



Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt Storkøbenhavn, afholdt torsdag 3. april 2014 kl. 17.30 på FSKBH's kontor.

Mødedeltagere: Jeanette Thornberg (JT), Michael Kofoed (MK), Palle Lindstrøm (PL), Gitte Nielsen (GN), Kim Christiansen (KC) og John V Petersen (JVP), Asger Gaard (ASG), Henrik Lindby (HL) og Poul Munk (PM).

Afbud: Mari-Ann E Madsen (MEM) og Preben L Christensen (PLC)

JT bød bestyrelsen velkommen til bestyrelsesmøde i Firmaidræt Storkøbenhavn.

1. Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder

Dagsorden blev godkendt.

GN blev udpeget som mødeleder.

2. Opfølgning på sidste møde

- Intet.

3. Meddelelser fra:

Formanden orienterede om

Firmaidræt Open 2015

Styregruppen i FSKBH har afholdt første møde, hvor de primære punkter var at få fastsat tidspunkt for afholdelse, fastlæggelse af aktivitetssted, hvilke aktiviteter, fordeling af aktivitets- og opgaveansvarlige. Derudover var der brainstorming med mange input – det være sig både på helikopterplan, men også mere overskuelige ideer.

Høvdingebold i Valbyhallen

Var ude at være tilskuer til et nyt tiltag i forbundet – nemlig høvdingebold for erhvervs- og produktionsskoler. 7 hold stillede til start, og man må sige, det er en aktivitet, hvor der blev kæmpet bravt. De unge gik meget op i det, og flere meldte, at de gerne deltog igen næste år. Jeg er sikker på, man her har ramt ganske godt for at nå de unge, og tror absolut også på meget større tilslutning næste gang.

- **ASG** foreslog, at vi også i år afholder "Frivillig fredag", og at høvdingebold og måske "Skomagerbillard" indgår som aktiviteter heri.

Afdelingsårsmøder

Jeg vil så vidt muligt deltage i ALLE afdelingsårsmøder for at få et større indblik i, hvad der foregår, og de kan samtidig møde den nye formand i FSKBH.

Næstformanden orienterede om,

- at han har været til møde i Vestegnens Kulturuge, hvor han fik gode kontakter.
- At fodboldafdelingen har indgået en lokalaftale med firmaet MAXIM (sportsdrik og energidrik m m), om 25 % rabat ved køb fra deres webshop. Vil ger-



ne udvide aftalen til også at gælde for andre afdelinger. De er hovedsponsor for Bike & Run.

- o **MK** arbejder videre med projektet.
- At han har haft drøftelser med firmaet "Heinemann" (Tax Free shop i lufthavnen), om mulighederne for at være samarbejdspartner og have en bod ved Bike & Run arrangementet, med uddeling af flyers.
 - o **MK** holder kontakt til firmaet.
- Foreslog evt. etablering af en fælles indkøbsaftale, gældende for alle FSKBHs afdelinger, for evt. at kunne opnå nogle mere fordelagtige priser.
 - o **HL** udfærdiger en liste over afdelingernes indkøb af præmier.

Økonomiansvarlig:

- **Ledelseserklæring og revisionsprotokol blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.**

Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

KC: Fodboldafdelingen har deltaget ved Firmaidræt Open i Fredericia. Vi talte ca. 1/3 af deltagerne til fodbold, og vandt 4 af 6 kategorier.

Udefodbold 2014 har en nedgang på ca. 40 hold i senior og ingen veteranrække. Øvrige rækker er status quo. Mix-rækken er efter flere års afbrydelse genopstået med 4 hold.

Afdelingen overvejer at lave et aftenseminar med deltagelse af udvalg og UK'erne, for at gennemdrøfte situationen.

Afdelingen vil til efteråret uddele flyers, for at reklamere for de forskellige vinterstævner.

Der har været generalforsamling i FUD, hvor det blev oplyst, at gennemsnitsalderen er ca. 60 år. Der skal gerne skaffes nye yngre medlemmer som dommere.

