



**Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn afholdt torsdag 14. februar 2013 kl. 17.30 på FSKBH's kontor.**

Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kofoed (MK), Carsten Danielsen (CD), Gitte Nielsen (GN), Allan Schmøde (ALS), Mari-Ann E Madsen (MEM), Henrik Lindby (HL) og Poul Munk (PM).

Afbud: Bjarne Carlsund (BC) og Kim Christiansen (KC)

Fraværende: Carsten Bønnelykke (CB),

**ASG** bød bestyrelsen velkommen til bestyrelsesmøde.

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

**PM** ønskede dagsordenens punkt 5.1. flyttet til punkt 4.1, idet han ønskede bestyrelsens principielle beslutning til samarbejdsaftale med MSL Group for Kvindeforhindringsløbet den 2. juni 2013.

- **Bestyrelsen godkendte dette.**

**MK** blev udpeget som mødeleder.

**2. Opfølgning på sidste møde**

- **Intet.**

**3. Meddelelser fra:**

**Formanden** orienterede om

**1. Afskaffelse af Dansk Firmaidrætsforbunds idrætsmøde og nedlæggelse af IA-funktionen.**

Dansk Firmaidrætsforbunds styrelse har på sit møde den 18. januar 2013 efter indstilling fra Idræts- og Motionsudvalget besluttet med øjeblikkelig virkning at afskaffe idrætsmødet og nedlægge IA-funktionen. I stedet skal der etableres et mere uformelt Idrætsforum, hvor frivillige idræts- og motionsledere kan mødes for at debattere og udvikle idræts- og motions tilbudene i firmaidrættens regi, ligesom der skal etableres en idræts- og motions supervisorgruppe på 8-10 personer, hvis opgave bliver at stå for at udvikle og forny idræts- og motionsaktiviteterne. Beslutningen betyder, at der ikke som planlagt afholdes noget idrætsmøde i april 2013.

- **ASG** mener i øvrigt, at nedlæggelsen strider mod forbundets vedtægter.



2. Udskillelse af IT-opgaverne fra Dansk Firmaidrætsforbunds kommunikationsudvalg.

Dansk Firmaidrætsforbunds styrelse har på sit møde den 18. januar 2013 efter indstilling fra Kommunikationsudvalget besluttet at udskille IT-opgaverne fra kommunikationsudvalget, hvilket betyder, at Kommunikationsudvalget fremover kun skal beskæftige sig med de egentlige kommunikationsopgaver. I stedet nedsætter Styrelsen en ad hoc IT-gruppe, som kommer til at bestå af 3-4 personer udpeget blandt de nuværende SuperNova-Supervisorer og Web-Supervisorer.

3. Dansk Firmaidrætsforbunds rammeaftale med Kulturministeriet om tilskud for 2012 - 2014

En betingelse for, at de tilskudsberettigede organisationer kan få andel i Danske Spils overskud, er indgåelse af en individuel rammeaftale med Kulturministeriet, hvori der fastsættes mål for hver enkelt organisations virksomhed og herunder særlige indsatsområder. Alle idrætsorganisationer har for nylig indgået nye rammeaftaler med Kulturministeriet, og ifølge denne forventes Dansk Firmaidrætsforbund at modtage tilskud på 38,9 mio. kr. i 2012, 40,8 mio. kr. i 2013 og 39,8 mio. kr. i 2014. Ifølge den indgåede rammeaftale vil Dansk Firmaidrætsforbund:

- Inspirere og motivere medarbejderne på danske arbejdspladser til at leve et sundere liv
- Styrke foreningslivet gennem nye, fleksible og innovative idræts- og motionsformer, der kan inspirere og motivere danskerne til fysisk aktivitet i firmaidrætsregi
- Fremme frivillighedskulturen ved at inspirere og motivere firmaidrætsudøvere til aktivt medborgerskab i firmaidrætsregi
- Gennem uddannelse at stimulere interessen og motivationen for yderligere fysisk aktivitet
- Være en foregangsorganisation indenfor dansk idræt, når det gælder ligestilling
- Fremme en dopingfri firmaidræt
- Arbejde for firmaidræt uden overgreb på børn

4. Medlemsopgørelse pr. 1. januar 2013.

Ifølge indberetningerne pr. 1. januar 2013 har FSKBH et samlet aktivitetsmedlemstal på 63.778 fordelt på 350 medlemsklubber, hvilket er en nedgang på 7.213 medlemmer og 35 klubber. Årsagen er formentlig de ændrede opgørelsesmetoder. Indenfor fitness har vi mistet ca. 10.400 medlemmer, medens der i gymnastik er en tilgang på ca. 5.500 medlemmer. Vi har mistet ca. 4.000 medlemmer inden for aktiviteter, der ikke længere bliver registreret. Løbeaktiviteter, badminton og fodbold har alle mistet ca. 1.000 medlemmer. Erhvervsskolerne har givet medlemstilgang på ca. 6.300 medlemmer. **(Efter aftale med Firmaidrætten er der efter mødet indmeldt yderligere ca. 4.500 medlemmer som familieidræt (vin, kunst, foto og teater)).**



- **ALS** ønskede udarbejdet en aktivitetsoversigt fordelt på klubber, hvilket administrationen forsøger.

