



Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn afholdt torsdag 10. januar 2013 kl. 17.30 på FSKBH's kontor.

Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kofoed (MK), Carsten Danielsen (CD), Carsten Bønnelykke (CB), Gitte Nielsen (GN), Allan Schmøde (ALS), Kim Christiansen (KC) og Poul Munk (PM).

Afbud: Mari-Ann E Madsen (MEM), Bjarne Carlsund (BC) og Henrik Lindby (HL).

ASG bød bestyrelsen velkommen til bestyrelsesmøde.

1. Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et nyt pkt.4, stk. 2:

"Godkendelse af samarbejdsaftale mellem FSKBH og FSK Orientering."

MK blev udpeget som mødeleder.

2. Opfølgning på sidste møde

Bestyrelsen besluttede supplerende til sidste mødes behandling af maksimumsatsen for skattefri godtgørelser, **at FSKBH fortsat udbetaler kørselsgodtgørelse efter laveste takst.**

KC oplyste, at fodboldafdelingen deltager ved ESCG festivallen i Prag med 26 deltagere. Der er i alt tilmeldt 7.471 deltagere til arrangementet.

ASG kunne oplyse, at fodboldafdelingen forventelig får Gl. Valbyhal til indendørs fodbold i stedet for Sundbyhallen.

3. Meddelelser fra:

Formanden orienterede om

1. Ansøgning fra klubber om træningstimer i Københavns Kommunens idrætshaller og skoler for sæsonerne 2013-14 og 2014-15

Klubber, der ønsker at søge træningstimer i Københavns Kommunens idrætshaller og skoler for sæsonerne 2013-14 og 2014-15, skal søge inden fredag den 1. februar 2013 kl. 14.00.

- **PM** oplyste, at opfordringen har været udsendt med FSKBH nyhedsbrev den 20.12.2012

2. Henvendelse fra Resolution RUN om samarbejde vedr. 4 X 4 km. indendørs stafetløb den 6.-7. februar 2013 i Øksnehallen og DGI-Byen

Umiddelbart før jul modtog kontoret via forbundskonsulent Steen Sulstad Pedersen en henvendelse fra Resolution RUN om samarbejde vedr. 4 X 4 km. indendørs stafetløb den 6.-7. februar 2013 i Øksnehallen og DGI-Byen.

Efter aftale med mig har kontoret meddelt Steen Sulstad Pedersen, at FSKBH ikke ønsker indgå et sådant samarbejde, idet vi først er blevet spurgt



om samarbejde på et ret sent tidspunkt dvs. ca. 1 ½ måned før arrangementet skal løbe af stablen, ligesom deltagerprisen på 1.500 kr. pr. hold virker urimelig høj, hvorfor vi tror, at omtale af Firmaidræt StorKøbenhavn og/eller Bike & Run sammen med dette arrangement, kan blive opfattet negativt hos en del.

- **PM** oplyste, at arrangementet nu er aflyst.

Supplerende orienterede formanden om:

At Firmaidrættens formandsmøde afholdes 20. - 21. april 2013, og **ASG** kan måske ikke deltage, hvorfor han opfordrede bestyrelsens medlemmer til at overveje evt. deltagelse.

- **MK** deltager som medlem af I & M – udvalget.
- **CB** var evt. interesseret i at deltage.

Af hensyn til anden mødevirksomhed flyttes

- **Bestyrelsesmødet den 14. marts til 20. marts.**
- **Bestyrelsesmødet den 11. april bibeholdes indtil videre.**

Modtaget oversigt over til-/afgang af klubber i 2012, hvoraf det fremgår,

- At 49 nye klubber er kommet til, men hele 92 klubber er udmeldt. Nogle af disse skylder os penge.
- 26 nye enkeltmedlemmer er kommet til.

- **Næstformanden**

MK oplyste,

At vore konsulenter burde rette henvendelse til FIOV, idet klubben nu er ganske passiv.

- **ASG** mente, at vi selv først bør tage en kontakt til klubbens kontaktperson, for at høre, hvorvidt de er interesseret i at få besøg af en konsulent. I øvrigt skal vi være opmærksomme på at fængslet i Vridsløselille lukkes i slutningen af 2015, og erstattes af et nyt statsfængsel på Falster.
- **PM tager en kontakt til klubben**

At hjemmesiden for Firmaidræt Open åbner 1. februar 2013.

De første arrangementer finder sted således:

- I Kolding 20. – 22. september 2013.
- I Fredericia marts 2014



- Og i Ålborg september 2014

MK foreslog, at vi overvejede fælles FSKBH-rejse hertil.

At idrætsårsmødet i foråret 2013 aflyses og forsvinder som sådant. Nyt set up må forventes.

