



**Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn afholdt torsdag 11. april 2013 kl. 17.30 på FSKBH's kontor.**

Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kofoed (MK), Mari-Ann E Madsen (MEM), Carsten Danielsen (CD), Allan Schmøde (ALS), Bjarne Carlsund (BC), Kim Christiansen (KC), Henrik Lindby (HL).

Afbud: Gitte Nielsen(GN), Carsten Bønnelykke(CB) og Poul Munk (PM).

**ASG** bød bestyrelsen velkommen til bestyrelsesmøde.

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

Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af nyt punkt 5, stk. 6: **Køb af Ipad**, og nyt punkt 5, stk. 7: **Danseevent**.

**MK** blev udpeget som mødeleder.

**2. Opfølgning på sidste møde**

**ALS** påpegede at han fandt at vedtægtsforslaget §.11.4 ændrer FSKBH meget hen imod topstyring.

**CD** ønskede at det fremgik at IT-budgetter var hævet med 30.000,-

**Fra 2014 hensættes der ikke beløb til tab på debitorer.**

**3. Meddelelser fra:**

**Formanden** orienterede om

1. Første bestyrelsesmøde (det konstituerende) i foreningsåret 2013/14.

Anden torsdag i maj 2013 er Kristi Himmelfartsdag, hvorfor jeg foreslår, at vi holder konstituerende bestyrelsesmøde torsdag den 2. maj 2013, hvor vi samtidig fastsætter mødedatoer for resten af 2013.

- **Besluttet at næste møde afholdes den. 2. maj.**

2. Status på Tæl Skridt-kampagnen

I den interne dyst for firmaidrætsforeningernes bestyrelser sluttede FSKBH på 11.-pladsen blandt 28 deltagere. Vores 14 deltagere har samlet set nået målet mht. at komme over 210.000 skridt pr. deltager i perioden, idet vi i gennemsnit har gået ca. 226.000 skridt.

- **Taget til efterretning.**

**Næstformanden** orienterede om,



## FIRMAIDRÆT STORKØBENHAVN

- Visionsmøde i Firmaidrætten mellem MpA, I&M, Komm og Styrelsen samt konsulenterne.
- **Carsten Hansen** fra forbundskontoret har kontaktet **MK** medhenblik på et erhvervsskolestævne i København. **MK** har takket nej til et sådant stævne, b.la. pga. økonomien i det.

### Økonomiansvarlig

- **CD** spurgte til transport til formandsmødet. Aftalt at deltagerne selv finder ud af dette.

### Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

**MEM** orienterede om,

- At **Alex** har lavet et flot oplæg til en medlemsklub (Tennis).
- Badminton har årsmøde den 13. maj, her er der et udvalgsmedlem der stopper.
- Ingen fra LTFI badminton ønsker at indtræde i den nye bestyrelse, og at en samlet turnering med FSKBH/LTFI først sker fra sept. 2014.
- Der afholdes fusionsstævne/turnering søndag den 21. april, såfremt der er tilmeldinger nok.

**ALS** orienterede om,

- Kan ikke deltage i bowlingsårsmøde. Aftalt at **CD** deltager i stedet.
- Har ikke hørt fra Squashafdelingen om der er en turnering i gang.

**BC** orienterede om,

- Holdturneringen er ved at være slut.
- Der er 3-stads match den 18. maj
- Så er der årsmøde den 23. april og afslutningsstævne 4. maj.
- En samlet turnering mellem FSKBH og LTFI bowling vil ske fra sommeren 2014.

**KC** orienterede om,

- Dommerne har fået meget dårlige omklædningsforhold i Valby idræts-park
- Turneringen er startet, og godt at der er kunstgræs, da kampene på almindeligt græs er aflyst. Der er i år et fald i tilmeldingerne.

### Administrationen

**HL** orienterede om,

- at arbejdstilsynet havde været på besøg tidligere på dagen, med følgende resultat:
  - Mundligt påbud ifm. **PMs** skærm og tastatur – **Er rettet.**



- Siden sidste tilsyn er indført årlig miljødrøftelse – **HL sørger for denne.**
- Ligeledes skal der også udarbejdes en handlingsplan ved røveri – **HL laver denne.**
- Vi modtager en grøn Smiley.
- Der er indbudt til Bhangra dans lørdag den 20. april og mandag den 6. maj 19.15 – 21.15. Vi har fået foromtale i Valbybladet, samt annonce på forsiden.
- Til Damhusstafetten den 28. maj og 25. juni er der pt. ingen tilmeldinger. **HL** spurgte til om nogle fra bestyrelsen møder op. **Bestyrelsen overvejer til næste bestyrelsesmøde.**
- **HL** foreslog nedsættelse af udvalg til Frivillig fredag den 27. september. **Udsat til næste møde.**
- Der er ansøgt om portotilskud til Firmaidræt open (600,-).