#### 5. Aktivitetsregistrering i hallerne.

KFF har meddelt, at de hen over foråret vil foretage stikprøvevise kontroller af antal deltagere til træning i hallerne.

#### **Næstformanden**

- **Intet**

#### **Økonomiansvarlig** orienterede om:

Revisionsmøde, hvor 4. kvartal og årsregnskab blev gennemgået. Afdelingerne har et underskud på ca. 42.000 kr., hvorimod FSKBH samlet set har et overskud på ca. 80.000 kr.

- **CD** ser gerne en bedre sammenhæng mellem de opstillede budgetter og regnskabet.
- **HL** ønskede at regnskabsopstillingen (balancen) ændres således, **at afdelingernes regnskab vil indgå i egenkapitalen i stedet for som debitorer/kortfristet gæld. Afdelingernes regnskab vil så blive fremlagt som en note til regnskabet. Bestyrelsen tilsluttede sig dette.**
- **Bestyrelsen** finder det heller ikke nødvendigt med en særskilt inventarkonto.
- **GN** efterlyste, om tidligere afsatte midler til aquasvømning kan bruges i 2013?, **hvilket bestyrelsen medgav mod tilstrækkelig regnskabsforklaring.**
  - **Årsregnskabet herefter taget til efterretning af bestyrelsen.**
  - **Det pålægges samtidig afdelingerne i så vid udstrækning som muligt, at påføre deltageres navne på udbetalingsbilag m m fra f.eks. spisende arrangementer.**

#### **Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter**

**GN:** Der er regionsmøde i Køge den 26. februar, i forbindelse med Firmaidræt Køges jubilæum. Gitte deltager.

- **Det besluttedes at give en gave/erkendtlighed. MK/HL aftaler gave. GN afhenter på kontoret den 25. februar.**

Orientering har holdt årsmøde med forslag til vedtægtsændringer i forbindelse med afdelingens omdannelse til klub. **Afdelingens tilgodehavende overføres til den ny klub.**

**MEM:** Badminton holder årsmøde formentlig i april, hvor der vil være forslag til ændrede turneringsregler.

Tennis har store planer om nyt tilmeldingssystem.



Aktivitetssdag er fastsat til 11.6.2013. Tilskudsbevillingen fra sidste år forventes fortsat at være gældende.

I forbindelse med fusionen med LTFI havde MEM nogle spørgsmål vedrørende fremtidig badmintonafvikling. ASG vil rejse dem ved mødet med LTFI den 19. februar.

## **Administrationen**

**HL** orienterede om:

Revisionsprotokol, idet der har været revision af dels 4. kvartalsregnskab og årsregnskabet samt møde med repræsentanter fra fodboldudvalget.

- Revisionsprotokol udfærdiget og protokol fra møde med fodboldafdelingen blev godkendt og underskrevet.
- Revisionen havde foreslået, at betaling for administration og rengøring reguleres med samme faktor som anden intern handel mellem FSKBH og KFIU Hallen.

Nyt fra Advokaten

- BKS Byg har indgået aftale om afdragsordning.
- Nordland FC har afgivet insolvenserklæring.

I Tæl Skridt Kampagnen kan et bestyrelseshold deltage gratis.

- **Bestyrelsen og administrationen tilmeldes som et hold.  
HL er holdleder**

**PM** orienterede om,

Afholdt 2 indefodboldstævner for erhvervsskoler i hovedstadsområdet. Den 18. januar for Niels Brock – HG og den 1. februar for alle erhvervsskoler i området. Begge stævner blev afviklet på god vis og med mange gode fodboldkampe. Stævnerne gav et overskud på ca. 2.500 kr.

## **4. Sager til beslutning**

### **4.1 Kvindeforhindringsløb i København (Valbyparken) den 2. juni 2013.**

PM orienterede om, at vi som underentreprenør skal udføre den praktiske opgave med tilrettelæggelse og gennemførelse af kvindeforhindringsløbet "No Limits Race" for PR-firmaet MSL Group, København.

