



**Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt Storkøbenhavn, afholdt torsdag 20. februar 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), Asger Gaard (ASG), Preben L Christensen (PLC) Henrik Lindby (HL) og Poul Munk (PM).

Afbud: Kim Christiansen (KC) og John V Petersen (JVP).

**JT** bød bestyrelsen velkommen til bestyrelsesmøde i Firmaidræt Storkøbenhavn.

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

Dagsorden blev godkendt.

**PL** blev udpeget som mødeleder.

### **2. Opfølgning på sidste møde**

**PM** henviste til det på sidste bestyrelsesmøde rejste spørgsmål om at bestyrelsespåklædningen ajourføres med bluser til damerne og skjorter til de nye bestyrelsesmedlemmer.

- **Det aftaltes, at pigerne hver især køber sig en hvid skjortebluse, som FSKBH betaler.**

Der er ikke modtaget kommentarer til den udsendte og ajourførte forretningsorden for bestyrelsen. **Denne er således gældende indtil videre.**

### **3. Meddelelser fra:**

**Formanden** orienterede om

#### **Valg til Folkeoplysningsudvalget**

Jeg deltog sammen med flere repræsentanter fra FSKBH for at støtte op om Asgers kandidatur til Folkeoplysningsudvalget 2014-2017. I alt var der opstillet 11 kandidater, og dermed mange om at dele de mange stemmer. Det blev et meget tæt løb, men Asger fik 18 stemmer, og dermed valgt ind for en fireårig periode. Stort tillykke til Asger!

#### **Nytårsmiddag FSKBH**

Et rigtig festligt og underholdende arrangement med mange deltagere – både fra det tidligere LTFI og FSKBH. En god aften hvor man også kunne udveksle ideer med de andre afdelingsformænd. En tradition vi skal holde fast i – og hvem ved om det måske ikke kunne udvides til, at udvalgsmedlemmer også blev inviteret fremadrettet.

#### **Gokart udvalgs møde**

Et godt forberedt og konstruktivt møde, hvor 5 gokart udvalgsmedlemmer også havde inviteret John Petersen (ansvarlig for gokart) og Henrik Lindby. Vi fik præsenteret et meget fyldigt program for 2014, brainstorming omkring markedsføring og budget med ganske få rettelser. Jeg må sige, at gokartudvalget sætter overliggeren højt – og jeg tror også på de når deres mål!



### **Tiltrædelsesreception for ny kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen**

Sammen med Asger og Poul deltog jeg ved en festlig reception for den nye borgmester. Et hyggeligt arrangement med mange gode og humoristiske taler. FSKBHs gave var udover et par flasker god vin et gavekort til Bike & Run, som vi håber, at kulturudvalget kan afse tid til at deltage ved.

### **Møde med FSKBH kontoret & Firmaidræt Open 2015 møde**

Den 30. januar havde jeg møde med Henrik og Poul for afklaring af forretningsgangen. Det er jo en fantastisk hjælp, at der nu er ansatte folk til at udføre arbejde, jeg selv tidligere har gjort.

Senere samme dag havde jeg, Michael K., Asger, Poul og Henrik opstartsmøde med Lasse Poder og Jan Knudsen fra forbundet. Vi blev præsenteret for udkast til organisationsplan, markedsføringsplan og aktivitetsudvalg. Nærmere info på bestyrelsesmødet, idet **FO2015 fremover vil være et fast punkt på dagsordenen.**

### **Revisionsmøde i LTFI**

Jeg har afholdt absolut sidste revisionsmøde i LTFIs historie. En revision uden bemærkninger, så der blev afsluttet på bedste vis.

### **Dansk Firmaidrætsforbund**

Jeg har i styrelsen påpeget vores utilfredshed vedr. manglende/sen henvendelse for aktiviteterne for erhvervsskolerne – her nævnt Hvidovre og Høvdinglebald. Det var foregået lidt for hurtigt omkring Høvdinglebald, og fremadrettet vil det ikke ske igen. For at vi kan styrke arbejdet med erhvervsskolerne finder jeg det vigtigt, at vi får afholdt møde med relevante personer fra forbundet og efterfølgende (eller samtidig med) også kontaktpersoner fra erhvervsskolerne.

