



Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn,
torsdag den 14. april 2011 kl. 18.00, FSKBH's kontor, Knuthenborgvej 24.

26. april 2011

Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kofoed (MK), Carsten Danielsen (CD), Allan Schmøde (ALS), Michael Darre (MD), Carsten Bønnelykke (CB), Kim Christiansen (KC), Bjarne Carlslund (BC), Henrik Lindby og Poul Munk (PM).

Afbud: Gitte Nielsen (GN)

ASG: Bød velkommen til det første bestyrelsesmøde i foreningsåret 2011-2012. Bød velkommen til Carsten Bønnelykke (nyt bestyrelsesmedlem) og Bjarne Carlslund (ny bestyrelsessuppleant).

CB: Redegjorde for sin dobbeltrolle som medlem af FSKBH's bestyrelse og medlem af LTFU's skytteudvalg.

Orienteringen taget til efterretning af bestyrelsen.

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

Dagsorden blev godkendt og **ASG** blev udpeget til mødeleder.

2) Opfølgning fra sidste møde.

GN har skrevet til kulturborgmesteren om det uheldige i lukning af svømmehaller i dele af sommerperioden.

Kulturborgmesterens svar toges til efterretning af bestyrelsen, og der var enighed om ikke at foretage sig yderligere for nærværende.

Spørgsmålet kan tages op ved et evt. møde mellem Dansk Firmaidrætsforbund og Københavns Kommune.

ASG oplyste, at LTFU har droppet deres forslag om ikke at opkræve medlemskontingent fra klubberne.

3) Meddelelser fra

Formanden

3.1 ASG refererede fra møde den 22. marts 2011 om firmaidrætskonsulentens arbejdsopgaver (status, prioritering, rapportering og aftaler for resten af 2011).

3.2 ASG refererede fra møde i Dansk Firmaidrætsforbund, Landsdel Øst den 5. april 2011 hos Slagelse Firmsport, hvor der blev drøftet

- det kommende formandsmøde,
- faciliteter i kommunerne, hvor det kunne konstateres, at der er forskellig praksis fra kommune til kommune
- erfaringer og muligheder med MpA's 10%-pulje samt
- fremtidig mødeform.
- flere foreninger ønskede ikke en fortsættelse af firmaidrætskonsulentordningen efter 2011.



3.3 Dansk Firmaidrætsforbunds formandsmøde holdes den 16. – 17. april 2011 i Fredericia. Asger Gaard og Carsten Danielsen er FSKBH's repræsentanter.

Om lørdagen er emnerne:

- Orientering fra forbundsstyrelsen,
- Nordea Liv og Pensions arbejde med sundhed på arbejdspladsen,
- Regnskab 2010 og budgetkorrektioner 2011
 - CD oplyste om, at lønninger udgør ca. 26 mio. kr. ud af et tilskud på ca 35 mio. kr. herunder
 - I&M ca. 4,1 mio. kr. og
 - MpA ca. 3.9. mio. kr.
- 2014 – nye koncepter på vej, samt
- DM-idrætterne.

Søndag er helliget gruppearbejde om 4 forskellige temaer:

- Ønsker om ændringer til budget 2012 og 2013,
- Firmaidrætten i bevægelse, herunder opfølgning på mål,
- Administrativt bureau og
- Evaluering af firmaidrætskonsulent-ordningen.
 - FSKBH går ikke ind for en fortsættelse af firmaidrætskonsulentordningen

3.4 Der er modtaget invitation til Dansk Firmaidrætsforbunds regionale møder om seniorsport, heraf for Region Hovedstaden den 23. maj 2011, kl. 10 – 15 i Albertslund.

Ib Thustrup er tilmeldt og ASG tilmelder sig selv til arrangementet.

3.5 ASG opfordrede endnu en gang både medlemmer af bestyrelsen og medlemmer af afdelingsudvalg til at melde sig som officials/hjælpere til Bike & Run stafetten mandag den 20. juni 2011 ved Valby Hallen.

3.6 Dansk Firmaidrætsforbunds ordinære repræsentantskabsmøde holdes i weekenden den 19. – 20. november 2011 i Sønderborg, hvor FSKBH har ret til at stille med 8 delegerede. Tilmelding er ganske vist først i oktober, men af hensyn til transport, overnatning m.v. er det ønskeligt, hvis vi inden sommerferien har overblik over, hvem der har lyst til og mulighed for at deltage.

