



**Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt Storkøbenhavn,
torsdag den 13. september 2012 kl. 17.30, FSKBH's kontor, Knuthenborgvej 24.**

19. september 2012.

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

Afbud: Carsten Danielsen (CD), Allan Schmøde (ALS), Bjarne Carlsund (BC).

ASG bød bestyrelsen velkommen til bestyrelsesmøde.

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

Dagsorden blev godkendt.

MK blev udpeget til mødeleder.

2) Opfølgning på sidste møde.

Intet.

3) Meddelelser fra

Formanden

3.1. Møde med billardafdelingens formand og næstformand onsdag den 5. september 2012 om mulighed for at få andre lokaler.

I mødet deltog formand Christian Jensen og næstformand Stephen Eckhausen, fra billardafdelingen, som havde bedt om mødet på grund af den fortsat stigende og efterhånden tårnhøje husleje for billardlokalerne, som i øjeblikket beløber sig til ca 250.000 kr. om året, og der må forventes et underskud i afdelingen på op mod 90.000 kr.

- **Det aftaltes, at lejemålet bør siges op ved første givne lejlighed, hvilket vil sige til udgangen af april måned 2014, og så må der i perioden indtil da forsøges at finde et andet egnet og billigere lokale. ASG underretter billardafdelingen**
- **Ejeren kontaktes om muligheden for fraflytning på et tidligere tidspunkt. Administrationen kontakter udlejer.**

3.2. Årets seniorsportskonference for foreningerne øst for Storebælt holdes onsdag den 10. oktober 2012 kl. 12.00-17.00 i Glostrup Idrætspark. Sidste tilmeldingsfrist er den 30. september 2012.

- **Bestyrelsen besluttede, at Poul Munk deltager, og at Ib Thustrup og Allan Schmøde spørges om deltagelse. PM foranlediger.**

3.3. Opfordring fra Dansk Firmaidrætsforbund om deltagelse i arbejdet med etablering af bynære Kløverstier.

- **Bestyrelsen besluttede, at FSKBH ikke deltager i dette arbejde.**



3.4. Aktivitetsdag onsdag den 12. september 2012 i Valby Idrætspark aflyst pga. for få tilmeldinger.

ASG orienterede om,

- **At arbejdsgruppen på sit sidste møde havde besluttet at aflyse aktivtetsdagen i år, da der kun var tilmeldt 8 hold fra 5 firmaer – alt for omkostningstungt og ingen sportslig udfordring i at gennemføre dagen. Desuden var der kun udsendt invitation til 38 klubber, og ønsket var 30 nye og 30 mindre aktive.**
- **Gruppen vil forsøge at lave et tilsvarende arrangement i maj 2013.**
- **Gruppen holder sit næste møde den 30 januar 2013.**

3.5. Manglende orientering fra Københavns Kommune om midlertidig lukning af Ryparkens Håndboldhal i september pga. tagreparation.

ASG orienterede om,

- **At hallen ikke havde underrettet arrangørerne om aflysningerne, hvilket ASG har beklaget sig over til Kultur – og Fritidsforvaltningen.**
- **At kampene nu er flyttet til Bellahøj hal 1.**

3.6. Invitation til kulturborgmester Pia Allerslevs 40 års fødselsdagsreception.

Vi har via Dansk Firmaidrætsforbund modtaget invitation til Pia Allerslevs 40 års fødselsdagsreception.

Bestyrelsen besluttede,

- **at Michael Kofoed repræsenterer FSKBH,**
- **at vi giver et gavekort til deltagelse for 1 hold i Bike & Run-stafetten 2013. og såfremt Pia Allerslev deltager, vil vi bede hende om at skyde arrangementet i gang.**

Næstformanden

MK orienterede om,

- **DM i fodbold afholdt i Skive, med alt for få deltagere. BI vandt DM.**
- **Mix-cup afvikles lørdag den 15. september med 10 hold hos LIF. Ca. 250 firmaer er indbudt, men kun et af disse er tilmeldt – dog med 5 hold.**
- **Trøjer til udvalgsmedlemmer er kommet hjem og tekst broderes nu på. De forventes snarest leveret.**
- **I&M-udvalget har møde den 21. – 22. september,**
 - o **hvor man skal behandle en indstilling om senioridræt, samt**
 - o **de nye landsdækkende stævner i stedet for DM'erne, hvor et nyt tilmeldingssystem afprøves. Efterår 14 er en mulighed for København, at byde ind på et sådant arrangement.**
- **Fodboldturneringen har været udsat for en racismesag, som nu behandles i udvalget.**

Økonomiansvarlig

Intet, da **CD** ikke var til stede.



Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

CB: Skytteudvalget har møde 18. september.

GN: Svømmesæsonen er gået i gang pr. 1. september, med 2 nye instruktører, hvoraf 1 er startet og 1 starter efter nytår.

Atletikudvalget menes at se store pc-problemer i fremtiden. Udvalget søges indkaldt til et møde med henblik på fremtiden, herunder løsning af edb-problemerne.

GN er optaget på Århus Universitet, hvilket kan betyde afbud til nogle møder m. m. i FSKBH. I første omgang regionsmøde 1.11 (PM deltager) og bestyrelsesmøde 8.11.

MEM: Badmintonholdturneringen er startet. Der er dog store udfordringer med spilletider/-steder.

KC: Der er fortsat muligheder for lokaler på Strandgårdsskolen til zumba.

Der er brugerbestyrelsesmøde den 20. september, og der er store udfordringer med tidsplanen for renoveringen.

Den store gasbeholder skal nu rives ned.

Administrationen

HL oplyste,

- Vi har modtaget 6 nye vindbannere til brug ved forskellige arrangementer.
- Faxmaskine og –nummer nedlægges med udgangen af september måned.
- Der har været revision af regnskabet for 2. kvartal, denne gang kun med ganske få bemærkninger. Bestyrelsen tiltrådte HLs udkast til besvarelse heraf.

PM supplerede med,

- Løbeklub i Glostrup/Vestskoven, hvor indbydelser er udsendt og indgået aftale med løbecoach måtte desværre aflyses. Kun 2 havde tilmeldt sig.
- 4 x 4 km firmastafetløb den 13. august forsøges solgt til deltagerne fra Bike & Run og Damhusstafetten. Ingen af disse tilmeldte sig dog løbet, der blev gennemført med 18 hold fra vore egne klubber.
- Som en del af erhvervsskoleprojektet blev der fredag den 14. september afholdt et regionalt fodboldstævne i Lyngby med deltagelse af 35 hold, heraf 25 fra vores område. Vi var til stede og forsøgte at sælge et volleyballstævne den 14. november og et indedefodboldstævne den 1. februar 2013. Begge arrangementer i Valbyhallen.

4) Sager til beslutning

1. Deltagelse i Landsdel Øst-møde torsdag den 11. oktober 2012

Invitation til møde i Landsdel Øst-møde torsdag den 11. oktober 2012, kl. 18.00 hos Næstved Firma Sport, Kasernevej 24, 4700 Næstved, hvor aftenens emner er: Landsdækkende arrangementer, de 4 fyrtårne (status og erfaringsudveksling) og Firmaidrættens mentorordning. Der kan deltage 5 personer fra hver forening. Sidste tilmeldingsfrist er den 28. september 2012.



- **ASG og PM deltager. PM foranlediger tilmelding og rejse.**

2. Bike & Run-stafet i Valby mandag den 17. juni 2013

På bestyrelsesmødet den 12. juli 2012 besluttede vi, at Firmaidræt StorKøbenhavn skal være vært ved en Bike & Run-stafet mandag den 17. juni 2013. Der skal vælges medlemmer til styregruppen og en aktivitetsansvarlig.

Bestyrelsen besluttede, at følgende skulle udgøre styregruppen:

- **PM som aktivitetsansvarlig, og**
- **ASG, GN, HL, MK, CB og 1 fra atletik- og motionsudvalget.**

3. Genstart/kickstart af senioridræt i Firmaidræt StorKøbenhavn

På bestyrelsesmødet den 12. juli 2012 blev det besluttet, at administrationen og vores senioridrætsudvalg skulle udarbejde et notat/oplæg om genstart/kickstart af senioridræt i Firmaidræt StorKøbenhavn til forelæggelse på bestyrelsesmødet.

På baggrund af et aftalt møde, som dog blev aflyst 1 time før mødets begyndelse, har PM efter en brainstorming med MK (I & M) og CBP (markedsføring) udarbejdet et notat til forelæggelse for bestyrelsen.

En efterfølgende undersøgelse af udbydere af aktiviteter for seniorer viste, at der er mange aktører på banen, bl. a.