Brugerbestyrelsen i VIP har besluttet, at der skal sættes info-skærme op visende banefordeling m m.

Der vil måske på sigt blive anlagt kombibaner med en blanding af kunstgræs og naturgræs. Skulle være mere holdbare.

ASG: Har deltaget i sit første møde i FOU den 9. marts, hvor specielt en tilskuds-sag blev drøftet.

Håndboldafdelingen har fået bod for manglende afbud af tildelte haltimer.

Har fået kendskab til en forening Cph Volunteers (Københavns Frivillighedskorps) bestående af omkring 2000 personer, som understøttes af Københavns kommune.



- JVP:** Gokart har mange aktiviteter i gang.
- Bordtennis holder årsmøde den 22. april.
- Hvis fitness ikke får flere deltagere, vil det blive nedlagt.
- Fodbold (Nord) har 16 hold tilmeldt og starter den 28. april.
- GN:** Svømning har årsmøde den 28. april.
- JT:** oplyste, at Firma Multi Motion i år netop er aflyst på grund af manglende tilmeldinger. Hjælperne vil blive spurgt, om de evt. vil hjælpe ved Bike & Run den 16. juni.

Administrationen v/HL

Ønskede Gitte til lykke med sin runde fødselsdag, og overrakte en vingave og blomster fra FSKBH.

2 ansøgninger om tilskud til Firmaidræt open 8. og 9. marts

Tlf. har søgt om 1.000,- til 2 bordtennisspillere.

Bent Knudsen har på vegne af DSB søgt om 1.000,- til 2 billardspillere.

- **Ansøgninger blev bevilget, med besked om at søge rettidigt fremover.**

Orientering om Billardlokale:

Udgift på 19.000,- før fællesomkostninger. Der er tilbageholdt 15.000,-

Christian ønsker ikke underskuddet i sit regnskab?

KBK bliver 90 år i år og har søgt vores billardafdeling om 10.000,- (opvisningskampe)

Christian foreslår at de tages fra deres kursusudgifter, da de ikke bliver brugt i år.

- **Underskuddet på lokale r vil blive placeret på billardafdelingens regnskab. Kan ikke placeres andre steder.**
Bestyrelsen kunne ikke gå ind for, at der bevilges 10.000 kr. som jubilæumstilskud til KBK.

Nyt fra advokat.

Advokaten har meddelt, at sagen mod Nordland FC – klub 88 ikke giver grundlag for yderligere opkrævning. Firmaet og ejeren er erklæret insolvent.

- **Bestyrelsen er enig, og beløbet afskrives.**

Møde med Bank.

HL har holdt møde med vores bankforbindelse om de høje gebyrer, som de ikke er indstillet på at nedsætte.

- **Bestyrelsen bemyndigede HL til at tale med andre banker herom, og med forslag om et evt. bankskifte til følge.**



Møde med alm. Brand.

Alm. Brand kan måske tilbyde en besparelse på ca. 6.000,- kr. på vores forsikringsportefølje.

- **Bestyrelsen bad HL udarbejde en sammenligningsoversigt til næste bestyrelsesmøde med henblik på en vurdering om skifte.**

Tæl Skridt i uge 11,12 og 13.

Sidste chance for at indtaste tal er i morgen. 5 ud af 9 har pt indtastet.

Frivillig Fredag:

Falder 26. september i år. Nedsættelse af udvalg?

- **Bestyrelsen besluttede at invitere såvel afdelingsudvalg som frivillige hjælpere.**
- **Et udvalg bestående af HL, ASG, GN og PM planlægger arrangementet.**

Administrationen /PM:

Erhvervsskolerne.

Indefodboldstævne den 28. februar. Stævnet havde deltagelse af 46 hold fra 8 erhvervsskoler. Vi fik også et tilskud fra Erhvervsskolepuljen, så arrangementet gav et pænt overskud.

Høvdingebold for erhvervsskoler arrangeret den 28. marts i Valbyhallen, som en del af en landsdækkende turnering. Der deltog 7 hold, og der var en positiv stemning hele dagen. Vi tror også at det bliver væsentlig større næste år.