At fodboldafdelingen har fået password til booking af baner i Gladsaxe kommune. Gælder formentlig også haltimer?

Har set og drøftet "Senioridræt" i Ålborg med Kirstine Langagergaard. Også der er instruktører/ledere udfordringen.

- **Vi afventer endelig beslutning i Firmaidrætten om senioridrættens fremtid. Vi bør være parat til at aktive, så snart beslutningen er truffet.**

Økonomiansvarlig

Intet

Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

CB nævnte at skytteudvalget har møde på mandag den 15. januar.

GN: Erik Bergstrøm ønsker at stoppe som livredder ved sæsonens udgang. Søgningen til Vesterbro Svømmebad er ikke særlig stor, hvorfor denne hal ikke tilbydes fra den ny sæson. Livredderen i Hillerødgade om onsdagen, har ønsket sine skattefrie godtgørelser hævet i overensstemmelse med de nye fastsatte takster.

ALS oplyste, at det går trægt med tilmeldinger til fisketurene. Årsagen er angiveligt manglende tilskud fra firmaerne.

Administrationen

PM orienterede om,

at udvalget vedrørende Damhusstafetten har besluttet at gennemføre 2 løb i foråret 2013, nemlig den 28. maj og den 25. juni.

At vi arrangerer 2 indefodboldstævner for erhvervsskolerne således:

18. januar kun for Niels Brock HG med 24 hold, og

1. februar for alle skoler i Hovedstadsområdet med indtil nu 17 hold.



4. Sager til beslutning

4.1 Forslag om etablering af konkurrence "København løber."

Der henvises til mail fra Christian Ebbe, Sportsaktiviteter til Sannie Kalke-
rup med forslag om etablering af konkurrencen "København løber", samt
administrationens kommentarer.

- **Bestyrelsen var positiv overfor et sådant nyt initiativ, men ønskede,**
- **At kontoret kontakter atletik og motionsafdelingen for deres medvirken og kommentarer, og**
- **Hvis de er positive udarbejdes i samarbejde med Christian Ebbe et mere detaljeret oplæg til bestyrelsen, med henblik på evt. gennemførelse i efteråret 2013.**

4.2 Godkendelse af samarbejdsaftale mellem FSKBH og FSK Orientering.

Orienteringsafdelingen har fremsend tudkast til samarbejdsaftale, der skal være gældende for samarbejdet mellem FSKBH og FSK Orientering, når orienteringsafdelingen bliver til en selvstændig forening.

- **Bestyrelsen godkendte samarbejdsaftalen med et par justeringer. ASG retter til og sender aftalen til FSK Orientering til underskrift.**

5. Sager til drøftelse

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

PM orienterede om fremdriften i planlægningen af arrangementet, herunder, markedsføring, bl a:

- Opsøgende indsats overfor store arbejdspladser og kommunerne ved firmaidrætskonsulenten
- Materialeredistribution til lokale firmaer ved budordning
- Markedsføring mod betaling, fx Politikens lydavisser.

5.2 FSKBH's repræsentantskabsmøde mandag den 15. april 2013

Drøftelse af tidsplan – herunder opgavefordeling - frem til repræsentantskabsmødet.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte udkast til opgave- og tidsplan.

- **PM retter til og udsender sammen med referat.**

En udleveret valgliste blev gennemgået.

- **De pågældende som er på valg spørges om evt. genvalg.**



Forslag til gæsteliste godkendtes. PM foranlediger indbydelser udsendt.

5.3 Nytårsarrangement for bestyrelse, afdelingsformænd, revisorer og personale fredag den 18.1.2013

På bestyrelsesmødet den 3.10.2012 blev det besluttet, at ASG er ansvarlig for bankospil, og at MK og KC er ansvarlig for lege/konkurrencer ved nytårsarrangementet den 18.1.2013 i Unions klubhus. Status på antal tilmeldinger og planlægning af arrangementet.

- **Der er tilmeldt 18 deltagere. CD aftaler det fornødne med restauratøren.**

Aktivitetsliste

Emne	Initiativ	Tid
Udarbejdelse af budgetvejledning, herunder forslag til strammere styring og ensrettede retningslinjer af økonomien	CD/ASG MK	?
Møde om etablering af skytteforening	ASG/CB	?
Alternative modeller for afdelingsårsmøder, hvor der erfaringsmæssigt kommer få eller ingen.	ASG	?
Drøftelse og beslutning om værtsskab for Firmaidræt Open i 2015 i København	MK	?
Forslag om "Danse Event"	ALS/MEM	14.2.2013

NÆSTE BESTYRELSESMØDE: Torsdag den 14. februar 2013 kl. 17.30 på kontoret.

Referent: **PM**