De enkelte medlemmer bedes til mødet i maj meddele om de kan deltage.

ALS gav tilsagn om deltagelse med det samme.

ALS efterlyste aktivitet på den stillede arbejdsopgave til firmaidrætskonsulenten.

HL oplyste, at den igangsættes den 27. april.



Næstformanden

MK udtrykte ønske om en drøftelse med formanden om fordeling af arbejdsopgaver/ansvar de to imellem.

Nævnte, at fodboldturneringen havde fået en lidt kaotisk start.

Økonomiansvarlig

CD oplyste, at vi havde modtaget en ansøgning om tilskud til deltagelse i et seniorarrangement i Nykøbing Falster for 9 seniorer.

Bestyrelsen besluttede at yde et tilskud på 100,- kr pr deltager.

CD oplyste endvidere, at han og **HL** havde haft møde med banken om vore værdipapirbeholdninger.

CD anbefalede:

- At vi beholdt de nuværende papirer
- At vi etablerede en højrentekonto for en del af vores kapital.

Bestyrelsen tiltrådte begge forslag.

Herudover oplyste **CD**, at han havde fået og godkendt et nyt budget for skytteafdelingen. Afdelingen har oparbejdet en kapital i Skyttehuset (ca. 25.000 kr). Denne kapital ønskes nedbragt via mindre huslejebetalinger i de kommende år.

Herefter drøftedes det modtagne budget for fodboldafdelingen, hvor det konkluderedes, at **CD/MK/HL** tager en drøftelse heraf.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

MD efterlyste en evaluering af møder med afdelingerne

De der blev afviklet forløb tilfredsstillende, men desværre var der en del afdelinger, der ikke meldte tilbage på indbydelsen, og møde derfor ikke afholdt.

ASL oplyste, at han efter en svag start, nu har god tilslutning til sine fiskearrangementer.

CB Skytteafdelingen holder årsmøde 10. maj.

MK Håndbold har haft årsmøde, hvor det kom frem, at der er utilfredshed med cafe-teriet i Gammel Valby Hal, som lukker meget tidligt, hvis der ikke er noget væsentligt salg.

KC nævnte, at etablering af kunstgræsbaner i Valby Idrætspark ikke vil berøre de anlagte petanquebaner.

BC nævnte en protestsag fra bowling, hvori der er givet medhold, således at kampene spilles om den 7. maj.

Administrationen

HL oplyste at følgende var tilmeldt idrætsårsmøderne den 30. april:

- Michael Darre, idrætsansvarlig bordtennis
- Carsten Bønnelykke, skydning
- Michael Kofoed og Kim Christiansen, fodbold.



HL nævnte endvidere, at vi har modtaget takkekort fra Kim Christiansen, for gave og repræsentation ved hans 50 års fødselsdag.

PM oplyste, at der under det 3 gokartstævne blev afholdt et opstartsmøde med lederne, med henblik på at starte et gokartudvalg op.

Der blev nedsat et ad hoc udvalg, som indkaldes til møde snarest med henblik på næste sæson.

4) Sager til beslutning

1. Godkendelse af forretningsorden.

Ifølge § 9 i forretningsorden skal denne vurderes på det første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet med henblik på eventuelle ændringer.

ASG havde i den anledning foreslået 5 ændringer, som alle blev godkendt med enkelte justeringer

PM ajourfører forretningsorden og sender til bestyrelsen.

2. Fastsættelse af bestyrelsesmøder for resten af foreningsåret 2011-2012.

Ifølge § 1 i forretningsorden, skal bestyrelsen på mødet i april fastsætte mødedatoer for det kommende foreningsår.

Bestyrelsesmøder fastsættes til 2. torsdag i måneden kl. 17.30.

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| • Torsdag den 12. maj | Torsdag den 9. juni. |
| • | Torsdag den 11. august. |
| • Torsdag den 8. september. | Torsdag den 13. oktober. |
| • Torsdag den 10. november. | Torsdag den 8. december. |
| • Torsdag den 12. januar 2012. | Torsdag den 9. februar 2012. |
| • Torsdag den 8. marts 2012. | |

Repræsentantskabsmøde 2012 fastsættes til tirsdag den 17. april 2012 igen i Rødovre.

