



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

Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kofoed (MK), Gitte Nielsen (GN), Carsten Bønnelykke (CB) (deltog kun under pkt. 4.1), Mari-Ann E Madsen (MEM), Kim Christiansen (KC), Allan Schmøde (ALS), Henrik Lindby (HL) og Poul Munk (PM).

Gæst: Jeanette Thornberg

Afbud: Palle Lindstrøm (PL),

ASG bød bestyrelsen velkommen til bestyrelsesmøde.

1. Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder

Dagsorden blev godkendt.

MK blev udpeget som mødeleder.

2. Opfølgning på sidste møde

- Intet

3. Meddelelser fra:

Formanden orienterede om

1. Møde i Region Hovedstaden afholdt torsdag den 31. oktober 2013 i IBBH's lokaler

Fra FSKBH deltog **PM** og **ASG**.

På mødet drøftedes specielt den ny struktur og organisering i Dansk Firmaidrætsforbund samt oplæg til lederrekruttering.

Næste møde holdes torsdag den 13. marts 2014 i Roskilde.

2. Landsdel Øst-møde afholdt torsdag den 7. november 2013 i Ravnsborghallen, Køge

Fra FSKBH deltog **CB**, **PM** og **ASG**

På mødet drøftedes i vid udstrækning samme emner som på regionsmødet samt herudover et oplæg/forslag til at foreningerne kommer på facebook. Endeligt oplæg med konkurrence skydes i gang på repræsentantskabsmødet.

Næste møde holdes torsdag den 20. november 2014 i Køge.

3. Møde med Senior Idræt StorKøbenhavn

Aftalt med Flemming Mortensen, at han og Sim Krahl (sekretær i SIS) deltager i FSKBH's bestyrelsesmøde torsdag den 12. december 2013 til en uforpligtende drøftelse om senioridrættens fremtid i det storkøbenhavnske område.

4. Medlemsregistrering for 2013

Adgangskode til medlemsregistrering er modtaget. Der ventes åbnet for indberetning fra den 1. december 2013.



- **FSKBHs kontaktpersoner skal ændres inden udgangen af november måned, jf. evt. ændringer på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.**

5. Ny formand for petanqueafdelingen

På petanqueafdelingens årsmøde den 24. oktober 2013 fratrådte Jette Steenberg, RKS som afdelingsformand og blev afløst af Flemming Krogh, DRI.

6. Gebyrer for udeblivelse fra bookedede idrætsfaciliteter

Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg har besluttet at rette henvendelse til Kulturministeriet med anmodning om, at der i Folkeoplysningsloven indføres mulighed for at pålægge foreninger, der booker kommuners idrætsfaciliteter, men udebliver et gebyr.

Næstformanden orienterede om:

- På årsmødet i fodboldafdelingen blev
 - Et forslag om at måtte spille for flere klubber nedstemt
 - Alle de opstillede kandidater valgt/genvalgt.

Økonomiansvarlig

- Udgår, ej til stede.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

MEM: Badmintonafdelingen har afholdt foreningsmesterskaber, med megen lille deltagelse.
2 hold som er i restance, er kontaktet herom.

Har deltaget i tennisårsmøde, hvor der var mødt 6 deltagere.

- Tennisformanden havde udtrykt en del utilfredshed både med konforets og Kim's indsats gennem året.

Vedrørende KFIU-hallen

- Er der – efter renoveringen af ventilationssystemet – nu indgået en klage over at der er for varmt i hallen, og
- At der har været indbrud, hvor der er stjålet penge og ødelagt inventar.

KC: Fodboldafdelingen afvikler

- 23.11. julefive-a-side
- 14.12. juleindefodboldstævne.



Administrationen

HL orienterede om:

Evaluering af budgetmøde 28. oktober med afdelingerne:

Nogle mener ikke at der skal være mødepligt, men mener at man kun skal indkalde de afdelinger hvor man har kommentar til budgettet.

- **Den ny bestyrelse vil drøfte muligheder/indhold for et evt. fællesmøde med samtlige afdelingsformænd.**

Aktivitetsoversigt på forsiden

Opdateres en gang ugeligt, og kan printes fra hjemmesiden.

Møde med Pernille (ny salgschef) og Carsten Bo.

HL og PM har holdt møde med Firmaidrættens nye salgschef Pernille og vores sælger Carsten Bo. Et godt møde, hvor vi præsenterede FSKBH, og drøftede den fremadrettede arbejdsdeling de to parter mellem.

Bike & Run arrangørtræf 2. november.

Fra FSKBH deltog **MK** og **HL**.

Der var 765 hold i 2013 – satser på 1.000 hold i 2014.

Budget beskåret fra -685 t.kr til -235 t.kr. - Det betyder:

- Ingen gavekurv til flest hold
Halvering af tilskud til budordning (max. 5.000)
Ingen tilskud til lokal markedsføring.

