



Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn afholdt torsdag 13. december 2012 kl. 17.30 på FSKBH's kontor

Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kofoed (MK), Carsten Danielsen (CD), Carsten Bønne-lykke (CB), Mari-Ann E Madsen (MEM), Gitte Nielsen (GN), Allan Schmøde (ALS), Kim Christiansen (KC), Bjarne Carlslund (BC) og Henrik Lindby (HL)

Afbud: Poul Munk (PM).

ASG bød bestyrelsen velkommen til bestyrelsesmøde og lovede selv at tage mødereferat, da PM var sygemeldt.

1. Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder

Dagsordenen blev godkendt. **MK** blev udpeget som mødeleder.

2. Opfølgning på sidste møde

ASG oplyste, at han sammen med Stephen Eckhausen og Christian Jensen har besigtiget billardlokalerne i Grøndalscentret, og at vi får nærmere besked i begyndelsen af januar. **HL** kunne supplerende oplyse, at billardafdelingens lokaler på Gammel Køge Landevej er opsagt til pr. 31. maj 2013, men at vi måske først kan komme ud af lejemålet med udgangen af april 2014.

3. Meddelelser fra:

• Formanden

ASG orienterede om

3.1 Deltagelse i møde i halfordelingsudvalget den 29. november om den årlige justering af standardfordelingen for stævne- og turneringsfordelingen. Umiddelbart ser det ikke til, at der bliver ændringer i forhold til FSKBH's standardfordeling i indeværende sæson.

MK vil gerne have byttet Sundby Hal 1, som fodboldafdelingen har søndag i uge 3, med en anden hal.

3.2 Reetablering af Club Danmark Hallen med henblik på nye anvendelsesmuligheder. Med forbehold for Fondstilsynets godkendelse har Københavns Kommune indgået aftale om at købe Club Danmark Hallen for 9 mio. kr. af Valby Multihal Fonden, hvilket også er godkendt af hallens kreditorer Nordea og Lokale- og Anlægsfonden.

Planen er at indrette hallen med et uopvarmet areal med kunstgræs (3.000 m²) svarende til en lille 7-ands fodboldbane, to opvarmede multihaller (på 900 m² og 2.150 m²) til mange forskellige indendørs aktiviteter samt en opvarmet hal med sandområde (1.200 m²) til brug for beachvolley, beachsoccer, strandhåndbold mv.. Endvidere bliver der indrettet omklædningsfaciliteter, depot- og teknikrum samt område til foreningsfitness. De samlede udgifter ved reetablering af Club Danmark Hallen er anslået til 70 mio. kr., der foreslås finansieret ved frasalg af grundarealer i Valby Idrætspark.

KC oplyste, at Brugerbestyrelsen i sit høringssvar til kommunen har gjort opmærksom på, at frasalg af grundarealer betyder mangel på parkeringspladser til store arrangementer i Valby Hallen og Valby Idrætspark.

3.3 Dansk Firmaidrætsforbunds Idræts- og Motionsudvalget har besluttet, at Firmaidræt Open 2014 afholdes i Fredericia (indendørs) og Aalborg (udendørs), hvilket betyder, at København tidligst kan komme på tale som værtsby i 2015.

Flere spurgte om, hvornår FSKBH i givet fald skal søge værtskabet i 2015. Enighed om, at dette spørgsmål drøftes på et senere bestyrelsesmøde.



3.4 Til ECSG 2013 i Prag er der fra 20 lande dags dato tilmeldt ca. 6.900 deltagere, hvoraf knapt halvdelen er fra Tyskland. Fra Danmark er der tilmeldt 433 bl.a. fra Coop, DSB, HI, IBBH, Rigshospitalet, SAS, Sporvejenes Idrætsforening og TDC.

KC oplyste, at der er nu ca. 7.100 tilmeldte, og at fodboldfodboldafdelingen er i gang med at samle navne mhp. tilmelding.

3.5 Stiftelse af Orienteringsforening og Skytteforening som følge af de ændrede regler for medlemskab af Dansk Firmaidrætsforbund. Der har været møde den 5. december 2012 med repræsentanter fra Orienteringsafdelingen om grundlaget for stiftelse af FSK Orientering, der ifølge udkastet til vedtægter skal være medlem af DOF (Dansk Orienterings Forbund) og FSKBH. Ligeledes er grundlaget for en samarbejdsaftale mellem FSK Orientering og FSKBH drøftet og forventes at være klar til godkendelse af FSKBH's bestyrelsen på januarmødet.

