



Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 11. september 2014 kl. 17.30 på FSKBH's kontor.

Mødedeltagere: Jeanette Thornberg (JT), Michael Kofoed (MK), Palle Lindstrøm (PL), John V Petersen (JVP), Preben L Christensen (PLC), Asger Gaard (ASG), Henrik Lindby (HL) og Poul Munk (PM).

Fraværende: Gitte Nielsen (GN) (afbud), Mari-Ann E Madsen (MEM) (afbud) og Kim Christiansen (KC) (Andet møde).

JT bød bestyrelsen velkommen til bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn.

1. Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder

Dagsorden blev godkendt.

JT blev udpeget til hvervet som mødeleder.

2. Opfølgning på sidste møder.

a) Bestyrelsesmøde den 10.7.2014

- **Intet**

3. Temadrøftelse af budget- og økonomistyringssystemer.

PL havde udsendt et oplæg til bestyrelsen, som han kommenterede med, at det er nødvendigt med

- En drøftelse af budget-ubalancen (ca. 200.000 kr.)
- En drøftelse af fordelingen af kompetence- og ansvarsfordelingen mellem bestyrelse og afdelingsudvalg

Der var samtidig oplyst en række af "de nemme" besparelser, som

- Skattefri godtgørelse i alt 225.000 kr. I budget 2014 er der afsat 50.000 kr. til bestyrelsen og 175.000 kr. til udvalgsmedlemmerne.
- Tilskud til DFIF-arrangementer (Firmaidræt Open) 50.000 kr. Udvalgene skal så selv budgettere med et evt. tilskud til deltagelse i Firmaidræt Open.
- Forhøjelse af kontingent og/eller aktivitetskontingent/tilmeldingsgebyr.
- Krav om overskud til afdelingerne
- Hæve administrationsbidrag til f. eks. 10% (210.000 kr. mere end i dag).

I øvrigt kan udvalgenes tilgodehavende overskud give likviditetsproblemer for FSKBH, hvis de kommer og vil hæve disse.

På baggrund af en intens drøftelse, var der enighed om i første omgang for 2015:

- | | |
|---|--------------------------|
| • At fjerne tilskuddet til DFIF Open | 50.000 kr. |
| • At fjerne opstart af nye aktiviteter med | <u>20.000 kr.</u> |
| • I alt | 70.000 kr. |
| | ===== |

Og at kassebeholdningen i givet fald kan dække et underskud på 100. – 150.000 kr. i 2015

Samt nedsætte og igangsætte en arbejdsgruppe til at kigge på ansvars- og kompetencefordelingen mellem bestyrelse og afdelingsudvalg, herunder afdelingernes økonomi, med henblik på mindst at opnå et "0"-budget for 2016, herunder specielt skattefrie godtgørelser, præmier m m.



- **HL og PM laver udkast til kommissorium for arbejdsgruppen til næste bestyrelsesmøde.**

Samtidig besluttedes:

- **At fælles budgetmøde afholdes den 25. november 2014 kl. 17.30 i Valbyhallens mødelokaler**
- **At afdelingernes budgetforslag indkaldes til aflevering senest den 1. november 2014, hvorefter disse vil blive gennemgået af den nedsatte arbejdsgruppe med henblik på endelig drøftelse og fastsættelse på budgetmødet, herunder den fremtidige økonomiske situation for hele organisationen.**
- **At arbejdsgruppen på budgetmødet også vil komme med et oplæg om ansvars- og kompetencefordelingen mellem bestyrelse og afdelingsudvalg**

4. Meddelelser fra:

Formanden orienterede om

Styregruppemøde FO 2015

Det blev besluttet, at bowling, golf, gokart og skydning kontaktes mhp reservering og kontrakter på banefaciliteter. MK kontakter hoteller og campingpladser for indgåelse af aftaler. Efter mødet med alle afdelingsudvalgene er organisationsplanen ajourført. Omkring markedsføring har vores markedsføringsgruppe lagt en tidsplan for sponsoroplæg i samarbejde med Dansk Firmaidrætsforbund, som har afsat midler til markedsføring og manpower. Endvidere blev aftalt tidsplan og modtagere af markedsføringsmateriale.