Bike & Run 2014 Styregruppen har besluttet:

- At vi forsøgsvis får fremstillet et program med annoncer til arrangementet
- At vi ønsker 2 målportaler opstillet med tilhørende tidtagning.
- At der er tilmeldt 12 hold pr. 3.4.2014.

4. Sager til beslutning.

4.1. Oplæg og beslutning om tilskud til deltagelse i Firmaidræt Open i september 2014 i Ålborg

- **Bestyrelsen godkendte oplægget, hvilket vil sige:**

At der til deltagelse i Firmaidræt Open i september 2014 i Ålborg ydes tilskud for deltagelse således:

Tilskud til transport/deltagergebyr	275 kr.
Tilskud til aftenfesten	<u>225 kr.</u>
Max. tilskud pr. deltager	500 kr.
	=====



Tilskuddet gives ikke til deltagere, der i forvejen modtager tilskud fra en af vore afdelinger.

5. Sager til drøftelse

5.1 Firmaidræt Open 2015 i København

Det er besluttet, at arrangementet bliver afholdt i Rødovre, hvor vi har fået et meget positivt samarbejde med kommunen om fritidsfaciliteter.

Arrangementet bliver i dagene 11. – 13. september 2015, hvilket også er i forbindelse med afslutningen på Vestegnens Kulturuge.

Næste møde i styregruppen er den 5. maj 2014.

Der var enighed om, at vi må udføre en stor markedsføringsindsats over for vore egne klubber og medlemmer for at få dem til at deltage.

5.2. Møde i Firmaidræt Region Hovedstaden den 13. marts i Roskilde.

Følgende emner drøftedes:

- o Foreningerne og deres brug af den elektroniske kommunikation.
- o Lederrekruttering, hvor foreningerne blev opfordret til at tage en snak hjemme i bestyrelserne om evt. at starte et rekrutteringsforløb.
- o DFIF Stortræf bliver den 26. – 27. september

5.3. Formandsmøde i Nyborg, 5. – 6. april 2014.

De emner der var sat på dagsordenen drøftedes i bestyrelsen, bl. a:

- o Godkendelse af årsregnskabet for 2013.
- o Et stort tema om "Forretningen i foreningen".
- o Udpegning af årets leder og Årets forening
- o Oplæg om lederrekruttering, salgsarbejdet i DFIF og forventninger til de nye grupper Sundheds-, Forenings- og IM-gruppen

5.4. Forhåndsdrøftelse af ordinært repræsentantskabsmøde i april 2014.

Opgave- og tidsplanen blev gennemgået og de aftalte arbejdsopgaver var klar til udsendelse.

Herudover besluttedes:

- **Forslag til kontingent 2015: 600,- kr., 1.200,- kr. og 1.800,- kr. samt 100,- kr. for enkeltmedlemmer blev vedtaget.**
- **Som dirigent spørges Erik Gemmer, om han vil stille sit kandidatur til rådighed. PM foranlediger.**
- **Endelig udpegede bestyrelsen en fanebærer, nemlig Lajla Haasum fra Carlsberg /Tuborg Idrætsforening.**



5.5. Statusmelding vedrørende skydning v/ASG

ASG orienterede om, at der ikke var behov for et møde mellem parterne, men at ASG udfærdiger forslag til et sæt vedtægter for klubben.

5.6. Drøftelse af anvendelse af gavecheck til FSKBH i anledning af at være "Årets Forening 2013."

Efter forskellige forslag, var der enighed om, at anvende gavechecken til en "Sundhedscafe" ved Bike & Run arrangementet.

- JT undersøger hos Firmaidrætten.

6. Eventuelt

- Intet.

Aktivitetsliste

Emne	Initiativ	Tid
Temadrøftelse af budget- og økonomistyrings-systemer.	PL	Best.møde

FSKBH's mødekalender:

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

NÆSTE BESTYRELSESMØDE: Fastsat til mandag den 5. maj 2014 kl. 17.30 på kontoret.

Referent: **PM**