



Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, afholdt torsdag 9. januar 2014 kl. 17.30 på FSKBH's kontor.

Mødedeltagere: Jeanette Thornberg (JT), Michael Kofoed (MK), Palle Lindstrøm (PL), Gitte Nielsen (GN), Mari-Ann E Madsen (MEM), John V Petersen (JVP), Asger Gaard (ASG), og Poul Munk (PM).

Afbud: Kim Christiansen (KC), Preben L Christensen (PLC) og Henrik Lindby (HL)

JT bød bestyrelsen velkommen til det første bestyrelsesmøde i det nye Firmaidræt StorKøbenhavn, herunder en særlig velkomst til John V Petersen, som kommer fra det hidtidige LTFI.

1. Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder

Dagsorden blev godkendt.

MK blev udpeget som mødeleder.

2. Opfølgning på sidste møde

Det vides fortsat ikke om og hvornår det evt. holdes reception for henholdsvis den tidligere kulturborgmester og den kommende kulturborgmester.

- **PM undersøger igen.**

3. Meddelelser fra:

Formanden orienterede om

Status LTFI

LTFI har afholdt juleafslutning midt i december for alle udvalgsformænd for på den måde at sige pænt farvel/på gensyn til hinanden. En hyggelig aften hvor alle mere eller mindre havde indstillet sig på, at en epoke nu var slut, og at vi så frem til at være en del af FSKBH.

Desværre blev LTFIs lokale ikke udlejet pr. 1.1.2014, idet der skulle ske større ændringer, som Datea ikke ønskede at bære. Da der er ½ års opsigelse, er vi bundet frem til og med 31.5.2014, men vi håber stadig, at interesserede lejere vil henvende sig forinden.

LTFI har efterhånden fået opsagt alle aftaler undtaget er dog GetONLINE betalings- og tilmeldingssystem, som vi beholder indtil Firma Multi Motion er afviklet medio juni 2014. Derefter nedlægges det.

Udredningen Dansk Firmaidrætsforbund

Der er endnu intet nyt omkring udredningen – udover tidligere udsendt Foreningsservice fra 18.10.2013. Der er udarbejdet scenarier for fremtiden som vil danne grundlag for en drøftelse mellem alle aktører. Udredningens resultater forventes til foråret 2014.



DIF og DGI ønsker at gå alene med deres nye vision 25-50-75 (i år2025 skal 50% af danskerne være medlem af en idrætsforening, og 75% af befolkningen skal være fysisk aktive). Dansk Firmaidrætsforbund ønskes kun at medvirke til virksomhedsdelen senere hen i forløbet.

Udvidelse af skydeprogrammet

Justitsministeriet har godkendt at Dansk Firmaidrætsforbund har aktiviteten Fripestol på skydeprogrammet.

Næstformanden orienterede om:

- At IMS-gruppen i firmaidrætten, som han blev indvalgt i på repræsentantskabsmødet i november 2013, holder møde i weekenden.

Økonomiansvarlig

- **Intet**

Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

MEM: KFIUs tennisklub blev desværre ikke udpeget til at modtage prisen som årets idrætsforening i Københavns kommune for 2013. En forhåndsorientering om afholdelse af evt. arrangement i den anledning blev aflyst.

Til miniholdsturneringen i badminton er tilmeldt 11 hold.

Foreslog, at bestyrelsespåkledningen ajourføres med bluser til damerne og skjorter til de nye bestyrelsesmedlemmer.

GN: Har sendt mail til skyldnere i svømmeafdelingen, med opfordring til at få betalt deres gæld.

TLF har ikke bestilt svømmekort til deres svømmere.

- **Enighed om, at kontoret foretager opkrævning hos klubben GN sender mail herom til HL**

ASG: **ASG og PLC** deltager i møde mellem de 2 bowlingafdelinger.

ASG har den 8.12.2013 sendt mail til de ca. 50 firmaidrætsklubber mv., der er registreret som brugere af Københavns Kommunes idrætsfaciliteter med opfordring om at deltage i valgmødet torsdag den 16.1.2014, kl. 17.00-20.00 på Københavns Rådhus.

- **MK og PM forsøger at præge nogle af de klubber som ikke har reageret til at møde. Tilmeldingsfrist er fredag den 10. januar.**



Administrationen

PM orienterede om:

Årets Idrætsforening 2013 i Københavns Kommune blev **Rafting Klub Copenhagen**.

Vi er i gang med at indhente årsindberetningsskemaer fra vores klubber. Her den 9. januar har vi modtaget ca. 1/3.

- **PLC sørger for indberetning fra de hidtidige LTFI klubber.**

FSKBH's nytårskur den 17. januar ser ud til at blive velbesøgt.

Kontoret har konstateret, at billardlokalerne på GL Køge Landevej er under renovering uden vores viden og accept. Vi har derfor meddelt deres administration, at vi betragter lejemålet som ophævet med udgangen af november måned 2013.

- **Vi har dog endnu ikke hørt fra udlejer i den anledning.**

Firmaidrætten har bedt os være behjælpelige med halfaciliteter og hjælpere i Hovedstadsområdet til brug for stævnedage i forbindelse med en landsdækkende turnering i høvdingebold for erhvervsskoler.

- **FSKBH er positive herfor, og kontoret arbejder med sagen.**

Som bekendt besluttedes på FSKBH repræsentantskabsmødet i april 2013, at nedlægge appeludvalget pr 31.12.2013.

- **Udvalgets medlemmer og suppleanter tilskrives om nedlæggelsen samt tak for indsatsen. PM Foranlediger.**

4. Sager til beslutning

1. Fastlæggelse/Godkendelse af forretningsorden for FSKBH's bestyrelse

I vedtægterne står, at bestyrelsen på førstkommende møde efter repræsentantskabsmødet skal fastlægge sin forretningsorden.

