

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn,
torsdag den 13. januar 2011 kl. 18.00, FSKBH's kontor, Knuthenborgvej 24.

29. januar 2011

Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Nils Sabroe (NS), Carsten Danielsen (CD), Michael Kofoed (MK), Jette Steenberg (JS), Michael Darre (MD), Gitte Nielsen (GN) og Allan Schmøde (ALS), Kim Christiansen (KC), Poul Munk (PM) og Henrik Lindby (HL)

Under punkt 3 administration deltog Flemming Johnsen (FJ)

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

Dagsorden blev godkendt, og **PM** blev udpeget til mødeleder.

2) Opfølgning fra sidste møde.

KC gjorde opmærksom på at han har deltaget i DAI fodboldårsmøde og ikke DGIs. **ALS** ønskede, at materiale bliver sendt til de personer der har haft afbud til bestyrelsesmøderne. **PM** spurgte om seniorsport, skal drøftes på et senere møde. **ASG** vi skal overveje at ned-sætte et ad hoc seniorsport udvalg. **PM** foreslog, at vi tager det på et senere møde hvor også **Ib Thustrup** bliver inviteret, hvilket blev besluttet.

3) Meddelelser fra

Formanden

3.1 ASG og **NS** holdt møde med ekstern revisor Jens Damsgaard og oplyste at prisen for revision vil blive 12-15.000 + moms. Der holdes møde med **Jens** før bestyrelsesmødet den 10 marts. **CD** vi hensætter 25.000 til revision i 2010.

3.2 ASG havde været til Halfordelingsmøde. Halfordelingen er rundsendt til relevante personer. Der kan evt. komme nogle røkeringer i Valby, og ellers er der rigelig halkapacitet.

3.3 ASG oplyste, at til nytårskuren den 14. januar 2011, er der 20 deltagere, 6 afbud og 4 der ikke har svaret tilbage.

3.4 ASG der er modtaget indbydelse til fremtidens forening, den 25. januar i Lyngby. Aftalt at administrationen sender indbydelsen til afdelingsformændene.

Næstformanden

Ingen meddelelser.

Økonomiansvarlig

CD oplyste, at han har aftalt møde med **HL** den 18.1.2011. vedr. budget.

CD spurgte til skyttehuset. **ASG** oplyste at han er i kontakt med **Ole Juul**.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

JS ingen meddelelser.

MD ønskede en oversigt for afdelingsårsmøder.

GN oplyste, at orienteringsafdelingen har årsmøde den 25. januar 2011 i Valby hallen og atletik og motionsafdelingen har årsmøde den 7. marts i KFIU-hallen. **GN** kunne endvidere oplyse, at svømmeafdelingen holder sit årsmøde i starten af marts.

MK oplyste, at til DM i fodbold den 19. – 20. marts i Krusaa er der pt. 23 hold hvoraf de 9

er fra FSKBH. **MK** kunne endvidere oplyse, indendørs herrer senior er godt i gang og at til ECSG i Hamburg 22-26. juni har fodboldafdelingen tilmeldt 3 hold.

ALS bemærkede, at budgettet var meget anderledes i år. **HL** var enig og beklagede, at der ikke var blevet udfærdiget et budgetskema, der passede til den nye kontoplan.

KC oplyste, at der er fundet datoer for udvalgte holds kampe mod DAI.

KC kunne endvidere oplyse, at Club Danmarks hallens tag i Valby er styrtet sammen pga. sne. **KC** kunne oplyse, at kulturudvalget ved **KC, ALS og NS** har inviteret til nytårskur i form af indendørsfodbold den 30. januar 2011.

Administrationen

HL oplyste, at 10 % aftalen med MpA har givet 3.730 i 2010.

HL havde en kedelig meddelelse, nemlig at **Richard Witt** fra badmintonafdelingen var afgået ved døden mellem jul og nytår.

HL oplyste, at billardafdelingen har indkaldt til ekstraordinært årsmøde den 1.2.2011. **Christian** fra billard ønsker, at der er en repræsentant fra FSKBHs bestyrelse til stede.