#### **4. Sager til beslutning**

Ingen sager til beslutning.

#### **5. Sager til drøftelse**

##### 1) Dansk Firmaidrætsforbund formandsmøde i weekenden den 20.-21. april 2013

På sidste bestyrelsesmøde foreslog jeg, at dette bestyrelsesmøde skulle drøfte "Strategi 2015". Efterfølgende er jeg blevet klar over, at formandsmødet ikke skal drøfte "Strategi 2015", men alene orienteres, da den allerede er endelig godkendt af Styrelsen.

Derfor bliver der formentlig kun tale om en kort drøftelse af de øvrige punkter på dagsordenen for formandsmødet.

- **ASG** oplyste endvidere, at regnskabet skal godkendes, og det udviser et underskud på 5,3 mil. Hvor der var budgetteret med et underskud på 8 mil.

##### 2) Tilskud til Firmaidræt Open

På bestyrelsesmødet den 20.3.2013 besluttede vi at afsætte 50.000 kr. på budget 2013 som tilskud til vore medlemmers deltagelse i Firmaidræt Open.

Det foreslås, at vi på dette bestyrelsesmøde tager en drøftelse (frit fra boksen) om, hvordan vi har tænkt os at yde dette tilskud, således vi får skabt grundlag for at udarbejde et beslutningsoplæg herom til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.

Der vedlægges en råskitse (oplæg) til brug for denne drøftelse.

- **Efter indgående drøftelser og mange forslag, blev det besluttet at:**



- **En form for tilskud til transport.**
- **Aftenfest betalt, såfremt man har deltaget i vores egen aktivitet**
- **Der efterlyses forslag på repræsentantskabsmødet**
- **ASG laver et oplæg til næste bestyrelsesmøde.**
- **Endelig beslutning tages på næste bestyrelsesmøde.**

3) Kvindeløbet søndag den 2. juni 2013

Status på planlægning af kvindeløbet søndag den 2. juni 2013.

**HL** oplyste, at

- Arrangørerne gerne ser at baner sat op om lørdagen – **Vi har meddelt at dette ikke er muligt.**
- **Pernille** har lavet træningsprogrammer, som er lagt på hjemmesiden
- Andet arrangementet med op til 5.000 deltagere om søndagen på festpladsen **ikke bliver til noget.**
- Pt. 71 deltagere fra b.la. Ålborg og flere fra Fyn.

4) Bike & Runstafet 2013 - mandag den 17. juni 2013

Status på planlægning af Bike & Runstafet 2013.

**HL** oplyste at,

- Pt. 8 tilmeldte hold.
- Der er afleveret flyers til KIES.
- Der er indgået aftale med vandkulturhuset og gratis adgang for deltagere på dagen.

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

Status på repræsentantskabsmødets opgaver/indhold. Mundtlig beretning er endnu ikke helt færdig.

**ASG** oplyste, at grunden til at den mundtlige beretning endnu ikke var færdig, skyldes at den skulle kædes sammen med summespørgsmål.

6) Køb af Ipod/tablet.

**MEM og MK**, havde undersøgt marked og generelt findes der ikke meget tilbehør til Tablets, og det er svært at få rabat på I pads.

- **Besluttet at MEM og MK kommer med priser, til næste bestyrelsesmøde, der dækker vores minimums behov både med og uden 3G.**



7) Danseevent

- **Besluttet at der afholdes Contra dans en tirsdag formiddag og en lørdag i Aug./sept.**
- **ALS kontakter instruktør.**

**6. Eventuelt**

- **Intet**

**Aktivitetsliste**

<b>Emne</b>	<b>Initiativ</b>	<b>Tid</b>
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>	?
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: Torsdag den 2. maj 2013 kl. 17.30 på kontoret.**

Referent: **HL**