Der har endnu ikke været holdt møde med Skytteafdelingen om etablering af Skytteforeningen. I forbindelse med disse drøftelser skal vi være opmærksomme på, at ca. 20 af FSKBH's medlemsklubber allerede er direkte medlem af DDS Hovedstaden.

ASG aftaler senere møde med Skytteafdelingen herom.

3.6 Status på nyt program vedr. til registrering af motionsløb. I forbindelse med budgetmødet den 22. november 2012 fik GN og ASG en orientering fra Arne V. Hansen om status på nyt program vedr. til registrering af motionsløb.

På forespørgsel svarede ASG, at det ikke drejer sig om tidsregistrering af løbene, men statistik fra de mange års motionsløb.

- **Næstformanden**

MK oplyste,

at Tom Petersen, medlem af UK for Herres Senior, efter længere tids sygdom var afgået ved døden i sidste uge,

at indendørs julestævne, hvor der er tilmeldt 32 hold, holdes i Idrætshuset søndag den 16.12.2012,

at der er afholdt Five-A-Side-stævne den 24.12.2012 med deltagelse af 17 hold,

at der har været til møde om udendørs banefordeling for 2013.

- **Økonomiansvarlig**

CD: Ingen meddelelser

- **Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter**

CB orienterede om, at der er stigende interesse for skydning.

MEM oplyste, at Badminton har afholdt individuelle mesterskaber, hvor der var en lille nedgang i deltagerantallet. Spurgte i den forbindelse med mulighed for at opkræve gebyr for udeblivelse eller for sent afbud. Afholder mini-holdturnering den 20.1.2013.

GN: Ingen meddelelser

KC havde været til årsmøde i DAI's fodboldafdeling, hvor kun 4 klubber var repræsenteret. DAI vil iværksætte en lederrekrutteringskampagne, da alle ledere er over 60.

Fra Brugerbestyrelsen i Valby kunne han oplyse, at det nu er slut med faste vagter på anlæggene, idet kun to mand skal være på arbejde ad gangen i hele SV-distriktet (Sundby/Valby). Renoveringen af Gammel Valby Hal og omklædningsrum til de udendørs faciliteter er snart færdig, men der er konstateret mange håndværkerfejl undervejs

BC oplyste, at Bowling har holdt julestævne den 8.12.2012

ALS oplyste, at Petanque udsender aktivitetsplan for 2013 i begyndelsen af januar, at Squash med start medio januar afvikler en holdturnering med deltagelse af 6 hold, og at



Sportsfiskeri i 2012 som helhed – bortset fra den sidste tur – har haft et godt år med god deltagelse

- **Administrationen**

HL orienterede om,

at **PM** har deltaget som Dansk Firmaidrætsforbunds repræsentant i komiteen, der skulle udpege årets idrætsforening 2012 i Københavns Kommune. Blandt 5 indstillede foreninger blev Københavns Bordtennis Klub (KBTK) valgt,

at der er indgået aftale med Dansk Bilferie om at være hovedsponsor for FSKBH's Bike & Run Stafet 2013,

at vi har modtaget indkaldelse til generalforsamling i Danmarkssamfundet. Aftalt, at FSKBH ikke deltager i generalforsamlingen.

4. Sager til beslutning

4.1 Henvendelse fra foreningen KFIU om tilskud eller lån til energioptimering af KFIU-Hallen

Foreningen KFIU ved formand Mari-Ann Egeskov Madsen har spurgt, om FSKBH har mulighed for at yde et tilskud eller give et lån til energioptimering af KFIU-Hallen. Foreningen KFIU har indhentet vedlagte tilbud fra Glenco på energioptimering samt etablering af ventilation og varme i hallen. Mari-Ann vil nærmere redegøre for forslaget på bestyrelsesmødet.

MEM oplyste, at KFIU's bestyrelse har indhentet et tilbud på energioptimering, hvor den samlede pris er 764.000 kr. inkl. moms. KFIU's bestyrelse har besluttet at indhente et nyt tilbud, hvor der bliver mulighed for at opdele entrepriserne, hvor der bl.a. skal vurderes ud fra kriterier om tætning af loftet, bedre ventilation, mere stabil temperatur samt reduceret varmebrug. KFIU's bestyrelse er også i gang med at undersøge, om der er mulighed for at få tilskud til arbejdet fra en eller flere almennyttige fonde.

