FSKBH's bestyrelse inden repræsentantskabsmødet i Sønderborg den 18.-20. november 2011, for at redegøre for forslag, budget m m.

**Peder Bisgaard og Jan Steffensen** orienterede om de sager der er til behandling på repræsentantskabsmødet, og redegjorde for de tanker der ligger bag de stillede forslag og det fremsatte budgetforslag.

På baggrund af en del uddybende spørgsmål fra bestyrelsens medlemmer, udspandt der sig herefter en fællesdrøftelse af indlægget, **således at bestyrelsen må gøre sig sine holdninger klar til selve repræsentantskabsmødet.**

Herudover praktiske aftaler om vores deltagelse i repræsentantskabsmødet. Allan Schmøde har desværre af helbredsmæssige grunde måttet melde forfald. Da vi har betalt rejse, middag mv. for 8 deltagere og samtidig bør udnytte vores stemmer fuldt ud, bør vi finde en suppleant. I forbindelse med et petanquestævne talte ASG med Jette Steenberg, der er villig til at deltage, hvis bestyrelsen er indforstået hermed. **Bestyrelsen tilsluttede sig, at Jette Steenberg deltager i repræsentantskabsmødet.**

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

Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 4 tillægspunkter til punkt 4:

- Håndbold, deltagelse af ikke medlemmer i nytårsstævnet.
- Nytårsarrangement.
- Gæst til repræsentantskabsmødet.
- Køb af tøj til orientering og atletik/motion

**MK** blev udpeget til mødeleder.

**2) Opfølgning på sidste møde.**

**Referenten** gjorde opmærksom på følgende 5 punkter fra sidste bestyrelsesmøde, som ikke var taget op på mødet i dag:

**Bridge** – Spørgsmålet drøftes på næste møde

**Volleyball** – Formanden har meddelt, at han fortsætter minimum indtil 1.2.2012. Der følges op på næste bestyrelsesmøde



**Spørgeskemaundersøgelse** – Drøftes på næste møde

**Repræsentantskabsmøde 2012** – På dagsorden frem til repr.mødet

**Contradans** – Drøftes på næste bestyrelsesmøde.

**Enighed om, at punkterne udsættes til næste møde 8.12.2012.**

### 3) Meddelelser fra

#### Formanden

**3.1.** Bent Knudsen har meddelt, at kun tre har vist interesse for at deltage i Seniorbowling, hvorfor Seniorbowling indtil videre er stillet i bero.

- **Taget til efterretning af bestyrelsen.**

**3.2.** Møde den 30.9.2011 i Dansk Firmaidrætsforbunds styrelse.

- ASG orienterede fra ovennævnte møde, bl. a:
  - FSKBH's manglende deltagelse på landsdelsmødet, p. g. a. ALS's afbud (sygdom)
  - Erhvervsskoleprojektet
  - Tips- og Lotto situationen
  - Ændret organisering og styring af firmaidrætskonsulentordningen
  - Regionernes fremtidige arbejdsopgaver

Endelig orienterede ASG om en korrespondance med Kultur- og Fritidsforvaltningen vedrørende indefodbold, og at vi nu – på trods af det lovede – **ikke selv må opsætte/nedtage bånd i hallerne.**

#### Næstformanden

**MK** orienterede om,

- Fodboldafdelingen skal arrangere DM i indefodbold i Valbyhallerne i marts 2012. Aftenfesten arrangeres evt. i restauranten i Frederiksberghallerne.
- Afdelingen holder årsmøde på mandag den 14. november på O'Learys, Københavns Hovedbanegård.
  - Håndboldklubben AG København har sponsoreret trøjer m/autografer og billetter til hjemmekampe til udlodning på årsmødet.

#### Økonomiansvarlig

**CD** orienterede om, at vi nu har modtaget budgetforslag fra de fleste afdelinger, og kommenterede enkelte af dem:

- **Bridge**, har ikke indsendt, fordi de er utilfredse med proceduren. Afdelingen tilskrives om afholdelse af årsmøde, og hvis de ikke reagerer indkalder bestyrelsen.
- **Bowling**, der stilles spørgsmålstejn ved beløbet for stævneindtægter?
- **Fodbold**, usikkerhed om proceduren for hensættelser til internationale stævner



- **Senioridræt**, det blev foreslået, at afdelingen gjorde brug af Firmaidrætskonsulenten til besøg f. eks i grundejerforeninger, haveforeninger m m, m. h. p. at gøre dem interesserede i aktiviteter indenfor senioridræt/idræt om dagen.
- **Orientering**, Usikkerhed omkring proceduren for beregning af administrationsbidrag?
- **Skydning**, der har stort set ikke været gennemført skydninger i 2. halvår af 2011, p. g. a. oversvømmelser, hvorfor budgettet skal justeres. CD deltager i skyttemøde den 22.11.2011 om økonomi.
- **Volleyball**, skal drøftes på næste bestyrelsesmøde.

