



**Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn,
torsdag den 12. april 2012 kl. 17.30, FSKBH's kontor, Knuthenborgvej 24.**

18. april 2012.

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

Afbud: Michael Darre (MD) og Kim Christiansen (KC),

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

Dagsorden blev godkendt.

MK blev udpeget til mødeleder.

2) Opfølgning på sidste møde.

ASG oplyste, at der har været afholdt møde om,

- Sikring af økonomistyringen og fodboldafdelingens underskud.

Enighed om, at spørgsmålet drøftes videre på næste møde

3) Meddelelser fra

Formanden

3.1. Dansk Firmaidrætsforbunds stortræf 2012 holdes fredag 21.9.-22.9.2012 på Hotel Christiansminde, Svendborg.

Stortræffet er for alle frivillige ledere, bestyrelses- eller udvalgsmedlemmer, instruktører eller andre, som er involveret i firmaidrætten.

- **Indbydelser er udsendt og interesserede kan tilmelde sig til kontoret.**

3.2. Kultur- og fritidsforvaltningen har meddelt, at der sker følgende facilitetsændringer fra igangværende sæson til sæsonen 2012-13.

Oversigt over faciliteter der lukker:

- Ellebjerg Skole: Lukker i skoleåret 2012-2013. Forventes at genåbne til skoleåret 2013-14
- Hillerødgades Skole: Lukker i skoleåret 2012-2013. Uvist om den genåbner og kan bruges af foreninger.
- Højdevangens Skole: Lukker permanent fra juni 2012. De berørte foreninger kan søge ledige tider på andre amagerskoler.
- Vigerslev Allés Skole og svømmehal: Lukker i hele perioden 2012-2013 og 2013-2014. Forventes at genåbne til skoleåret 2014-15.
- Dyvekeskolen: Lukker fra 1. januar 2013. Skolen kan benyttes i efteråret 2012. Forventes at genåbne til skoleåret 2014-15.

Oversigt over nye faciliteter der åbner:

- Dansekapellet: Dansesale. To sale á 98 kvm. Må udelukkende bruges til dans. Foreninger kan søge om tider, den endelige fordeling af tider og foreninger fastlægges i samarbejde med Dansekapellet.



- Den Classenske Legatskole: Multisal.
- Islands Brygges Skole: Hal. Hallen kan enten fungere som en fuld hal eller opdeles i mindre sale. Der kan søges om enten hele hallen eller en, to eller tre mindre sale.
- Lergravsparkens Skole: Gymnastiksale.
- Sølvgade Skole: Hal og sale.
- Tagensbo Skole: Hal og bevægelsessale.

Ingen af disse har betydning for FSKBH:

Næstformanden

MK orienterede om,

- Simgolf, hvor han bad administrationen tage kontakt til Glostrup Kommune for aftale om brug af banerne i Glostrup Fritidscenter.
- DM fodbold, lørdag den 10. marts.
- Stor succes med 89 tilmeldte hold, og kun 1 hold udeblev.
 - Mere end 50 % af holdene var fra FSKBH
- TV Lorry Lavede indslag til nyhederne om aftenen.
- Journalistpraktikanter lavede lokal hjemmeside med videoklip.
- Udvalget har evalueret arrangementet, hvor
 - Der var stor ros fra alle sider, men
 - Endte med en mindre god økonomi, men der er sat penge af i budgettet.
- IM har set på fremtidige DM'er, hvor de fremtidige muligheder kan blive,
 - At samle alle aktiviteter i en weekend om foråret og efteråret, med
 - En værtsby (stor) og brug af omliggende satellitbyer.
 - Mulig start fra efterår 2013.
- Er orienteret om, at der foregår et samarbejde mellem Glostrup kommune og Boldklubben Glostrup/Albertslund om opsætning af kollegaboldbane i samarbejde med DBU.
 - Finder det i øvrigt uheldigt med aftale med udenlandske udbydere, og at der ikke er et ordentligt oplæg omkring kollegabold. Der er for mange "ubekendte" og faldgruber, som ikke er nævnt i tidligere materiale.
- COOP vil anlægge kunststofbane (11-mands med mulighed for tre 7-mandsbaner på tværs).
 - Det er uheldigt, hvis firmaidrætskonsulenten har givet udtryk for at 7-mands fodbold er på vej ud. Det er det **ikke** i StorKøbenhavn.
- Som tidligere oplyst, har vi haft en drøftelse med LTFI om det fremtidige samarbejde, og forhåbentlig videre drøftelser hen over sommeren. På baggrund af disse drøftelser har FSKBH meldt sig ind i "Foreningernes Idrætsråd, Gladsaxe kommune" (FIG).
- Har deltaget i årsmøde i billardafdelingen, hvor Else Jensen meddelte, at hun af private årsager holder som formand.
 - Christian Jensen blev valgt som ny formand.
 - I øvrigt undersøges mulighederne for evt at finde nogle andre lokaler. De eksisterende bliver for dyre.
- Løbsveste til officials er bestilt.