Der skal bruges mange hjælpere (målsætningen er ca. 50), derfor har vi henvendt os pr. mail til alle udvalgsmedlemmer i FSKBH og bestyrelsen, med henblik på at få deres tilsagn om medvirken til både dette løb og Bike & Run Stafetten den 17. juni.

Samtidig har vi indgået aftale med Københavns Universitet om en idrætsstuderende, der skal lave afgangsprøve på dette løb. Pernille vil være tilknyttet projektet hver onsdag og fredag frem til medio juni måned.



PM og MSL Group er ved at sammensætte en samarbejdsaftale for projektet, hvor et udkast var fordelt til bestyrelsen. PM ønsker gerne bestyrelsens principielle godkendelse af aftalen.

- **Bestyrelsen gav sit tilsagn til, at administrationen kan arbejde videre med projektet og samarbejdsaftalen indenfor de rammer der er skitseret i aftalen.**

## **5. Sager til drøftelse**

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

Styregruppen holdt sit 2. møde den 6.2.2013, og herfra blev der orienteret om:

- At firmaidrætten har indgået en landsdækkende samarbejdsaftale med Adidas gældende for 2013, 2014 og 2015, som bl. a. indebærer at Adidas giver vinderpræmierne til alle byer til en værdi af 8.300 kr hvert sted.
- At vi har indgået en sponsoraftale med Dansk Bilferie.dk for et pænt beløb.
- At der er etableret tilbud om tilkøb af menu i forbindelse med tilmelding.
- At vi har oprettet en ny og mere oplysende hjemmeside til at klikke over på fra FSKBHs forside.
- At vi har indgået aftale om, at arrangementet annonceres på Politikens lysaviser 3 steder i København med mindst 6 visninger i timen hvert sted.

### **5.2 Forslag om "Danse Event."**

**MEM og ALS** havde udarbejdet og fremlagde 2 oplæg om etablering af 1 eller 2 events i Contra dans henholdsvis Bhangra dans.

De havde holdt møde med potentielle instruktører om afholdelse i KFIU Hallen og aflønning m m, og at målgrupperne var forskellige, nemlig for contradans 50+ og for Bhangrabeats 30-40 år.

- **Bestyrelsen besluttede, at de kan arbejde videre med at arrangere en event. Det foresloges at Sannie kobles på som konsulent, også a. h. t. at søge midler i FOU-puljen**
- **Målgruppen er i første række medlemmer samt områdets beboere, og evt. ældresagen, som spiller badminton i hallen i forvejen.**

### **5.3 FSKBH's repræsentantskabsmøde mandag den 15. april 2013.**

**PM** orienterede om indkaldelse til møde for enkeltmedlemmer den 27. februar 2013. Det er tvivlsomt om mødet vil blive afholdt, idet der endnu kun er modtaget en tilmelding.



**ASG** henviste til den udsendte oversigt over hovedpunkter i den skriftlige beretning og omdelte et 1. udkast til beretningen. **Bestyrelsesmedlemmernes kommentarer/tilføjelser sendes til ASG inden 1. marts.**

- **Det overvejes om der efter den mundtlige beretning, skal laves en summepause i grupper, samtidig med at der spises sandwich?**

**MK** bad om bestyrelsens tilkendegivelse af, hvorvidt vi skal stille forslag om vedtægtsændring om indførelse af passivt medlemskontingent for klubber, der ikke deltager i nogle aktiviteter?

- **Spørgsmålet tages op på mødet med LTFI, og beslutning om fremsættelse afgøres på næste bestyrelsesmøde.**

## 6. Eventuelt

**ASG** nævnte, at han var nomineret til Agerbæks Lederpris.

**ALS** oplyste, at han havde deltaget på instruktøruddannelse Fitness 1-2 den 26. januar 2013.

## Aktivitetsliste

Emne	Initiativ	Tid
Udarbejdelse af budgetvejledning, herunder forslag til strammere styring og ensrettede retningslinjer af økonomien	<b>CD/ASG/ MK</b>	?
Møde om etablering af skytteforening	<b>ASG/CB</b>	?
Alternative modeller for afdelingsårsmøder, hvor der erfaringsmæssigt kommer få eller ingen.	<b>ASG</b>	?
Drøftelse og beslutning om værtsskab for Firmaidræt Open i 2015 i København	<b>MK</b>	?
Udarbejdelse af aktivitetsoversigt, fordelt på klubber.	<b>ADM</b>	<b>1.4.2013</b>

**FSKBH's mødekalender:**

<http://fskbh.dk/fskbh/info/fskbh-moedekalender.pdf>

**NÆSTE BESTYRELSESMØDE: Onsdag den 20. marts 2013 kl. 17.30 på kontoret.**

Referent: **PM**