ASG foreslog, at vi allerede nu afsætter en dato til regnskabs- og budgetmøder med afdelingerne. **Der fastsættes 2 møder den 24. november kl. 17.00 - henholdsvis kl. 19.00.**

3. Fordeling af aktiviteter

Ifølge vedtægternes § 9 er de 4 bestyrelsesmedlemmer hver især ansvarlig for et antal afdelinger. I foreningsåret 2011 – 2012 er fordelingen således:



Carsten Bønnelykke: fodbold, håndbold, billard, skydning og gokart.

- **Michael Kofoed varetager i praksis selv fodboldafdelingen.**

Michael Darre: badminton, bordtennis, tennis, squash og volleyball.

Allan Schmøde: sportsfiskeri, bridge, bowling, petanque og senioridræt.

Gitte Nielsen: dart, orientering, svømning, atletik/motion og zumba.

Kontoret skriver til Dansk Firmaidrætsforbund om udskiftninger i bestyrelsen.

4. Dansk Firmaidrætsforbunds hjemmeside af www.fskbh.dk

Dansk Firmaidrætsforbunds webjournalist Peter Brix har gennemgået vores hjemmeside og lavet et tjek af denne. **ASG** foreslog, at der nedsætter en arbejdsgruppe, som gennemgår og vurderer hjemmesidetjekket.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe med Michael Darre (ansvarlig), Allan Schmøde og Flemming Johnsen med den opgave at vurdere hjemmesidetjekket i forhold til FSKBH's egen hjemmeside. Arbejdsgruppen giver en tilbagemelding til næste bestyrelsesmøde.

5. Retningslinjer for afdelingernes "ture".

Bowlingudvalget har gjort indsigelse mod bestyrelsens tidligere beslutning om retningslinjer for, hvad afdelingerne må bruge på ture m m.

Bestyrelsen er indstillet på at fastholde, at der skal finde en egenbetaling sted.

Det aftales, at administrationen og den økonomiansvarlige drøfter spørgsmålet med bowlingafdelingen på et møde.

5) Sager til drøftelse

1. Repræsentantskabsmødets forkastelse af bestyrelsens forslag om mulighed for at udbetale skattepligtigt honorar til udvalgsmedlemmer.

Det er således ikke muligt at udbetale honorar, efter at forslaget ikke blev vedtaget på repræsentantskabsmødet.

ASG har talt med Dansk Firmaidrætsforbund om forslaget. De mener ikke at ville acceptere en form for aflønning af bestyrelsesmedlemmer. **CB** mener dog at vi skal forsøge igen, for muligheden bør være der, hvis afdelingen har råd til det indenfor egen økonomi.

ASG påbegynder en ny sagsbehandling ved en drøftelse med Dansk Firmaidrætsforbunds eksperter på området under formandsmødet.



2. Opfølgning på FSKBH's repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. marts 2011.

Bestyrelsen evaluerede repræsentantskabsmødets forløb (indkaldelse, lokaler, selve mødets forløb mv.)

Mødet forløb generelt godt. Faciliteterne er tilfredsstillende, men man er skuffet over den ringe deltagelse.

Bestyrelsen er ikke indstillet på at etablere bodssystem ved manglende fremmøde, men vil appellere til deltagelse.

3. FSKBH-seminar den 13. – 14. maj 2011.

ASG var skuffet over den manglende reaktion på indbydelsen fra vore afdelinger og foreslår at seminaret udskydes til efteråret.

Efter en drøftelse heraf konkluderedes, at vi fastholder et seminar fredag den 13. maj om aftenen. ASG drøfter situationen med konsulenterne fra Dansk Firmaidrætsforbund ved formandsmødet.

6) Eventuelt

MK var usikker på afdelingernes kendskab til reglerne om afholdelse af årsmøder.

ALS spurgte om det var nødvendigt, at alle afdelinger holder årsmøder.

Enighed om,

- at afdelingerne forsøges bedre "klædt på" omkring regler for afholdelse af årsmøder.
- At et seminar emne kan være: Differentiering af afdelingernes formelle status.

To Do Liste.

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

Møde om seniorsport (Ib Thustrup indkaldes) til 12. maj.

Elektronisk optagelse på hjemmeside – hurtigst muligt.

Møde om fodboldafdelingens budget 2011 – **CD, MK og HL**

Hjemmesidetjek –, **MD ALS og FJ**

Møde om retningslinier for afdelingsture – **HL, CD og Bowling**

NÆSTE BESTYRELSESMØDER:

Torsdag den 12. maj 2011 kl. 17.30 på FSKBH's kontor.

Referent: **PM**



FIRMAIDRÆT
STORKØBENHAVN