FO 2014 i Aalborg

Jeg deltog som styrelsesmedlem ved arrangementet, som desværre ikke havde mere end 900 deltagere – dog var 500 af dem med til aftenfesten! Flere aktiviteter var desværre aflyst grundet for få tilmeldinger - måske vi skal gennemgå FSKBHs aktivitetsudbud igen – har vi for mange på vores liste?

Jeg fik snakket med en del Tryg folk, som havde deltaget i forskellige aktiviteter og håndboldspillere, og de udtrykte stor tilfredshed med stævnet. En vellykket aftenfest blev afholdt i Nordkraft – god mad, faste pladser – super band, som kunne sørge for et velbesøgt dansegulv. De formåede at holde på en del festdeltagere til kl. 01.00, hvor det sluttede.

Dansk Firmaidrætsforbund

Forbundet skal i gang med arbejdet af Strategi 2018, og her vil alle foreninger også blive inddraget. Der vil omkring 1/10-14 blive udsendt spørgeskemaer, som skal til de respektive bestyrelser og returneres 1/12-14. I januar 2015 vil der blive afholdt visionsmøde for de foreninger som har lyst at deltage samt styrelse og centrale ledelse.

Firmaidrætten har lanceret en ny app til iPhone: AppMotion som er ganske gratis. Prøv den!

Jeg vil opfordre alle til at tilmelde sig Ledernyt på forbundets hjemmeside, så man kan få lidt indblik i, hvad der egentlig foregår.

Næstformanden

- Intet

Økonomiansvarlig kommenterede den udsendte regnskabsoversigt for 1. halvår 2014

- Orienteringen taget til efterretning.



Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

JVP: orienterede om fodboldturneringen Nord, hvor 2 hold har trukket sig. Vi er tildelt bane på Lyngby Stadion for resten af sæsonen.

Gokart gennemfører sine arrangementer med god deltagelse. Afdelingen skal have ny formand i 2015

Bowlingafdelingen har sendt brev vedrørende "FO 2015." De svares af kontoret.

PLC: Badmintonturneringen i Gladsaxe, her måtte programmet ændres.

ASG: Ryparkhallen er ubrugelig på grund af regn, hvilket betyder at håndboldkampene i september er flyttet til Sundby.

Netop afholdt møde i FOU drejede sig især om aftenskoleområdet.

GN: Skriftlige meddelelser:

Sportsfiskeri: holder årsmøde d. 23/10. Jeg deltager.

A.S. Har været lidt fortørnet over kontorets sommerlukning, og hans derved manglende mulighed for kommunikation ud til sine medlemmer om arrangementer. Henrik har deltaget i kommunikationen. Løsningen må være, at der meldes klart ud til afdelinger, hvornår der ikke sendes Nyhedsbreve ud.

Senioridræt: er startet op med svømning og badminton pr 1/9.

Svømning: Startet op igen pr. 1/9.

Fik ugen før vi startede at vide, at en af vores vandaerobic -instruktører ikke ønskede at fortsætte. Mangler derfor 1 om onsdagen i Hillerødgade. Jeg mødte op i svømmehallen for at snakke med medlemmerne om, hvad vi kunne gøre indtil vi finder en. Løsningen blev, at jeg har fået vores tirsdags-instruktør til at lave program til dem, som de så selv vil stå for. Og at de selvfølgelig er meget velkomne om tirsdagen i Hillerødgade i stedet for.

Dart: intet nyt.

Atletik/motion: der kommer ikke rigtigt nogen nye løbere, men de "gamle" har accepteret en lille stigning.

Der holdes møde i DFIF Region Hovedstaden den 28.10 på kontoret. Jeg deltager sammen med Poul.

KC: **Fodboldturneringen:** Vores udefodboldturnering lakker mod enden, og der er heldigvis ikke udgået så mange hold i år, som vi har været ude for før i tiden. Nogle rækker har dog været plaget af rigtig mange afbud, og omkring halvdelen af mestrene er kåret.

Vi vil for tredje år i træk afvikle et mixstævne i lufthavnen, nemlig lørdag d. 20. september. Der er pt. 5 hold tilmeldt stævnet.