- Seniorer i bevægelse i samarbejde med DGI Byen
- Ældre i bevægelse
- Københavns Firmasport/Dansk Firmaidrætsforbund i samarbejde med Københavns kommune, og
- Måske den største "Pensionistidræt København."

Under henvisning hertil besluttede bestyrelsen,

- **At yderligere initiativer med henblik på en kickstart af senioraktiviteterne i FSKBH udsættes til efter firmaidrættens vedtagelse af nyt koncept, som forventelig sker her i efteråret.**
- **At det på den baggrund vurderes, hvorvidt FSKBH skal justere sit koncept med henblik på udbydelse af senioraktiviteter i det storkøbenhavnske område.**
- **At en kickstart/revurdering af koncept måske må ske i samarbejde med Dansk Firmaidrætsforbund.**

4. Damhusstafet 2013

Ad hoc udvalget, der har stået for at arrangere de 3 Damhusstafetter i 2012, foreslår, at udvalget fortsætter sit arbejde mhp. at der i 2013 arrangeres 2 Damhusstafetter (mandag den 6. maj og mandag den 3. juni 2013).

- **Bestyrelsen tog udvalgets oplæg til efterretning.**

5. Investeringsstrategi for Firmaidræt StorKøbenhavn

Carsten Danielsen (økonomiansvarlig) og Henrik Lindby (forretningsfører) har holdt møde med Danske Bank for at drøfte, hvordan den fremtidige investeringsstrategi for Firmaidræt StorKøbenhavn bør være, idet det lave renteniveau for realkreditob-



ligationer har betydet, at mange af vore obligationer er blevet udtrukket, således at vi i dag har over 750.000 kr. som kontant bankindestående. **Henrik Lindby** redgjorde for forslaget.

Forslaget drøftedes, og nogle bestyrelsesmedlemmer ønsker pengene fordelt på flere indskudskonti.

- **Bestyrelsen besluttede at udsætte den endelige beslutning til næste møde.**

5. Sager til drøftelse

1. Fusion mellem LTFI og FSKBH

Repræsentanter for LTFI og FSKBH's aktiviteter (fodbold, skydning badminton og bowling), der vil være omfattet af fusionen, var samlet til møde onsdag den 22. august på LTFI's kontor, hvor de første drøftelser om aktiviteterernes udfordringer/tilpasningsbehov ved fusionen fandt sted. Formænd/næstformænd og økonomiansvarlig mødes næste gang tirsdag den 23. oktober for bl.a. at drøfte vedtægts-spørgsmål.

- Mødet/møder mellem udvalgene forløb stille og roligt, hvor udfordringer/tilpasningsbehov blev drøftet.

2. Lederrekruttering i FSKBH

Opfølgning på mødet om lederrekruttering holdt tirsdag den 28. august 2012 i Valby Hallen.

Mødet gav en god erfaringsudveksling, men deltagerantallet syntes alt for lille.

- **Bestyrelsen ønsker, at der skal være "mødepligt" til f. eks. budgetmødet i november.**
- **Det aftales, at repræsentanter holder et møde, med et muligt emne som efterfølger for økonomiansvarlig Carsten Danielsen.**

3. Arrangementet fredag den 28. september for at markere Frivillig Fredag

Status på arrangementet fredag den 28. september for at markere Frivillig Fredag (deltagere og indhold).

- **ASG** orienterede om arrangementet, herunder at der deltager ca. 30 personer, som mødes på Rødovregård kl. 16.00 til lidt aktiviteter og mundtligt indslag, hvorefter arrangementet flytter til World Cup Hallen til først en times bowling og derefter en beskeden buffet.

4. Status på restancer

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

HL orienterede om,

- At 6 restancesager er afsluttet med fuld betaling.
- at 3 sager er sendt i fogedretten.
- at 1 sag forventes indbetalt efter aftale.

Bestyrelsen ønskede, at kontoret søger visse regnskabsmæssige forretningsgange ændret, herunder,

- At fremtidige fakturaer udsendes som pdf.
- At restancer fra 900 kr., som er rykket 2 gange, sendes til inkasso.

6. Eventuelt

MK slog et slag for større deltagelse ved eurofestivalen i Prag i 2013.

- Indbydelsen ønskes omtalt i nyhedsbrev.

To Do listen drøftes på næste møde.

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

NÆSTE BESTYRELSESMØDE:

- fastsat til onsdag den 3. oktober 2012 kl. 17.30 på kontoret.

Referent: **PM**