



**Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 10. juli 2014 kl. 17.30 på FSKBH's kontor.**

Mødedeltagere: Jeanette Thornberg (JT), Michael Kofoed (MK), Gitte Nielsen (GN), Mari-Ann E Madsen (MEM), Asger Gaard (ASG), Henrik Lindby (HL) og Poul Munk (PM).

Fraværende: Palle Lindstrøm (PL) (ferie), John V Petersen (JVP) (ferie), Kim Christiansen (KC) (arbejde) og Preben L Christensen (PLC) (ferie),

JT bød bestyrelsen velkommen til bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn.

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

Dagsorden blev godkendt.

MEM blev udpeget til hvervet som mødeleder.

**2. Opfølgning på sidste møder.**

a) Bestyrelsesmøde den 4.6.2014

- JT efterlyste revisionsprotokol. HL informerede om, at den fremlægges under punkt. 3 Administrationen

**3. Meddelelser fra:**

**Formanden** orienterede om

**Bike & Run Stafet**

Jeg deltog som hjælper ved dette store og flotte arrangement. En skøn aften med perfekt vejr og en masse glade deltagere. Dejligt at stå på en post og få så mange tilfredse tilkendegivelser! Mit gode humør forsvandt ikke, selvom der var nogle lidt ældre damer på hundeluftetur, som skældte mig ud, fordi vi igen-igen-igen benyttede de grønne områder i Valby. Jeg kunne blot fortælle dem, at man blev i godt humør, når man dyrkede motion – specielt også sammen med andre!

**FO 2015 møde Rødovre Kommune**

Michael, Poul og jeg var til møde med to repræsentanter fra Rødovre Kommune angående samarbejde om FO 2015. Et utroligt positivt møde, hvor vi bl.a. drøftede faciliteter, overnatning, aftenfest, markedsføring og ikke mindst økonomi. Efter det møde er jeg sikker, det kun kan blive et stort og flot Firmaidræt Open. Tak til Michael for at have "banet" vejen til Rødovre Kommune!

**FO 2015 møde med afdelingsudvalg**

Alle afdelinger i FSKBH var indkaldt for at blive informeret og hørt omkring FO 2015. Et flot fremmøde og en positiv indstilling, der viser, at vi meget gerne ser et FO 2015 i København (Rødovre) – og at det skal være STORT! Alle blev informerede om det, styregruppen havde på plads pt, og spørgsmål blev besvaret. Derudover fik styregruppen mange gode input, som vi vil benytte i vores videre arbejde.

**DGI Medieløbet 2014**

DGI har bedt os om at medvirke til markedsføring af Medieløbet i Næstved den 21. september. Løbet arrangeres af DGI Storstrømmen i samarbejde med TV2 Øst.

- **Vi foretager os ikke yderligere i den anledning.**



**Næstformanden orienterede om,**

- Kommende ECSG Sportsfestival i Riccione, Italien i 2015, herunder, at det synes dyrt med 140 Euro pr. deltager, hvorfor deltagelse overvejes.
- Etablering af kunstgræsbaner i Valby Idrætspark er sat på stand by

**Økonomiansvarlig orienterede om:**

- Intet.

**Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter**

**GN:** Nævnte, at der har været årsmøde i dart, men at hun desværre ikke kunne deltage.

**MEM:** Tennisklubben kører godt med mange nye medlemmer.

Badmintonholdturneringen 2014-2015 bliver med ca. 35 færre hold, og det har været nødvendigt at sætte tilmeldingsgebyret op.

**Administrationen v/HL**

**Firmaidræt Open sept. 2014 Ålborg**

- **Ansøgning om tilskud:** SAS fodbold, Super Veteran og Senior OB, 24 deltagere, begge hold vandt rækken - er ikke tilmeldt endnu.
  - **Får tilskud fra fodboldafdelingen, og kan derfor ikke også få tilskud fra FSKBH.**
- **Tilmeldinger:** Fodbold, Thomas Cook (OB) vandt rækken  
Petanque: SAS 5 doubler + 1 triple

**Referat skytteårsmøde**

Orientering om punkt

- 4 a: vedrørende manglende hjælp fra bestyrelsen i FSKBH og
- 4 d: afholdelse af møde i september/oktober om nedlæggelse af FSKBH skytteafdeling.
  - **JT rykker for et svar snarest muligt, for herefter snarest at afholde et møde med repræsentanter for skytteudvalget.**

**Underskrifter bank.**

- **Bankpapirer blev underskrevet af den tilstedeværende bestyrelse.**

**Revisionsprotokol**

**HL** omdelte forslag til besvarelse.

- **Bestyrelsen** tog den foreslåede besvarelse til efterretning, med et par justeringer.
- I øvrigt tages hele økonomien op til drøftelse på temamødet i september.