Dansk Firmaidrætsforbund og Cyklistforbundet har i fællesskab valgt at afslutte det specifikke samarbejde omkring kampagnen "Vi cykler til arbejde".

Den centrale ledelse har deltaget i 4-timers projektuddannelse. Styrelsen har besluttet at projekterne i 2014 er: Lederrekruttering, erhvervsskoler, Firmaidræt Open og IT stævne og turneringsplan (STAP). I styregruppen for firmaidræt open sidder bl.a. Michael Kofoed.

### **Næstformanden**

- **Intet**

### **Økonomiansvarlig orienterede om:**

Gav en førsteorientering om det afsluttede regnskab for 2013, som viser et samlet underskud på ca. 150.000 kr. (hvoraf idrætsafdelingerne præsterer et underskud på ca. 123.000 kr.) mod et budgetteret underskud på ca. 226.000 kr.

Samlet set er resultatet bedre end forventet.

Bemærkninger til resultatopgørelsen:

- Billard forventes fra 2014, at gå i positiv resultat. Stævneindtægter er meget optimistisk vurderet. Bowling – resultatet går den forkerte vej. Skydning – har et stort præmieforbrug.



- **Foreslog, at der i løbet af året afsættes tid til en temadrøftelse af budget og økonomistyringsprincipper. Hvilket der var enighed om.**

#### **Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter**

**MEM:** Der har været bestyrelsesmøde i KFIU-hallen, hvor

- Et forslag om VIP-medlemskab i KFIU-tennis blev vedtaget.
- Hvorimod et forslag om støtte jf. folkeoplysningsloven blev udsat til næste møde, hvor også ASG deltager.

Holdturneringen i badminton forløber i øvrigt godt.

**GN:** Dart afholder årsmøde den 13. maj 2014.  
TLF har fået tilsendt svømmekort og faktura herpå.

**ASG:** Deltager i første møde i FOU den 10. marts.

#### **Administrationen v/HL**

**Revisionsprotokollens** bemærkningssvar drøftedes og besluttedes.

#### **Orientering om Billardlokale:**

Depositum og december husleje tilbagebetalt. I alt 61.552,21. Der er tilbageholdt 15.000,- til dækning af fællesomkostninger, vand og varme.

**Basketball:** En klub har reageret på vores henvendelse om interesse.

**Landskredsen** har ønsket et samarbejde om udveksling af indbydelser til stævner.

**Vi er positive og deltager.**

**Tæl Skridt i uge 11,12 og 13.** Start 10. marts  
Skal vi være med, der er ikke gratis bestyrelseshold denne gang.

- **Vi deltager. HL er holdleder og.  
HL bestiller skridttællere til de nye på holdet.**

#### **Er dette afdelinger med udvalg:**

Fitness, Motion, senioridræt, skak?

- **Enighed om, at disse ikke har formel status som afdelinger, men er etableret som ad hoc-udvalg.**

#### **Ansøgninger / bevillinger af tilskud til Firmaidræt Open:**

- **RHI – Bordtennis** 4 deltagere + 3 x aftenfest = 1.775,-  
**Radiometer – Bordtennis** 3 deltagere + aftenfest = 1.500,-  
**Man B&W – Håndbold** 8 deltagere + fest = 4.000,-  
**KPMG – Håndbold** 12 deltagere + fest = 6.000,-  
**I alt: 13.275,-**



#### **Administrationen / PM:**

**Årsindberetningsskemaerne** for 2013 er indsendt, og vi har 67.412 aktivitetsmedlemmer, hvilket er en nedgang på ca 800 i forhold til året før. Det skyldes især nedgang i antallet af elever på erhvervsskolerne.

#### **Erhvervsskolerne.**

**TEC Hvidovre** – Vi har måttet trække os fra projektet.

**Indefodboldstævne** den 28. februar har vi måttet flytte fra Valbyhallen til Rødovrehallen. Stævnet har deltagelse af 46 hold fra 8 erhvervsskoler.