ASG gav udtryk for, at det er hans opfattelse, at FSKBH ikke kan yde økonomisk tilskud til den ønskede energioptimering af hallen, men at vi som lejer i KFIU-Hallen også har en interesse i funktionsdygtigheden, hvorfor der måske kan blive tale om en eller anden form for rentefrit lån, hvis der bliver tale om et mere realistisk budget. **Bestyrelsen tilsluttede sig disse betragtninger og besluttede at udskyde sagen til behandling til der foreligger nyt tilbud på opgaven.**

4.2 Maksimumssatser for skattefrie godtgørelser fra den 1. oktober 2012

Som meddelt på bestyrelsesmødet den 8. november 2012 har Skatterådet jfr. bekendtgørelse nr. 961 af 25. september 2012 godkendt nye maksimumssatser for skattefrie godtgørelser fra den 1. oktober 2012. FSKBH's satser for de forskellige funktioner foreslås reguleret fra 1. januar 2013 jfr. vedlagte forslag.

CD gjorde opmærksom på, at indførelse af de nye satser kan betyde en stor merudgift for FSKBH.

Bestyrelsen besluttede, at FSKBH bruger de nye satser fra 1. januar 2013, idet disse omkostningsgodtgørelser som hidtil skal kunne dækkes indenfor den enkelte afdelings eget budget.



5. Sager til drøftelse

5.1 Bike & Runstafet 2013 - mandag den 17. juni 2013

Der var første møde i styregruppen vedr. Bike & Runstafet 2013 den 3. december 2012.

HL oplyste, at der har været møde i arbejdsgruppen vedr. markedsføring, og at der arbejdes med muligheden for at få reklamer i en af Politikens tre lysaviser.

ALS pegede på, at set ud fra erfaringerne fra dette års Bike & Run er der behov for bedre og klarere opgavefordeling, ligesom han efterlyste noget fællesafslutning for hjælperne.

KC oplyste, at Valby Hallens restauratør Gert Godthjælpsen gerne vil lave et grilltilbud, som deltagerne kan forudbestille.

HL svarede, at arbejdsgruppen til 2013 har aftalt en opgavefordeling, hvor **PM/MK** er ansvarlig for start- og målområdet, **HL** for løberuten og **ASG** for cykelruten bl.a. for at sikre bedre afmærkning samt introduktion af de frivillige til de konkrete opgaver.

5.2 Opfølgning på budgetmødet afholdt den 22. november 2012

Status på budgetmødet med afdelingerne den 22. november 2012, herunder evt. aftale om møder med afdelinger, der ikke var til stede på mødet.

CD oplyste, at der nu kun mangler budgetforslag fra Squashafdelingen. For øvrige afdelinger er budgetforslag nu på plads og de nødvendige tilpasninger er lavet. Præciserede, at Billardafdelingen som følge af den høje husleje i lokalerne på Gammel Køge Landevej vil have et stort underskud indtil lejemålet er endeligt afviklet.

Afdelingers udeblivelse uden afbud eller afbud uden at sende suppleant gav anledning til debat om afdelingers pligter – herunder muligheden for at pålægge afdelingerne et gebyr i sådanne tilfælde. Ligeledes drøftedes muligheden for en mere uddybende dagsorden, hvor der indholdsmæssigt lægges op til erfaringsudveksling mellem afdelingerne. **CB** gjorde opmærksom på, at han ikke var kommet til budgetmødet, fordi akutte problemer på arbejdet havde betydet overarbejde, og i den forbindelse er det et problem, at der ikke kan ringes til kontoret efter kl. 15.00. **HL lovede at sende en liste til bestyrelsen med telefonnumre, der kan bruges efter kontortid.**

ALS ønskede, at der udover økonomiansvarlig og forretningsfører også er deltagelse af den aktivitetsansvarlige i mødet med den enkelte afdeling, da dette giver et bedre indblik i afdelingens opgaver. Forslaget gav anledning til nogen debat, fordi bedre kendskab til den enkelte afdeling også kan fås ved tale med afdelingen i ventetiden. **Konklusionen blev, at den afdelingsansvarlige kan deltage efter ønske.**

5.3 Fusion mellem LTFI og FSKBH

Der var fællesmøde den 20. november 2012, hvor vi færdiggjorde forslag til vedtægtsændringer og drøftede økonomi efter fusionen set i forhold til forventet nyt medlemstal. Næste fællesmøde holdes tirsdag den 19. februar 2013.

ASG orienterede kort fra mødet og oplyste, at forslag til vedtægtsændringer ønskes behandlet på FSKBH's ordinære repræsentantskabsmøde den 15. april 2013 mhp. ikrafttræden fra den 1. januar 2014, således at de ekstraordinære repræsentantskabsmøder kan holdes i november 2013.

ALS spurgte om alternative modeller for de afdelingsmøder, hvor der erfaringsmæssigt kun kommer få eller ingen, har været drøftet. **ASG** svarede, at det ikke har været drøftet, men lovede at tage emnet med på næste fællesmøde.