Det blev foreslået at udarbejde et økonominotat indeholdende procedure for bl. a. periodisering og hensættelser.

Endelig efterlystes en debitorliste til bestyrelsens orientering.

### **Øvrige bestyrelsesmedlemmer**

**CB:** orienterede om,

- At skydning har ligget underdrejet siden i sommers på grund af regnvejret
- Deltaget i møde med håndbold, som havde givet udtryk for, at de mangler konsulenthjælp, og at man ønskede at have gæstehold med mod ekstrabetaling, men ikke udelukkende at skulle melde sig ind for et år.

**ALS:** orienterede om

- petanqueårsmøde den 27. oktober, hvor han desværre måtte melde afbud p. g. a. sygdom, og derfor ikke kendte resultatet.
- Sportsfiskeri afholder årsmøde 20. december 2011.

**GN:** orienterede om møde med dart den 11. oktober, bl a.

- At afdelingen er for nedadgående
- At man vil forsøge at få fremstillet flyers om dart til uddeling.

Om møde med atletikafdelingen, bl. a:

- At det må forventes, at det er Arnes sidste valgperiode
- At ingen i udvalget ønsker at overtage posten
- Man havde talt om nye tiltag, bl a. triatlon?

Deltager i regionsmøde den 24. november

- PM tilskriver om booking af firmaidrætskonsulenten og muligheden for at kunne deltage med 2 personer fra foreningerne.

**MD:** Årsmøde i tennis, hvor der heldigvis blev valgt nyt udvalg

Møde med badminton, som havde forskellige kritikpunkter, til hallens faciliteter.

Bordtennis kører godt.

MD ønsker at trække sig fra bestyrelsen på repræsentantskabsmødet, selv om det er midt i valgperioden



## Administrationen

HL orienterede om,

- På forslag besluttedes at indkøbe diverse gaver i anledning af jule-/årsskiftet.
- Administrationen skriver snarest ud om telefon- og administrationsgodtgørelse til bestyrelses- og udvalgsmedlemmer.
- Revisionsprotokollen fra seneste revision blev læst op og underskrevet af bestyrelsen. **En ændret procedure overvejes.**

PM gav en status på firmaidrætskonsulentens arbejde, bl. a:

- Er ved at følge op på Hvidovre/København SV samt Ballerup/Vallensbækvej, hos de firmaer som nu har fået vores nyhedsbrev i op mod et års tid, med henblik på om de har fået en større interesse for medlemskab.
- Forsøger at sælge nytårsstævnet i håndbold til 3 – 4 virksomheder, som ikke er medlem i forvejen – evt. som gæstehold.
- Forbereder os i øvrigt på en større markedsføringsindsats for Bike & Run Stafetten 2012.

## 4) Sager til beslutning

### 1. Bike & Run Stafetten, mandag den 18. juni 2012.

Fra Dansk Firmaidræts Forbund har vi modtaget materiale om Bike & Run Stafetten 2012, hvor vi har påtaget os opgaven med at afvikle denne mandag den 18. juni 2012. Diverse materiale vedlægges. På bestyrelsesmødet skal vælges en repræsentant fra bestyrelsen til at indgå i vores lokale styregruppe. Der forelå samtidig et supplerende indstillingsnotat fra administrationen og Atletik og Motionsafdelingen til bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen besluttede:

- At FSKBH påtager sig fortsat arrangementet til afvikling **mandag den 18. juni 2012.**
- At styregruppen – som er ansvarlig overfor Firmaidræt StorKøbenhavn og Dansk Firmaidrætsforbund – for arrangementets planlægning og gennemførelse, bemannes som følger:
  - Poul Munk, formand (Ansvarlig for arrangørforeningens markedsføringsopgaver)
  - Arne V Hansen (Ansvarlig for arrangementets praktiske/tekniske gennemførelse)
  - Gitte Nielsen
  - Henrik Lindby



