



Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn afholdt onsdag 20. marts 2013 kl. 17.30 på FSKBH's kontor.

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

Afbud:), Carsten Danielsen(CD) og Allan Schmøde (ALS),

ASG bød bestyrelsen velkommen til bestyrelsesmøde.

1. Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder

ALS havde på mail spurgt, hvorfor vedtægtsforslagene var sat på dagsorden under "sager til drøftelse" og ikke "sager til beslutning"?

- **Bestyrelsen fastslog, at disse har været drøftet med repræsentanter for LTFI til fremsættelse på repræsentantskabsmødet, hvorfor de ikke skulle besluttet en gang til, men kun være til drøftelse i bestyrelsen.**

MK blev udpeget som mødeleder.

2. Opfølgning på sidste møde

- **Intet.**

3. Meddelelser fra:

Formanden orienterede om

1. Fællesmøde mellem LTFI og FSKBH den 19. februar 2013.

Fællesmøde om fusion mellem LTFI og FSKBH blev holdt den 19. februar 2013, hvor vi bl.a. drøftede status på fusion af fællesaktiviteter, retningslinjer for afdelingsårsmøder og deltagerberettigelse. Der er enighed om, at der på nuværende tidspunkt ikke skal udarbejdes forslag til retningslinjer for deltagerberettigelse, men at dette overlades til den nyvalgte bestyrelse. Næste fællesmøde holdes mandag den 6. maj kl. 17.00 hos FSKBH.

- **Bestemmelser om deltagerberettigelse udskydes til fusionen evt. er vedtaget.**

2. Deltagelse i LTFI's repræsentantskabsmøde den 14. marts 2013.

Michael Kofoed og jeg deltog i LTFI's repræsentantskabsmøde den 14. marts 2013, hvor der deltog 20 stemmeberettigede repræsentanter fra 10 klubber samt ca. 10 ikke stemmeberettigede. Bl.a. blev den planlagte fusion mellem FSKBH og LTFI indgående drøftet og forskellige spørgsmål herom blev be-



svaret. Ingen af repræsentantskabsmødets deltagere afviste fusionstankerne, men flere pegede på, at det er en forudsætning for en fusion, at der fortsat er aktivitetstilbud i de nordlige omegnskommuner, og specielt blev fodbold og volleyball fremhævet.

- **Der arbejdes videre hen imod en fusion.**

3. Landsdel Øst-møde afholdes torsdag den 11. april 2013 på Lyngby Stadion.

Carsten Bønnelykke er FSKBH's repræsentant ved Landsdel Øst-mødet, der holdes torsdag den 11. april 2013, hvor vi selv har bestyrelsesmøde. Dagsordenens emner er: Erhvervsskoleprojektet, aktiviteter i foreningen, orientering om strategiplan 2015.

- **Strategiplanen drøftes på mødet den 11. april.**

4. DGI Storkøbenhavn tilbyder firmaidrætsklubber gratis medlemskab i 2013.

Mindst en af vore firmaidrætsklubber er fra DGI Storkøbenhavns medarbejderkonsulent blevet tilbudt gratis medlemskab af DGI Storkøbenhavn i resten af 2013, hvis klubben indmelder sig senest den 1. maj 2013.

- **Dansk Firmaidrætsforbund er underrettet om tiltaget fra DGI**

5. Seniorsportstræf 27. – 29. maj 2013 i Blåvandshuk Kursus og Idrætscenter

Dansk Firmaidrætsforbund indbyder til seniorsportstræf den 27.- 29. maj 2013 i Blåvandshuk Kursus og Idrætscenter, Oksbøl. Der er mulighed for at deltage i badminton, bob, boldspil, fitness, gymnastik, kickbike, krolf, motionsgymnastik, powerhoop, contradance, skydning, indoor cykling og vandcykling, stavgang, svømning, vandgymnastik, vandretur samt en udflugt til Tirpitz-stillingen.

- **PM orienterede om, at vi også har modtaget indbydelse til Seniorsportstræf for øst i Nykøbing Falster den 6. maj.**
- **Begge indbydelser udsendes med nyhedsbrev og link.**

Næstformanden orienterede om,

- Fodboldafdelingen har deltaget i DM i Ebeltoft i weekenden 16. – 17. marts og DSKBH hjemtog 4 DM'er.
- Har deltaget i fodboldårsmøde i LTFI, desværre med ganske få deltagere (to).
- Udefodboldturneringen er næsten planlagt og klar til udsendelse.