**Administrationen /PM:**

**Bike & Run 2014:**

Bike & Run Stafetten er gennemført med succes mandag den 16. juni 2014.

- Den blev gennemført med 136 tilmeldte hold
- Der forventes et overskud på ca. 10.000 kr.
- Vi har nu modtaget deltagerevalueringer, hvor der både er positive men også nogle kritiske konstruktive input til arrangementet.
  - **PM** indkalder til møde for drøftelse af deltagerevalueringen, og evt. konsekvenser heraf for fremtidige arrangementer.

**Naturtens dag**

Der afholdes arrangementer i anledning af "Naturens Dag" søndag den 14. september 2014.

- Materialet og opfordringen er tilsendt Atletik/Motion, Orientering og Sportsfiskeri til evt. iværksættelse.

**4. Sager til beslutning.**

**4.1. Regelsæt for deltagelse/gaver til ledere i udvalg/klubber.**

**PM** Havde udarbejdet et forslag til regelsæt for deltagelse/gaver til klubber/ledere.

**Bestyrelsen godkendte**

- **Regelsættet med en enkelt tilføjelse.**
- **At regelsættet lægges ind under administrative bestemmelser på hjemmesiden.**

**4.2 Frivillig fredag/DFIF Stortræf**

Indledningsvis blev det oplyst, at DFIF Stortræf fredag den 26. september 2014 i Nyborg er aflyst.

- **Bestyrelsen besluttede herefter, at Frivillig Fredags-arrangementet afvikles fredag den 26. september 2014.**
- **At arbejdsgruppens oplæg til afholdelse i Grøndal Multi Center godkendtes.**
  - **Afdelingsudvalgene gives en hurtig orientering herom, specielt at datoen nu er fastlagt.**

**5. Sager til drøftelse.**

**5.1 Orientering/drøftelse om firmaidrættens samarbejde med kommuner.**

**1. Lyngby-Taarbæk kommune**

Kommunen er indstillet på, at vi kan søge stillet faciliteter til rådighed til stævner, når der er deltagelse af klubber hjemmehørende i Lyngby-Taarbæk kommune. Samtidig har man meddelt, at vi ikke kan fortsætte fodboldturneringen efter sommerferien på Lundtofte skole, på grund af klager fra de omkringliggende beboelsesejendomme.

- **PM og JVP undersøger forskellige muligheder.**

**2. Gladsaxe kommune**

HL og PM har deltaget i møde med Kultur- og Fritidsforvaltningen i Gladsaxe kommune den 2. juli 2014.

- For at få gratis faciliteter stillet til rådighed, skal den enkelte klub være godkendt af kommunen med et folkeoplysende formål, i modsat fald skal man betale for lån af baner som andre private.



- Faciliteter til turneringer skal søges af Firmaidræt StorKøbenhavn, og der skal være mindst en godkendt klub med tilhørsforhold i Gladsaxe.
- Der er lagt op til et møde mellem fmd/nfmd i FSKBH og Fritidsforvaltningen efter sommerferien.
  - **FSKBH må internt drøfte, hvordan vi kommer videre.**

## 5.2. Firmaidræt Open 2015 i Rødovre

Jt orienterede bestyrelsen om et godt møde med afdelingerne den 30.6.2014, med henblik på at lave aktiviteter til arrangementet.

- **Der er udarbejdet referat fra mødet, som sendes til afdelingerne.**

## 5. Eventuelt

**MEM** efterlyste mere faste terminer for afholdelse af bestyrelsesmøder.

- **Møderne holdes principielt 2. torsdag i måneden, men af forskellige årsager kan der ind imellem være afvigelser.**

### Aktivitetsliste

Emne	Initiativ	Tid
Temadrøftelse af budget- og økonomistyrings-systemer. - <b>PL laver oplæg til udsendelse forinden.</b>	<b>PL</b>	<b>Best.møde 11. sept. 2014</b>
Planlægning af repræsentantskabsmøde 2015 Drøftelse af initiativer, til evt. at få flere deltagere.	<b>Bestyrelsen</b>	<b>Best.møde jan 2015</b>
Udfærdigelse af regler for deltagerberettigelse/fælleshold	<b>ASG</b>	<b>Best.møde 10.juli 2014</b>

**FSKBH's mødekalender:**

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

**NÆSTE BESTYRELSESMØDE:** Fastsat til torsdag den 11. september 2014 kl. 17.30 på kontoret.

Referent: **PM**