**Høvdingebold** for erhvervsskoler arrangeres den 28. marts i Valbyhallen, som en del af en landsdækkende turnering. Indbydelser er udsendt.

#### **Friluftsrådet – valg til lokale kredsbestyrelser**

Dansk Firmaidrætsforbund er medlem af Friluftsrådet. Derfor kan de lokale foreninger deltage i og vælge lokale kredsbestyrelser i de lokale afdelinger.

Materialer er videresendt til atletik/motionsløb og Orientering, hvis disse afdelinger har interesse heri.

#### **Årets leder i DFIF.**

Vi har modtaget en indstilling, som har været rundsendt til bestyrelsen til udtalelse.

- **Bestyrelsen er sammenfattet af den opfattelse, at man ikke vil fremsende indstillingen i denne omgang.**

#### **FC Nordsjælland**

Vi har modtaget en henvendelse om et samarbejde vedrørende fribilletter/billigbilletter til deres fodboldkampe. Henvendelsen er videresendt til fodboldafdelingen til evt. foranledning.

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

#### **1. Fastsættelse af møder fra maj 2014 og resten af dette foreningsår.**

Følgende møder blev fastsat:

| <b>Dato</b>           | <b>Møde</b>        | <b>Sted og tid</b> | <b>Deltagere</b> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Onsdag den 4. juni    | Bestyrelsesmøde    | Kontoret kl. 17.30 | Bestyrelsen      |
| Lørdag den 14. juni   | Firma Multi Motion | Lyngby             | PC m. fl.        |
| Mandag den 16. juni   | Bike & Run Stafet  | Valby              | PM m. fl.        |
| Torsdag den 10. juli  | Bestyrelsesmøde    | Kontoret kl. 17.30 | Bestyrelsen      |
| Torsdag den 11. sept. | Bestyrelsesmøde    | Kontoret kl. 17.30 | Bestyrelsen      |
| Fre-Lør 26.-27.sept.  | DFIF Stortræf      | Nyborg             |                  |
| Torsdag 9. oktober    | Bestyrelsesmøde    | Kontoret kl. 17.30 | Bestyrelsen      |
| Torsdag 6. november   | Bestyrelsesmøde    | Kontoret kl. 17.30 | Bestyrelsen      |
| Torsdag 20. november  | DFIF Landsdel Øst  | Køge               |                  |
| Torsdag 11. december  | Bestyrelsesmøde    | Kontoret kl. 17.30 | Bestyrelsen      |



**2015**

|                              |                              |                    |                           |
|------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Torsdag den 8. januar        | Bestyrelsesmøde              | Kontoret kl. 17.30 | Bestyrelsen               |
| Torsdag den 12. februar      | Bestyrelsesmøde              | Kontoret kl. 17.30 | Bestyrelsen               |
| Torsdag den 12. marts        | Bestyrelsesmøde              | Kontoret kl. 17.30 | Bestyrelsen               |
| Torsdag den 9. april         | Bestyrelsesmøde              | Kontoret kl. 17.30 | Bestyrelsen               |
| <b>Torsdag den 30. april</b> | <b>Repræsentantskabsmøde</b> |                    | <b>Bestyrelsen m. fl.</b> |

- **Mødekalender med de fastsatte datoer er sendt ud og lagt i dropbox.**

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

Der var udarbejdet og udsendt et supplerende oplæg på dette projekt, baseret på bestyrelsens stillede spørgsmål på sidste bestyrelsesmøde.

- **Bestyrelsen konkluderede herefter, at FSKBH ikke længere er interesseret i at indgå et samarbejde om etablering af kollegaboldbane, bl. a. med de forpligtelser, der vil påhvile os selv heri.**

**3. Firmaidræt Open 2015 i København.**

Et beslutningsoplæg til bestyrelsen herom, var udsendt i forvejen.

**MK** orienterede fra møde med idrætsinspektøren i Rødovre kommune om faciliteter, herunder at faciliteterne er rigtig fine til formålet, og at de er meget interesseret i at lave arrangementet i samarbejde med os. Weekenden den 11. – 13. september 2015 er også OK.