Økonomiansvarlig

- Intet



Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

MEM orienterede om,

- På afdelingens kommende årsmøde er der et bestyrelsesmedlem som trækker sig, ligesom man ønsker en drøftelse af præmier, herunder pokaler contra andet, som f.eks. gavekort.
- KFIU-hallen har holdt generalforsamling, hvor kun 2 fra ældresagen deltog foruden bestyrelsen.
 - o Hallen er termograferet, som viser, at spjældene i enderne giver megen utæthed. Derfor er det besluttet at bruge 100.000 kr. til lukning m. m. af disse.
- LTFI badminton v/Pia Rasmussen har sendt stævneindbydelse vedrørende sammenslutningsstævne. Denne menes dog ikke i overensstemmelse med det aftalte, hvorfor spørgsmålet drøftes mellem de 2 afdelinger.

GN orienterede om,

- Der er årsmøde i svømning 22. april og i atletik/Motion 23. april.
- Deltaget i møde i region Hovedstaden, med jubilæumsgave til Køge.
 - o Roskilde har 60 års jubilæum den 5. april og inviterede til reception
 - o Der arbejdes på at lave et badmintonstævne på regionsplan
 - o Bike & Run i Helsingør, Hillerød og Roskilde er gået sammen om en biografreklame.

BC orienterede om,

- Pokalturneringen i bowling er netop afsluttet.
- Der er finaler i unionsmesterskaberne søndag den 24. marts.
- Den 6. og 20. april spilles sidste 2 runder i holdturneringen
- Så er der årsmøde den 23. april og afslutningsstævne 4. maj.

CB orienterede om,

- Årsmøde i skytteafdelingen den 15. maj hos Radiometer.
- For deltagelse i træningsskydning på Kalvebod opkræves 100 kr.
- Afdelingen forsøger at sælge nogle gamle våben.

KC orienterede om,

- Deltaget i møde med DAI for aftale af sommerens unionskampe.
- Der har været brugerbestyrelsesmøde i Valby Idrætspark, hvor det er besluttet at spare vagterne væk i Valby og Kløvermarken, hvilket giver nogle praktiske problemer i forbindelse med afvikling af fodboldturneringen.



- Til aktivitetsdagen den 11. juni er Valby Idrætspark reserveret og bekræftet

Administrationen

HL omdelte og kommenterede budgetforslag for 2013, bl. a:

- At afkast af investeringer indgår i puljerne og ikke som en renteindtægt

Bestyrelsen besluttede visse justeringer i budgettet, således:

- Udgifter til IT-udstyr forøges, idet det overvejes at indkøbe Ipads/Tablets til bestyrelsens medlemmer. MK og MEM undersøger priser.
- Der oprettes en pulje på 50.000 kr. til brug for tilskud til deltagelse i Firmaidræt Open.
- Budget for enkeltaktiviteter skal have både en indtægts- og en udgiftspost.
 - **HL tilretter budgetforslaget og udsender nyt til bestyrelsen til endelig godkendelse på næste møde.**

PM orienterede om,

- Der er indgået en ny kontrakt for levering af løbecoach til Fødevareforbundet. Kontrakten giver et afkast til FSKBH på 1.750 kr.
- Erhvervsskoleudvalget overvejer at afholde et fællesmøde med personer fra erhvervsskolerne og Dansk Firmaidrætsforbund om det fremtidige samarbejde.
 - **Bestyrelsen bevilgede et tilskud på max 5.000 kr. fra aktivitetspuljen til afholdelse af mødeomkostninger.**

4. Sager til beslutning

1. Firmaidræt Open den 20. – 22. september 2013 i Kolding.

Forbundet har udsendt materiale til brug for lokal markedsføring af den første Firmaidræt Open, der afholdes i Kolding den 20.-22. september 2013, og hvor der er mulighed for at deltage i Beachvolley, billard, dart, fodbold, fiskekonkurrence, fitness, Firma Multi Motion, gokart, golf, historisk travetur, kegler, krolf, motionsløb 5 og 10 km, mountainbike, petanque, skydning og whist.

Firmaidræt Open er åben både for vore medlemmer og for arbejdspladser, der endnu ikke er blevet medlem. Der gives rabat på aktivitetsdeltagelsen til medlemmer, og tilmelder man sig inden 1. juni 2013, er der yderligere 10 % rabat.

I forhold til det modtagne materiale skal vi tage stilling til følgende:

- Ansøgning om portotilskud på maks. 600 kr. til markedsføring af Firmaidræt Open. Tilskuddet er beregnet på grundlag af et 50 grams B-post brev til 100 modtagere.