5.4 Status på to-do-listen

Drøftelse af hængepartier fra to-do-listen.

ALS havde til mødet udsendt et oplæg med beskrivelse af 4 aktivitetsmuligheder.

CONTRA DANS: Contra dans må nok anses primært at være for seniorer, men jeg ved at der også er yngre der danser både denne form, square og linedans. Vedlagt er oplysninger fra Gentoft, da jeg ikke kan komme til hovedforeningens hjemmeside pt. Har tidligere talt med en instruktør indenfor Contra dans, som var interesseret i en/flere events.

BHANGRA DANS: Bhangra dans er en danseform der er meget oppe i tiden, er ikke blevet mindre efter "Gang nam style". Dansen er for alle aldre og på Seniorseminaret var der flere foreninger der allerede havde prøvet events/undervisning, og her var der også interesse fra seniorer.

SALSA DANS: Salsa dans er en danseform der har været populær i en del år, både som fast danseform, men meget som events. Vedlagt er udklip fra en hjemmeside hvor der også om-tales events.

POWERHOP: Endelig faldt jeg over Powerhop som vi også kunne prøve. Her har jeg vedlagt noget fra Dansk Firmaidræts hjemmeside, hvor Jane Have Andersen er instruktør på en 2 timers workshop.

GN gjorde opmærksom på, at GANG NAM STYLE i øjeblikket er den store modedille på danseområdet.

Bestyrelsen drøftede de foreslåede aktivitetsmuligheder/-tilbud og konklusionen blev at nedsætte en lille gruppe bestående af ALS og MEM, som tager sig af udarbejdelse af et forslag til "Danse Event".

ALS oplyste, at spørgsmålet om eventuel justering af rejsereglerne ikke længere er aktuelt, hvorfor emnet kan slettes fra to-do-listen. **Bestyrelsen var enig i dette.**

ALS gjorde opmærksom på, at der ikke er oplæg vedr. administrative bestemmelser på hjemmesiden, idet der er tale om gennemførelse af ønsket om, at FSKBH's interne administrative bestemmelser er tilgængelige på hjemmesiden f.eks. ved brug af kode. **Der var ikke opbakning til, at interne administrative bestemmelser skal være tilgængelige på hjemmesiden.**

5.5 Status på restancer

Der henvises til tidligere drøftelser på vore bestyrelsesmøder om klubbernes restancer.

HL uddelte aktuel restanceoversigt og oplyste samtidig, at det er lykkede vores advokat at få indkrævet i alt 24.000 kr. fra 3 af de klubber, der har haft store restancer.

Bestyrelsen konstaterede, at det nu er lykkedes at nedbringe restancerne væsentligt, hvorfor der indtil videre ikke længere omdeles restanceoversigter på bestyrelsesmøderne, men i stedet gives en status over større og længevarende restancer samt hvordan inddrivelse heraf forløber.

5.6 FSKBH's repræsentantskabsmøde mandag den 15. april 2013

FSKBH's næste ordinære repræsentantskabsmøde holdes mandag den 15. april 2013 i Lo-en, Rødovregård. Nils Sabroe har sagt ja til at være dirigent. Udarbejdelse af tidsplan frem til repræsentantskabsmødet. Beretning, forslag til vedtægtsændringer, kandidater mv. På valg fra bestyrelsen er Carsten Danielsen (økonomiansvarlig), Michael Kofoed (næstformand), Allan Schmøde og Mari-Ann Egeskov Madsen (bestyrelsesmedlemmer) samt Bjarne Carlslund (suppleant).

Palle Lindstrøm, som tidligere har været en meget aktiv leder i Firmaidræt Hillerød og bl.a. også været formand for Frederiksborg Amtskreds, har sagt ja til at være kandidat til posten



FIRMAIDRÆT STORKØBENHAVN

som økonomiansvarlig i forbindelse med fusionen den 1. januar 2014. For at give ham mulighed for at få kendskab til os hurtigst muligt, foreslås det, at han bliver kandidat til suppleantposten. Palle arbejder som administrationschef på Psykiatrisk Center i Glostrup.

BC bekræftede, at han ikke ønsker at genopstille som suppleant.

To Do Liste

Udarbejdelse af budgetvejledning, herunder forslag til strammere styring og ensrettede retningslinjer af økonomien – **CD, ASG og MK**

NÆSTE BESTYRELSESMØDE: Torsdag den 10. januar 2013 kl. 17.30 på kontoret.

Referent: **ASG**