Derudover blev der talt om markedsføring/Facebook samt praktiske erfaringer fra tidligere år.

Årsmøde i Gokartafdelingen

Det vurderes nu, hvordan afdelingen kan fortsætte i den ny organisation.

PM orienterede om,

- Erhvervsskoleaktiviteter, herunder
Indefodboldstævne for erhvervsskoler afholdes 28. februar 2014.
Udendørs aktivitetsdag for Niels Brock skal vi arrangere formentlig fredag den 15. august 2014.
Pilotprojekt for TEC Hvidovre fra januar til april 2014.
- Bike & Run 2014
Styregruppen har holdt sit første møde, specielt med det formål, at undersøge mulighederne for at opnå flere sponsorer.
Efterfølgende har vi lavet sponsoraftale med Danske Bank.



4. Sager til beslutning

1) Fusion mellem FSKBH og LTFI – indstilling af kandidater til bestyrelse mv.

Der skal indstilles kandidater til de forskellige poster, hvor der skal ske valg på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde onsdag den 20. november 2013.

LTFI har indstillet Jeanette Thornberg som formand, John Petersen som bestyrelsesmedlem og Preben Christensen som bestyrelsessuppleant.

FSKBH har besluttet at indstille Michael Kofoed som næstformand og Palle Lindstrøm som økonomiansvarlig. Derudover er det aftalt, at FSKBH skal indstille kandidater til de sidste 3 bestyrelsesposter samt en bestyrelsessuppleant. Endvidere skal indstilles kandidater til 2 revisorposter og posten som revisorsuppleant. Der skal træffes endelig beslutning om FSKBH's indstillinger.

- **Under behandlingen af dette punkt deltog kun ASG, MK, GN, CB, MEM, AS og KC**
- Indledningsvis konstaterede **ASG**, at GN, CB, MEM, AS og KC alle er interesserede i at være kandidat til en plads i bestyrelsen fra 1. januar 2014, og at det er positivt med den store interesse, men der kan kun være tre kandidater til bestyrelsen samt en til suppleantposten.
- **CB** mente, at den aftalte fordeling af posterne giver LTFI overrepræsentation og ønsker, at FSKBH indstiller kandidater til alle fire bestyrelsesposter. **ASG** afviste dette forslag, da fordelingen mellem LTFI og FSKBH ligger fast. Tilbød selv at trække sig som kandidat til suppleantposten, hvilket de tilstedeværende dog afviste, da det er vigtigt at begge afgående formænd indgår i arbejdet i overgangsfasen.
- Efter drøftelser af fordele og ulemper ved forskellige metoder for valg og indstilling foreslog **ASG**, at der holdes en afstemning, hvor kun de fem kandidater deltager i afstemningen, hvilket blev godkendt. Resultatet af afstemningen blev, at **MEM, KC og GN** fik flest stemmer. Herefter konkluderede **ASG**, at de tre dermed bliver indstillet som FSKBH's kandidater til de tre bestyrelsesposter på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde onsdag den 20. november.
- **CB** var ikke enig i konklusionen og bad om at få ført til referat, at han ikke er enig i beslutningen.
- Til revisorposterne indstilles Per Johansson og Jens Bolt, og til revisorsuppleantposten Jørgen Grandjean.

2) Kåring af årets idrætsforening 2013 i Københavns Kommune

Ifølge reglerne for kåring af årets idrætsforening i Københavns Kommune udpeger de tre landsdækkende idrætsorganisationers københavnske sammenslutning/kreds hvert år et medlem til priskomiteen. Men hverken DIF eller Dansk Firmaidrætsforbund har længere en sådan sammenslutning, hvorfor repræsentanten principielt skal udpeges af de to forbund. Dansk Firmaidrætsforbund har dog for tre år siden meddelt os, at de tre københavnske foreninger (KFS, FKS og FSKBH) selv skal finde repræsentanten, og de to andre har overladt pladsen til FSKBH.

Kontoret har den 4.11. modtaget mail med anmodning om at meddele navn på vores medlem af priskomiteen, der skal samles torsdag d. 19. december kl. 15.30 på Københavns Rådhus for at vælge årets forening. Samtidig var vedlagt pressemeddelelse om indstilling af forslag til årets idrætsforening.

Det foreslås, at Poul Munk i lighed med sidste år er FSKBH's repræsentant i priskomiteen, og at FSKBH ikke indstiller kandidater til prisen.



- **Poul Munk blev udpeget til FSKBH's repræsentant i priskomiteen.**
- **FSKBH indstiller ikke kandidater til prisen.**

3) Budget 2014

Der er udsendt budgetskema 2014 for fælles og for afdelingerne. Der skal tages stilling til, om budgetforslag skal vedtages nu eller afvente første bestyrelsesmøde i 2014. Ligeledes skal tages stilling til, om deltagertilskuddets størrelse til Firmaidræt Open 2014 skal fastsættes nu eller vente til første bestyrelsesmøde i 2014.