Udvalg/UK har i begyndelsen af august været ude i en uge på næsten samtlige anlæg, for at dele flyers ud til vores hold om vores jule five a side og julestævne. Spændende at se om det giver fremgang.

Firmaidræt Open: Fodboldudvalget var sammen med 8 hold i Aalborg i sidste weekend, for at deltage i Firmaidræt Open. Det var en blandet fornøjelse, idet der har været og stadig er store fejl i resultaterne af kampene og slutstillingerne. Bestemt ikke godt at et så stort stævne som gerne skulle være DFIF ansigtet udadtil ikke formår at udnævne den rigtige slutstilling og fejlagtigt kåre en forkert mester, som stadig ikke er ændret eller afvist fra ledelsens side.



FIRMAIDRÆT STORKØBENHAVN

Aftenfesten var god, men maden var der enten ikke nok af, eller også havde man bare ikke sat nok frem. Flere deltagere fik næsten ikke noget at spise.

Dermed er det også noget der bestemt skal med i vores planlægning til F O næste år. Der skal være salg af mad/drikke ude på banerne, da det er der folk opholder sig imellem kampene. Og der skal opsættes affaldsbøtter, så man ikke skal samle store mængder skrald sammen efter hver dag.

Når man ser på opbakningen og deltager antallet fra TRYG, så må vi måske tænke på, at "ambassadører" fra forskellige store firmaer måske kan være med til at trække deltager antallet højere op til sådanne arrangementer. De er de nærmeste til at tage sig af en samlet tilmelding fra deres eget firma, og det kan måske lokke flere med end der ellers ville have deltaget.

Administrationen v/HL

Firmaidræt Open sept. 2014 Ålborg – ansøgninger

Der er kommet ansøgninger fra 4 klubber på ca. 38.800 kr.

Tryg deltager med ca. 50.

Gokart er aflyst, hvorfor der ikke kan gives tilskud.

Tæl Skridt:

Enig om at vi deltager med et hold på 8 mand.

Det er: Jeanette, Michael, Gitte, John, Kim, Preben og Poul med Henrik som holdkaptajn.

Bike & Run Roskilde: Lørdag 20/9-14 kl. 10.

Vi deltager med et sponsor hold for udlån af lyd anlæg, med Henrik, Flemming og Kathrine.

Revisionsprotokol blev gennemgået og underskrevet.

Administrationen /PM:

Aktivitetsdag for Niels Brock:

Vi har skaffet udendørs faciliteter i Valby Idrætspark til en aktivitetsdag for Niels Brock. Aktivitetsdagen blev forestået af konsulenter fra Dansk Firmaidrætsforbund.

Til arrangementet måtte vi betale for leje af faciliteterne = 4.000 kr.

Løbecoach-forløb for Fødevarerforbundet NNF.

Vi har formidlet et nyt løbecoach-forløb for Fødevarerforbundet NNF over 6 uger her i efteråret.

Det har som sædvanligt været Tine Baltsen, som har forestået forløbet.

Foreningsaftale med Maxim Energiprodukter.

Der er nu indgået aftale med Maxim om køb af deres energiprodukter med stor rabat. Aftalen er formidlet til vore foreninger via nyhedsbrev og på hjemmesiden.

Den formidles nu også til afdelingerne, med henblik på køb til deres arrangementer.

5. Sager til beslutning.

5.1. Oplæg om afvikling af Bike & Run 2015 v/PM

PM havde udarbejdet og forelagt et oplæg for afholdelse af Bike & Run også i 2015.

Bestyrelsen besluttede



- At FSKBH også i 2015 er parat til at afvikle Bike & Run mandag den 15. juni.
- At der fortsat skal arbejdes på en mulig flytning af arrangementet med udgangspunkt fra et af følgende 2 muligheder, Festpladsen i Valbyparken eller Rødovre i samarbejde med Rødovre kommune.
- At Poul Munk også i 2015 er arrangementsansvarlig for stafetten.

5.2 Samarbejdet med Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe kommuner.

PM havde på baggrund af afholdte møde med de 2 kommuner udarbejdet notater, med henblik på at sikre et godt fremtidigt samarbejde med disse.