Økonomiansvarlig

- Intet at meddele under dette punkt.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer



CB: Omdelte udkast til brev til Overborgmesteren, om etablering af skydeareal i den ny superarena.

CB ajourfører på baggrund af de modtagne justeringsforslag, og sender til bestyrelsen til godkendelse

Beholdningen af patroner – som har været opbevaret på kalvebod er flyttet til DGI-byen

Årsmøde i Skytteafdelingen er fastsat til 30. maj.

GN: Deltaget i årsmøde i atletikafdelingen, hvor kun bestyrelsen og GN var til stede. **Arne V Hansen meddelte sin afgang til næste år.**

Svømmeafdelingen har haft årsmøde, og her blev det meddelt, at **Ib Thustrup træder tilbage næste år.**

Dart har årsmøde 22. maj, hvor GN deltager.

ALS: I Petanqueafdelingen er holdturneringen startet den 10. april.

Alle afdelinger under ALS har indsendt bestillinger på t-shirts/poloshirts.

Senioridræt ønsker "Senioridræt" påtrykt

Priserne på forskellige tryk undersøges af MK

I øvrigt bør "Senioridræt" på hjemmesiden som menupunkt. Hvilket bestyrelsen var enig i. Administrationen foranlediger.

Bowling holder årsmøde den 26. april. ALS deltager.

Der er god deltagelse til sportsfiskerafdelingens aktiviteter/fisketure.

Alle afdelinger under ALS har udfyldt afdelingsinfo. skemaet.

BC: Bowling har pæn tilmelding til sæsonens afslutningsstævne.

Administrationen

HL oplyste,

- at i år afvikles arrangementet "Frivillig fredag" fredag den 28. september, og at vi har to veje at gå, hvis bestyrelsen ønsker at vi skal deltage, nemlig
 - At vi selv laver et arrangement, eller
 - At vi på baggrund af en henvendelse fra Frivillighedsrådet, deltager i samarbejde om et større arrangement i København..

Bestyrelsen var positive, og bad kontoret udarbejde et oplæg til næste bestyrelsesmøde.

- Har deltaget i årsmøde i Gokart, hvor der deltog 4 klubrepræsentanter udover udvalget. Afdelingen har haft en god sæson, og udvalget er indstillet på at lave endnu en vintersæson.

PM supplerede med,

- at firmaidrætskonsulenten de næste 4 uger vil være meget fokuseret på



- speciel PR for Bike & Run, herunder igangsætning af distributionsgruppe.
- Evt. igangsætning af løbeaktiviteter i Glostrup Industri kvarter.
- Og opfølgning i øvrigt på projektet i Glostrup.
- Bike & Run-stafetten har nu 22 tilmeldte hold, men ombygning af Valbyhallen og renovering af området i øvrigt har givet nogle udfordringer. På baggrund af et møde med Kultur- og fritidsforvaltningen har styregruppen besluttet at fastholde dato og sted.
- Efterlyste yderligere information fra forbundet om specielt erhvervsskoleprojektet og senioridrætsprojektet

4) Sager til beslutning

1. Ansøgning fra skytteafdelingen om tilskud til indskud i skyttecentret mv.
Skytteafdelingen søger om dækning af indskud på 5.000 kr. samt driftstilskud på 1.200 kr. vedr. skyttecentret.