- **Det besluttedes, at den ny bestyrelse behandler og vedtager budgettet på det første bestyrelsesmøde i januar 2014.**

4) Nytårssammenkomst for bestyrelse og afdelingsformænd fredag den 17. januar 2014 i Unions klubhus

Det er tidligere besluttet, at den årlige nytårssammenkomst for bestyrelse og afdelingsformænd skal holdes fredag den 17. januar 2014 i Unions klubhus, og at deltagerkredsen denne gang skal omfatte alle afdelingsformænd fra såvel gammel FSKBH og LTFI samt de bestyrelsesmedlemmer, der er afgået i forbindelse med fusionen. Carsten Danielsen har lovet at tage sig af opgaverne omkring aftaler med Unions restauratør om mad og drikke.

Der skal træffes beslutning om arrangementets øvrige indhold, og hvem det tager sig af de forskellige opgaver.

Bestyrelsen besluttede.

- **At MK og KC tager sig af underholdningen, bordplan og konkurrencer.**
- **At ASG laver bankospil.**

5) Kandidat(er) til Københavns Kommunes Folkeoplysningsudvalg for valgperioden 2014-2017

Der holdes valgmøde til Københavns Kommunes folkeoplysningsudvalg, der består af 7 medlemmer af BR, 7 repræsentanter for den folkeoplysende voksenundervisning og 7 repræsentanter for de frivillige folkeoplysende foreninger (heraf 4 fra idrætten), torsdag den 16. januar 2014, kl. 17.00-20.00 på Københavns Rådhus. Stemmeret har alle foreninger, som indenfor det seneste år har gennemført folkeoplysende virksomhed med tilskud eller fået anvist lokale.

Der skal tages stilling til, om FSKBH skal opstille kandidat(er) til dette valg og i givet fald rettes henvendelse til foreninger for at skaffe stemmer.

Bestyrelsen støttede,

- **At ASG stiller op til folkeoplysningsudvalget i Københavns Kommune**
- **At ASG retter henvendelse til vore klubber, som er tilmeldt kommunens folkeoplysende ordning, for at få dem til at møde op, og stemme på vores kandidat.**



5. Sager til drøftelse

1. Status på restancer

Fortsat drøftelse af restancesituationen – herunder hvordan vi sikrer os, at især nye klubber betaler større beløb inden deltagelse.

- **HL oplyste, at systemet p.t. ikke kan udskrive saldoliste, hvorfor han eftersender denne så snart systemet igen fungerer tilfredsstillende.**
- **Spørgsmålet genoptages til drøftelse på næste bestyrelsesmøde.**

2. Gennemgang af dagsordenen for Dansk Firmaidrætsforbunds repræsentantskabsmøde den 16.11-17.11.2013

Materialet kan læses på Dansk Firmaidrætsforbunds hjemmeside:

<http://www.firmaidraet.dk/foreningsnet/arrangementer/repraesentantskabsmoede-2013>

Endvidere skal vi have lavet endelige aftaler om transport til og fra repræsentantskabsmødet.

FSKBH vil rejse til drøftelse:

- **At det relativt dyre 2-dages arrangement, bør ændres til et 1-dags arrangement, såfremt også indholdet heraf vurderes at kunne gennemføres på 1 dag.**
- **At bede styrelsen vurdere en fremtidig ændring af grundtilskuddene til foreningerne.**
- **At vi kan gå ind for forslagene, herunder valgforslagene.**

3. Første drøftelse om FSKBH's ordinære repræsentantskabsmøde i april 2014

Selv om vi først skal have forestået det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, skal vi også i gang med at tænke på det ordinære repræsentantskabsmøde i april 2014 – herunder fastsættelse af dato. Med hensyn til beretning har Jeanette og Asger foreløbig aftalt, at Asger laver udkast til den skriftlige beretning, medens Jeanette tager sig af den mundtlige beretning.

- **Spørgsmålet tages op til drøftelse på bestyrelsesmødet i december 2013.**

6. Eventuelt

- Intet



Aktivitetsliste

Emne	Initiativ	Tid
Møde med SIS (Flemming Mortensen)	ASG	Bestyrelsesmøde 12.12.2013

FSKBH's mødekalender:

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

NÆSTE BESTYRELSESMØDE: Torsdag den 12. december 2013 kl. 17.30 på kontoret.

- Der er hertil inviteret repræsentanter fra SIS, der har bedt om et uforpligtende møde om senioridrættens fremtid i Hovedstadsområdet. Dette drøftes som første punkt på mødet.
- At vi holder møde først (kl. 17.30) og efterfølgende julespisning.

Referent: **PM**