Bestyrelsen besluttede for Lyngby-Taarbæk kommune:

- At vi fortsat skal forsøge at få faciliteter til brug for vore klubbers aktiviteter. Det betyder, at vore klubber i kommunen skal etableres som klubber, der kan godkendes som frivillige folkeoplysende foreninger, d.v.s. med vedtægter bestyrelse m m.
 - JVP og PM arbejder videre med problematikken, herunder at finde ud af hvilke klubber der er godkendte.

Bestyrelsen besluttede for Gladsaxe kommune:

- At vi fortsat skal forsøge at få faciliteter til brug for vore klubbers aktiviteter. Det betyder, at vore klubber i kommunen skal etableres som klubber, der kan godkendes som folkeoplysende foreninger, d.v.s. med vedtægter, bestyrelse m.m.
 - JVP og PM arbejder videre med problematikken, herunder at finde ud af, hvilke klubber der er godkendte. Kommunen har netop rykket for oplysningerne.
- Der arbejdes fortsat på et snarligt møde mellem kommunen og FSKBH med deltagelse af i hvert fald formand og næstformand.
 - PM udfærdiger udkast til mail fra formanden til kommunen.

5.3.Skytteafdelingen og dens evt. fortsatte eksistens.

PM havde i anledning af skytteafdelingens indkaldelse til ekstraordinært årsmøde den 30. oktober 2014 med punktet "nedlæggelse" på dagsorden, udarbejdet et notat til bestyrelsen, indeholdende mulige konsekvenser, såfremt årsmødet skulle vedtage at nedlægge afdelingen.

Bestyrelsen besluttede efter en intens drøftelse:

- At der skal afholdes et møde med repræsentanter for afdelingen, og med deltagelse af JT, JVP, ASG og PM fra bestyrelsen.
 - PM arbejder på at få et møde i stand snarest muligt, og udarbejder forslag til dagsorden herfor.

5.4.Opbygning/nedtagning af messestande i Forum.

PM havde udarbejdet et notat til bestyrelsen om, hvorvidt FSKBH skal gå ind i et projekt og skaffe ressourcer til opbygning/nedtagning af messestande i Forum her medio oktober 2014.

Det samlede projekt honoreres med 100.000 kr.

Projektet sker i givet fald i samarbejde med Politiets Idrætsforening, København.

Bestyrelsen drøftede projektet og tilkendegav:

- At såfremt, administrationen kan få lidt bedre tid til at beslutte sig, og det i øvrigt finder, at vi kan skaffe de nødvendige ressourcer, er det OK.



- PM er i givet fald projektleder herpå.

På baggrund af yderligere vurderinger for samarbejde, har administrationen efterfølgende tilkendegivet overfor firmaet, at vi er indstillet på at løse opgaven i et samarbejde med PI Kbh.

6.Sager til drøftelse.

6.1. Frivillig Fredags Arrangement den 26. september 2014.

PM og ASG orienterede om arrangementet og det påtænkte program.

- Der er tilmeldt ca. 40 personer
- 2 konsulenter fra DFIF kommer og laver et par aktiviteter for deltagerne.

6.2. Firmaidræt Open 2015 i Rødovre

JT henviste til orienteringen herom under hendes meddelelser, og tilføjede, at markedsførings gruppen holder møde i næste uge, med deltagelse af Lasse Poder fra Firmaidrætten.

- I øvrigt skal der nu til at indgås kontrakter for betalingsfaciliteter.
PM er på styregruppens vegne ansvarlig i samarbejde med de udpegede aktivitets-ansvarlige.

7.Eventuelt

- Intet.

Aktivitetsliste

Emne	Initiativ	Tid
Planlægning af repræsentantskabsmøde 2015 Drøftelse af initiativer, til evt. at få flere deltagere.	Bestyrelsen	Best.møde jan 2015
Udfærdigelse af regler for deltagerberettigelse/fælleshold	ASG	Best.møde 10.juli 2014

FSKBH's mødekalender:

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

NÆSTE BESTYRELSESMØDE: Fastsat til torsdag den 9. oktober 2014 kl. 17.30 på kontoret.

Referent: **PM**