Bestyrelsen besluttede:

- **At indskuddet som engangsbeløb betales af fælles.**
- **At det årlige driftstilskud på 1.200 kr. i 2012 også betales af fælles, men fremover af afdelingen, og må medtages i budgettet.**

5) Sager til drøftelse

1. Henvendelse fra Allan Schmøde vedr. bowling.

Spørgsmål fra bowlingafdelingen rejst i mail fra Allan Schmøde, om formen for brugerbetaling til 3stadsmatchen.

Bestyrelsen besluttede:

- **At med henvisning til et budgetteret underskud for 2012 på ca. 36.000 kr., kan der ikke – på det foreliggende grundlag – gives tilsgang om deltagelse i en sådan ordning.**
 - **Endelig beslutning vil først blive truffet på næste bestyrelsesmøde, efter indhentelse af yderligere oplysninger fra bowlingafdelingen.**

PS: Der har efterfølgende været afholdt møde med formanden for bowlingafdelingen, hvor en løsning er fundet. Bestyrelsen vil blive forelagt denne på næste bestyrelsesmøde.

2. Dansk Firmaidrætsforbunds formandsmøde den 21.4. – 22.4. på Hotel Comwell, Kolding

Som tidligere aftalt er FSKBH's repræsentanter ved formandsmødet Carsten Danielsen, Gitte Nielsen og Asger Gaard.

Lørdagens hovedemner er oplæg fra IDAN om "Det danske idrætsbillede i den kommende 5-10 års periode", orientering fra bestyrelsen, tilmeldingsløsninger til foreningerne samt godkendelse af regnskab 2011.



Søndagens hovedemner er tre temarunder om kollegabold, seniorsport i firmaidrætsforeningerne og regionernes fremtidige arbejdsopgaver. Derudover kort drøftelse om læserundersøgelse af Firmaidræt, mødeform for repræsentantskabsmøde samt status fra erhvervsskolegruppen.

MK deltager som medlem af Idræts- og Motionsudvalget.

- o **ASG** vil være meget opmærksom under debatten om kollegaboldbaner og finansieringer heraf, og evt. stille opklarende spørgsmål hertil.
- o Endelig skal der drøftes formen for afvikling af repræsentantskabsmøder, idet de sidste 3 har været afviklet under vidt forskellige former.

3. Status på restancer.

I forlængelse af drøftelserne på de sidste fire bestyrelsesmøder om vore klubbers restancer drøftes status på restancerne og det videre forløb.

HL omdelte restanceliste pr. 12. april.

- o **Listen drøftedes**
- o **Det overvejes at tage kontakt til en advokat, med henblik på hjælp til inddrivelse af gæld.**
- o **Administrationen blev bedt om at lave en ny restanceliste udvisende aldersfordelte gældsposter.**

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:** Næste møde er udsat til 2. maj.
Brev udsendes til bestyrelse og udvalg, med anmodning om hjælp og gode ideer til arrangementet.
- Gruppe 2:** Der er nu ved at komme gang i tilmeldingerne således:
Pr. 18.4. er tilmeldt 18 hold til løb nr. 1, 15 hold til løb nr. 2 og 15 hold til løb nr. 3.
- Gruppe 3:** Intet nyt før efter FSKBHs repræsentantskabsmøde.
- Gruppe 4:** Gruppens arbejde er tilendebragt.

5. FSKBH's repræsentantskabsmøde mandag den 16. april 2012.

Gennemgang af den endelige dagsorden med fokus på,

Mundtlig beretning,

- o som ASG næsten er færdig med. **ASG** sender til bestyrelsen senest fredag og beder om deres bemærkninger hertil på mandag.



FSKBH's regnskab for 2011 inkl. Revisionspåtegning

- o **ASG** stod uforstående overfor den interne revisions bemærkning.
- o **CD** orienterede om sit forslag til regnskabsberetning, som – i hans fravær – vil blive læst op af ASG.
- o Regnskab, ledelseserklæring og revisionsprotokollat blev underskrevet af bestyrelsens medlemmer.

Kandidater til diverse poster.

ASG tager samtale med en mulig kandidat, om at indtræde i bestyrelsen.

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:

- **Konstituerende bestyrelsesmøde fastsat til torsdag den 10. maj 2012 kl. 17.30 på FSKBH's kontor.**

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.



**FIRMAIDRÆT
STORKØBENHAVN**

- Øvrige kendte endnu ikke tidspunkt for ferie.