- Rødovrehallen består af 4 haller
- Gl. Rødovrehal evt. til badminton
- Espelundanlægget til udendørs aktiviteter
- Skydning evt. v/Vestbadet.
- Stier v/Vestvolden – til cykling og løb.
- Der er petanquebaner
- Tennisbaner v/hallen.
- Rulleskøjtebaner v/Vestvolden.
  
- Overnatning på skoler er muligt.
- Absalon Camping
- Hoteller i Glostrup og Hvidovre
- Bellahøj Vandrehjem
  
- Aftenfest kan evt. holdes i en af hallerne.
  - **Bestyrelsen overlod herefter den endelige beslutning om sted for afholdelse til den nye styregruppe for arrangementet.**
  
- **Bestyrelsen godkendte herefter forslag om nedsættelse af en styregruppe med den foreslåede bemanding, således:**
  - Jeanette Thornberg, (formand)
  - Michael Kofoed
  - Asger Gaard
  - Palle Lindstrøm (Økonomiansvarlig)
  - Henrik Lindby
  - Poul Munk (praktiske gris/pennefører)



**Overordnet økonomigruppe således:**

- Palle Lindstrøm, FSKBH og
- Lasse Poder, DFIF

**Det overlades herefter til den nye styregruppe, som en af sine første opgaver:**

- **At vurdere og beslutte fordeling af aktivitetsansvarlige.**
- **At vurdere og foreslå bemanning af opgaveansvarlige.**

Det første møde i styregruppen blev fastsat til **tirsdag den 18. marts kl. 17.30 på kontoret.**

**4. Møde i Firmaidræt Region Hovedstaden den 13. marts i Roskilde.**

- Bestyrelsen bedes beslutte FSKBHs repræsentation til mødet.

Bestyrelsen udpegede **JVP og PM** til at repræsentere FSKBH på mødet.

- **PM tilmelder.**

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

Vi har modtaget indkaldelse til ovennævnte møde:

- Bestyrelsen bedes beslutte FSKBHs repræsentation til mødet.
- Vi kan sende 3 repræsentanter fra FSKBH

JT, MK og PLC er tilstede i andre funktioner.

Bestyrelsen udpegede som FSKBHs repræsentanter: **ASG, JVP og KC med PM som reserve.**

- **JVP og KC bedes melde tilbage til kontoret senest den 4. marts, om de er indstillet på at deltage.**
  - o **PM tilmelder senest den 6. marts.**

**5.Sager til drøftelse.**

**1. Forhåndsdrøftelse af ordinært repræsentantskabsmødet i april 2014, herunder indkaldelse og afholdelse af medlemsmøde for enkeltmedlemmer.**

- **Det besluttedes, at enkeltmedlemsmødet aflyses, idet der kun var tilmeldt et medlem.**
- **Det tilmeldte medlem tilskrives herom, og tilbydes den ene delegeret-plads ved repræsentantskabsmødet, som repræsentant for enkeltmedlemmerne. Den anden plads tilbydes revisor Per Lennart Johansson.**
- Opgave- og tidsplan, ajourført 9.1.2014, drøftedes og ajourføres.



**2. Status på skydning og orienterings tilhørsforhold til FSKBH v/ASG.**

Samtidig har bestyrelsen modtaget et brev fra FSKBHs skytteudvalg v/Carsten Bønnelykke.

**ASG** gav en status for tilhørsforholdet til FSKBH for skydning henholdsvis Orientering.

- Vedrørende skydning er der fortsat nogle uafklarede spørgsmål, som mangler at blive løst.

**Bestyrelsen besluttede, at der skal afholdes et møde med repræsentanter for de 2 hidtidige skytteudvalg.**

- **ASG og PM deltager og tager initiativ.**

**1. Eventuelt**

- **Intet.**

**Aktivitetsliste**

| Emne                                                  | Initiativ | Tid              |
|-------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| Temadrøftelse af budget- og økonomistyrings-systemer. | <b>PL</b> | <b>Best.møde</b> |

**FSKBH's mødekalender:**

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

**NÆSTE BESTYRELSESMØDE:** Fastsat til Torsdag den 3. april 2014 kl. 17.30 på kontoret.

Referent: **PM**