- **Den hidtidige forretningsorden godkendtes med enkelte justeringer. PM foranlediger.**

2. Aftale afdelingsfordeling for de 4 afdelingskoordinatorer.

- **Bestyrelsen besluttede indledningsvis, at alle bestyrelsens medlemmer kan komme i spil hertil.**

Fordelingen blev herefter således:

MEM:	badminton og tennis.
GN:	dart, svømning, atletik/motion, senioridræt og sportsfiskeri.
JVP:	bowling, gokart, bordtennis og fitness.
ASG:	håndbold, petanque og billard.
PLC:	multi motion.
KC:	fodbold.



3. Fastsættelse af datoer for repræsentantskabsmøde og bestyrelsesmøder for det kommende foreningsår.

Følgende møder blev fastsat:

Fredag 17. januar	Nytårskur	Unions lokaler kl. 18.00	Bestyrelse Udvalgsfm
Ons-søn 22.-26. januar	ECSG Vinter	Franske Alper	
Torsdag den 20. februar	Best.møde	Kontoret kl. 17.30	Bestyrelse
Lør-søn 8.-9. marts	Firma Open	Fredericia	
Torsdag den 13. marts	Reg-møde	Roskilde	JVP + PM
Torsdag den 3. april	Best.møde	Kontoret kl. 17.30	Bestyrelse
Lør-søn 5.-6. april	Form.møde		
Torsdag den 24. april	Repr.møde	LOEN Rødovre	Bestyrelse
Mandag den 5. maj	Best.møde	Kontoret kl. 17.30	Bestyrelse

- **Fastsættelse af møder herefter blev udsat til næste bestyrelsesmøde**

4. Godkendelse af budget for 2014, herunder evt. fastsættelse af tilskud til deltagelse i "Firmaidræt Open."

PL kommenterede det udsendte budgetudkast for 2014, og bemærkede hertil, at udgifterne er stigende og indtægterne er faldende gennem de seneste år, hvilket er en udvikling, vi ikke fortsat kan acceptere.

Han foreslog herefter, at vi godkender det fremlagte budget for 2014, og at der drøftes principper for kommende budgetlægninger.

- **Bestyrelsen godkendte budgettet for 2014, og at der på et kommende bestyrelsesmøde drøftes principper for de kommende års budgetlægning. PL udarbejder oplæg.**
- **Bestyrelsen besluttede endvidere, at der efter ansøgning kan ydes tilskud til vore klubbers deltagelse i Firmaidræt Open i Fredericia 8. – 9. marts 2014 efter følgende retningslinjer: 275 kr. til transport/deltagergebyr og 225 kr. til aftenfesten. Beslutningen offentliggøres i nyhedsbrev i uge 3 med link til Firmaidræt Open.**

5. Projekt med Hotel- og Restaurationsskolen, Valby om kollegaboldbane på deres område.

Der var udsendt oplæg om evt. etablering af kollegaboldbane i partnerskab med Hotel- og Restaurationsskolen i Valby, som bestyrelsen drøftede, med følgende konklusion:

- **At der skal flere tal på bordet, herunder især en konkretisering af den meget usikre udgiftspost til etablering af belysning samt klargøring af området, hvor banen skal ligge, herunder hvordan skal denne udgift fordeles?**
- **At skolen skal forhåndsorienteres om projektets pris, og med hvilken andel, de er indstillet på at bekoste?**
- **At hvordan skal vedligeholdelsesudgifterne og driftsopgaven afholdes, og evt. efter hvilken fordeling**



- I øvrigt er bestyrelsen meget usikker på, i hvor stort omfang banen vil blive brugt, uden for skoletiden af firmaidrætten?

5. Sager til drøftelse.

1. Firmaidræt Open 2015 i København.

Firmaidrættens konsulent på området Lasse Poder, vil gerne mødes med repræsentanter for FSKBH til et første møde gerne i januar 2014. Forslag den 23. januar.

- **Bestyrelsen tiltrådte, at der arrangeres møde om Firmaidræt Open 2015 med repræsentanter fra Firmaidrætten torsdag den 23. januar 2014 (er senere ændret til torsdag den 30. januar) kl. 17.30 på FSKBH's kontor. Fra FSKBH deltager JT, MK, PL, ASG, HL og PM.**
 - PM indkalder.

2. Forhåndsdrøftelse af ordinært repræsentantskabsmøde i april 2014.

- Udkast til opgave- og tidsplan for forberedelserne til repræsentantskabsmødet blev drøftet, besluttet og ajourført.

6. Eventuelt

JT oplyste, at LTFI-regnskabet for 2013 revideres af revisorerne i 1. uge af februar, og at Firma Multi Motion gerne ønskes på FSKBH's hjemmeside.

GN spurgte til IPAD hos CB og ASM?

- **Bestyrelsen var enig om, at de må beholde dem, hvilket meddeles dem i brev.**
- **Fremadrettet vil politikken være, at hvis bestyrelsesmedlemmer har haft sin IPAD i mere end 2 år, kan de beholdes vederlagsfrit.**

Aktivitetsliste

Emne	Initiativ	Tid
Fastsættelse af møder fra maj 2014	Kontoret	Best.møde 20.2.2014
Drøftelse af budgetprincipper	PL	Best.møde

FSKBH's mødekalender:

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

NÆSTE BESTYRELSESMØDE: Fastsat til Torsdag den 20. februar 2014 kl. 17.30 på kontoret.

Referent: PM