- At gruppens målsætning for deltagerantal er 60 hold. Fastsættelse af denne målsætning skal dog ske i samarbejde med Dansk Firmaidrætsforbund.
- At bemandingsbehovet anses for at være 35 officials, som også skal aftales i samarbejde med Dansk Firmaidrætsforbund.
- At formanden på Firmaidræt StorKøbenhavns vegne underskriver samarbejdsaftalen

Herudover oplystes:

- At FA-sport, som sponsorerer arrangementet, leverer betalingen i præmier.
- At Picnickurven burde udleveres som et gavekort

## 2. Evt. indbydelse af gæst som oplægsholder til repræsentantskabsmødet.

Det var foreslået at invitere Spartas formand til repræsentantskabsmødet med et indlæg om DHL-Stafetten.

**Bestyrelsen besluttede ikke at gøre brug af tilbuddet.**

## 3. Nytårsarrangement.

**Bestyrelsen besluttede:**

- **At der i lighed med sidste år afholdes et nytårsarrangement for bestyrelse og afdelingsledere.**
- **CD undersøger mulighederne hos UNION igen – evt. 20. januar 2012.**

## 4. Håndbold – Deltagelse af ikke medlemmer i Nytårsstævnet?

Håndboldafdelingen ønsker mulighed for, at virksomheder som ikke er medlem af FSKBH, kan deltage som gæstehold i f. eks nytårsstævnet i håndbold, uden at skulle betale et års kontingent.

**Bestyrelsen besluttede forsøgsvis,**

- **At firmaer, som ikke er medlem, forsøgsvis kan deltage i enkeltstående arrangementer, som f. eks håndboldafdelingens nytårsstævne**
- **At der skal betales et tillægsgebyr.**
- **At ikke medlemsfirmaer ikke kan være faste deltagere ved enkeltstående arrangementer**

## 5. Ansøgninger om køb af tøj

Orienteringsafdelingen har søgt om et tilskud på 25.000 kr. til køb af klubdragter.

- **Bestyrelsen henviste forslaget til yderligere drøftelse på budgetmødet med afdelingen og endelig beslutning på næste bestyrelsesmøde.**



Atletik og Motionsafdelingen søger om et ekstraordinært tilskud til køb af jakker til udvalget, i alt ca. 9.000 kr.

**Bestyrelsen besluttede**

- **At godkende ansøgningen om køb af jakker**
- **GN undersøger hos afdelingen om prisniveau.**

**5. Sager til drøftelse**

**1. Dansk Firmaidrætsforbunds repræsentantskabsmøde i Sønderborg den 18. – 20. november 2011.**

- **Punktet blev behandlet som første punkt på mødet, jf. foranstående**

**2. Dagsorden for møde i Region Hovedstad torsdag den 24. november 2011**

Der var vedlagt dagsorden for mødet mhp. en drøftelse af firmaidrætskonsulentens opgaver for FSKBH.

**Firmaidrætskonsulentens opgaver drøftedes, og der var tilslutning til at hun søges booket til FSKBH således:**

- **Bike & Run 2012 – ugerne 4 og 5 samt ugerne 16 og 21.**
- **Generelt gennemsnitligt 2 dage om ugen**

**3. Budgetmøder med afdelingerne torsdag den 24. november 2011.**

Vi har for længe siden fastsat og meddelt afdelingerne, at vi holder budgetmøder torsdag den 24. november. Drøftelse af hvordan mødet skal afvikles. **ASG** er blevet forhindret i at deltage, da han skal på seminar med sit arbejde den 24.-25. november på Rungstedgård.

**Det besluttedes at indkalde således:**

- **møde kl. 17.00 – 18.30 MD og ALS afdelinger**
- **møde kl. 19.00 – 20.30 CB og GN afdelinger**

**Hver afdeling indbydes med 2 personer. HL foranlediger.**

**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.**

- Intet nyt

**Gruppe 2.**

- **Notat fra møde 26. oktober, med besigtigelse af arealet ved Damhussøen er udsendt.**

**Gruppe 3.**



- Intet nyt.

**Gruppe 4.**

- Intet nyt.

**6. Eventuelt**

- **Intet**

**To Do Liste.**

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

Eventuel justering af rejsereglerne – **ALS**

Administrative bestemmelser på hjemmesiden – **ALS?**

**NÆSTE BESTYRELSESMØDE:**

- **Torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30 på FSKBH's kontor.**

Referent: **PM**