- o **Det blev overladt til administrationen afgørelse, hvorvidt der skal søges portotilskud**
- Mulighed for at invitere to personer fra vores netværk til et VIP-netværksarrangement på Koldinghus fredag den 20. september kl. 17.30-19.30. Disse gæster kan være medlemmer fra vore firma-idrætsklubber, sponsorer eller frivillige ledere. Der er begrænset plads til arrangementet, så tildeling af billetter sker efter først-til-mølle princippet.
 - o **Bestyrelsens medlemmer vurderer og indmelder evt. emner.**
 - o **MK undersøger, om det er muligt til firmaidrættens største forening at få yderligere VIP-billetter stillet til rådighed**
- Mulighed for at udlodde en værdikupon på 400 kr., som vinderen kan bruge til køb af valgfri aktiviteter ved Firmaidræt Open. Værdikuponen skal udloddes som præmie i en af vore egne turneringer/stævner eller i en konkurrence i forbindelse med vores nyhedsbrev eller hjemmeside.
 - o **MK undersøger, om værdikuponen evt. også kan bruges som betaling for aftenfesten.**
 - o **Det overvejes, hvordan denne kan udloddes blandt de tilmeldte deltagere?**

5. Sager til drøftelse

1. Dansk Firmaidrætsforbunds formandsmøde i weekenden den 20. – 21. april 2013.

Dansk Firmaidrætsforbund holder formandsmøde 2013 i weekenden den 20.-21. april 2013 på Hotel Nyborg Strand. Hver forening har ret til at stille med tre deltagere, hvoraf den ene er stemmeberettiget. Det foreslås, at Carsten Danielsen, Carsten Bønnelykke og Asger Gaard er FSKBH's repræsentanter. Derudover deltager Michael Kofoed som medlem af Idræts- og Motionsudvalget.

- **Bestyrelsen fulgte formandens indstilling til FSKBHs repræsentation.**

Et af mødets hovedemner bliver fastsættelse af "Strategi 2015", hvor udkastet vedlægges som bilag.

- **Strategiplanen drøftes på næste bestyrelsesmøde den 11. april.**

2. Kvindeløbet søndag den 2. juni 2013

PM gav som aktivitetsansvarlig en status på planlægningen, bl. a:

- Hjemmesiden med indbydelse/tilmelding er gået i luften for en uges tid siden. Kommer på vores egen hjemmeside i morgen torsdag og



udsendes med nyhedsbrev som link. Der er indtil nu 22 tilmeldte deltagere.

- Aftale om frem- og anskaffelse af forhindringer er ved at falde på plads.
- Samarbejdsaftale er underskrevet af begge parter.
- Der mangler fortsat hjælpere, og PM opfordrede bestyrelsens medlemmer til hver især at undersøge deres bagland.

o **Statusorienteringen taget til efterretning.**

3. Bike & Runstafet 2013 – mandag den 17. juni 2013

PM gav som aktivitetsansvarlig en status på planlægningen, bl a:

- Der er indgået aftale om fremvisning i 2 uger på Politikens Lysaviser på Rådhuspladsen, Nørreport og Hans Knudsens Plads.
- Der er indgået aftale med Københavns Idrætsefterskole om budordning til fordeling af materiale til virksomheder i industrikvarterer m. m.
- Der er indtil nu tilmeldt 6 hold.
- Også her mangler der fortsat hjælpere, så alle bør se sig om i baglandet.

o **Statusorienteringen toges til efterretning.**

4. Status på planer om "Danse Event."

Vi har nu fået fastsat 4 datoer for 2 events til hver af de 2 danseformer. Nemlig en weekenddato og en hverdagsaften.

- **PM** går nu i forhandling med instruktørerne, først aftales med bhangra dans og derefter med contra dans. Med et alternativt oplæg, end det første fremsatte, af hensyn til at få en fornuftig økonomi i arrangementerne.

5. FSKBH's repræsentantskabsmøde mandag den 15. april 2013

På baggrund af opgave- og tidsplan drøftedes fortsat opgaver/indhold for repræsentantskabsmødet, bl. a:

- **Besluttede bestyrelsen, at sandwiches spises under mødet i forbindelse med en summepause efter formandens beretning.**

Forslag til vedtægtsændringer drøftedes.

- **Enkelte mindre rettelser af teknisk karakter foretoges. ASG tilretter og svarer ALS**



- **ASG** ajourfører også beretningen og sender til kontoret til udsendelse.

6. Eventuelt

- **Intet**

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	?
Drøftelse og beslutning om værtsskab for Firmaidræt Open i 2015 i København	MK	?
Udarbejdelse af aktivitetsoversigt, fordelt på klubber.	ADM	1.4.2013

FSKBH's mødekalender:

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

NÆSTE BESTYRELSESMØDE: Torsdag den 11. april 2013 kl. 17.30 på kontoret.

Referent: **PM**