HL har modtaget invitation til Næstved firma sports 60 års jubilæum, og i den anledning er der reception lørdag den 5. februar fra 14 – 18 på kasernevej 24 i Næstved.

HL kunne oplyse, at der er kommet nye kørselstakster for 2011. **HL** sender kørselsskema ud. **HL** holder ferie i uge 5 og **FJ** holder ferie i uge 7.

Vedr. Holdsport blev det besluttet at man ikke vil have et login via FSKBHs hjemmeside, der kan i stedet for sendes et link med holdsport til vores foreninger i vores nyhedsbrev.

PM oplyste, at det er indbudt til 3 gokart arrangementer. Første dag er tirsdag den 18.1.2011 og der er 10 tilmeldte hold. Der er allerede 10 tilmeldte hold til hver af de næste arrangementer.

FJ orienterede om reklamer på vores hjemmeside fra Google, som kunne give en ekstra indtægt. Efter nogle spørgsmål og debat, blev det besluttet at droppe forslaget.

MK oplyste, at der er flere steder på hjemmesiden hvor der står bestyrelse, det skal rettes til udvalg. **MD** har bemærket at kfiu.dk ikke er lukket ned, det skal den og det skal gå hurtigt. **ALS** spurgte om vi skal nedsætte et IT-udvalg. **ASG** svarede, at **MD** er udpeget til IT-kontaktperson, så **MD** aftaler nærmere med **FJ**.

4) Sager til beslutning

1. Ændring af retningslinjer og forretningsorden for afdelingsårsmøder, samt drøftelse af indkommet forslag om godkendelse af vedtægter for orienteringsafdelingen.

Administrationen fremlagde forslag til ændringer af retningslinjer og forretningsorden for afdelingsårsmøder.

Bestyrelsen kommenterede det fremlagte forslag, der blev tilrettet og herefter godkendte.

Begge papirer ajourføres og udsendes til bestyrelsen og afdelingerne samt offentliggøres på hjemmesiden.

Administrationen fremlagde herefter et indkommet forslag til etablering af vedtægter for orienteringsafdelingen. Bestyrelsen drøftede forslaget indgående og besluttede, at dette ikke kan bringes til behandling på afdelingens årsmøde, idet forslaget er alt for vidtgående i forhold til FSKBHs vedtægter og retningslinjer, idet disse ikke giver mulighed for at en afdeling etablerer egne vedtægter. Orienteringsafdelingen bedes om at underrette forslagsstillerene herom.

5) Sager til drøftelse

1. Fortsat drøftelse af lønnet frivillige ledere i FSKBH.

Der var flere der er enige om, at repræsentantskabet skal høres om holdningen til lønnet ledere i udvalgene. Emnet skal desuden være med i beretningen. Fodboldudvalget fortsætter som hidtil, dog på lavere blus, hvilket betyder at der stoppes for tilmeldinger i midten af februar.

2. Afholdelse af FSKBHs repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. marts.

PM uddelte tidsplan for opgaver i fbm. Repræsentantskabsmødet. Ligeledes blev der uddelt en liste med de personer der er på valg. Kontoret kontakter dem der er på valg til revision og appeludvalg.

6) Eventuelt

MK spurgte igen til **Lones** arbejde. **HL** oplyste, at vi stadig kun er bekendt med at **Lone** har fremskaffet en ny klub. Det blev besluttet, at der under orientering fra administrationen, skal være et fast punkt der hedder "status på firmaidrætskonsulentens arbejde".

To Do Liste.

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

Ansøgning om Fane – inden udgangen af februar - **HL.**

Møde om seniorsport (Ib Thustrup indkaldes) til 14. april.

NÆSTE BESTYRELSESMØDER:

Torsdag den 10. februar 2011 kl. 18.00 – FSKBH's kontor.

Torsdag den 10. marts 2011 kl. 18.00 – FSKBH's kontor.

Tirsdag den 29. marts – Repræsentantskabsmøde.

Torsdag den 14. april 2011 kl. 18.00 – FSKBH's kontor.

Referent: HL