



FIRMAIDRÆT STORKØBENHAVN

**Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt Storkøbenhavn, torsdag den 25. juni 2015
kl. 17.30 på FSKBH-kontoret.**

Mødedeltagere: Jeanette Thornberg (JT), Michael Kofoed (MK), Palle Lindstrøm (PL), Mari-Ann E Madsen (MEM), John V Petersen (JVP), Gitte Nielsen (GN), Kim Christiansen (KC), Henrik Lindby (HL) og Poul Munk (PM).

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 møde.

- Nyt møde med skytteudvalget er aftalt til den 29. juni 2015.
- **JVP** oplyste, at han havde fået nogle vedtægter, og vil rykke endnu en gang for de sidste. Vedtægterne fremsendes herefter til kontoret, til fremsendelse til Gladsaxe kommune.

3. Meddelelser:

Formanden orienterede om

Bike & Run

FSKBH havde valgt at flytte B&R til Rødovre Hallen for at få mere plads ved start/mål-området samt mulighed for arealer, der var velegnet til samvær og hygge for de deltagende hold. Omkring 140 stillede op denne lidt halvkolde dag, og en masse hjælpere var mødt op for at få det op at stå. Det var en god aften, men i og med vi var flyttet til nyt område, var det næsten som at skulle starte forfra. Det er en stor udfordring at få logistikken til at gå op i en højere enhed, og det har vi taget ved lære af. Nu skal der evalueres, og så tages der stilling til, hvordan det skal foregå næste år. Dog virkede det til, at deltagerne synes godt om muligheden for at have en base, hvor de kunne spise og drikke.

Firmaidrætsfestival i Riccione, Italien

Mere end 200 danskere forsvarede de røde og hvide farver i den italienske varme i dagene 4. – 6. juni 2015.

Det havde været et dyrt arrangement, men med godt vejr.

I øvrigt havde arrangørerne lavet nogle meget dårlige turneringsplaner, som i nogle tilfælde blev ændret umiddelbart inden turneringerne gik i gang.

Næstformanden

- **Intet**

Økonomiansvarlig

- **Intet** under dette punkt.



Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

MEM: Tennisafdelingen havde udtrykt sin utilfredshed med bestyrelsens beslutning om afholdelse af meromkostningerne ved installation af nyt vandingsanlæg.

Administrationen v/HL

Bowlingreglement:

Bowlingafdelingen har på årsmødet fået tilpasset deres regler for deltagelse, således at de nu følger øvrige afdelingers bestemmelser, hvilket vil sige, at også ægtefæller og hjemmeboende børn over 16 år kan deltage

Afholdelse af DFIF repræsentantskabsmøde 2019,

Ansøgning om afholdelse skal være forbundskontoret i hænde senest 28. september 2014

Forslag til repræsentantskabsmøde 2015.

Forslag, herunder forslag til eventuelle ændringer af forretningsorden skal være forbundskontoret i hænde senest den 1. august 2015.

Møde med skytterne:

Nyt møde er aftalt til mandag 29/6, kl. 18.30 i krudthuset.

Administrationen /PM:

Bike & Run 2015

Der var tilmeldt 143 hold, heraf 28 fra Rødovre kommune.

Der har været mange udgifter i forbindelse med arrangementet, så der forventes ikke meget i overskud. Det er efterhånden blevet et meget omfattende arrangement med brug for mange ressourcer, således at der ikke er nogen væsentlig økonomi heri mere.

Arrangementet vil nu blive evalueret.

I øvrigt henvises til formandens foranstående orientering.

Bestyrelsesarbejde og forretningsorden for bestyrelsen.

Den på sidste møde godkendte forretningsorden er rettet og lagt i dropbox under bestyrelsen "Forretningsorden."

Herudover er justeringer i kontaktpersoner til afdelingerne rettet ind på hjemmesiden under bestyrelsen.

Aftalte bestyrelsesmøder frem til næste repræsentantskabsmøde er lagt i mødekalender på hjemmesiden.

4. Sager til beslutning.

4.1. Stillingtagen til notat fra arbejdsgruppen vedrørende økonomi.

PL orienterede fra gruppens arbejde, og nævnte de svingende årsresultater for de seneste år.

Han gav herefter en detaljeret orientering om de enkelte besparelsesforslag, samt foreslog en deling af besparelsesforslagene over 2 år.



Notatets punkt 1: Økonomiske udfordringer og løsninger.

Følgende forslag blev fremmet således:

- Administrationsbidraget forhøjes fra 2 ½ % til 5 % = ca. 70.000 kr.
 - Der udarbejdes et mere detaljeret beslutningsoplæg, beregnet i forhold til 2015.
- Elektronisk opkrævning = ca. 30.000 kr.
 - Indførelse af ordning undersøges.
- Aktieudbytte = ca. 20.000 kr.
- Skattefrie godtgørelser = 50.000 – 70.000 kr.
 - Oplæg til hvor mange og til hvem der skal have godtgørelse fremover.
- Besparelse i lønomkostninger = ?
 - Der udarbejdes arbejdsbeskrivelse for konsulentstillingen.

Forhøjelse af klubkontingent – henvises til fase 2 fra 2017.

Ovennævnte oplæg, som udarbejdes af HL og PL, forelægges bestyrelsen til beslutning på mødet den 13. august 2015.

Notatets punkt 2: Kompetencefordelingen mellem bestyrelse og udvalg.

- Bestyrelsen skal lade udarbejde nogle retningslinjer for kompetencefordelingen mellem bestyrelse og udvalg, samt implementere disse for udvalgene.
- Der var enighed om, at FSKBH betragtes som én med en kassebeholdning, hvor der kan søges tilskud til ikke forudsete udgifter og særlige investeringer efter nærmere retningslinjer herom. Der fastsættes dog en bagatelgrænse på 2.500 kr.
- Der kan også fremover budgetteres med hensættelser til større arrangementer og øremærkede inventaranskaffelser.
- Der blev i notatet udtrykt ønske om en forventningsafstemning og en hyppigere kontakt mellem udvalg og bestyrelse. Bestyrelsen er enig om – i første omgang – at spørge de 3 udvalgsformænd, der deltog i økonomiudvalgets arbejde, og på baggrund af disses tilbagemeldinger evt. at lave en temadag med deltagelse af samtlige udvalgsformænd.
- Fremtidig budgetprocedure bør ske efter bundlinjeprincippet, således at budgettet opdeles i en indtægts- og udgiftsramme, som skal overholdes. Udvalgene gives mulighed for at omflytte indenfor den budgetterede ramme, når blot bundlinjen overholdes.
- Der udsendes budgetbreve til udvalgene forud for næste budgetrunde, hvor disse forhold beskrives. Input fra PL samt bestyrelsens beslutninger indgår heri.

Notatets punkt 3: Fælles retningslinjer.

Forplejning ved møder/stævneledelse.

- Almindelige udvalgsmøder max. 100 kr. pr. deltager.
- Større planlægningsmøder/temamøder (heldagsmøder) og stævneledelse.
 - Morgenmad max. 50 kr. pr. deltager.
 - Frokost max 100 kr. pr. deltager.
 - Aften middag max. 250 kr. pr. deltager.
 - Årsmøder max 250 kr. pr medlem af udvalg o. lign.



- **Uniformering (tøj) for udvalgsmedlemmer.**
 - 400 kr. pr. udvalgsmedlem inkl. Tryk, som kan udskiftes hvert 2. år. (Udvalgene skal i eget budget optage disse udgifter). Tøjindkøb herudover skal der ansøges om.
- **Udvalgte hold og rejser.**
 - Udgifter til udvalgte hold og store rejseudgifter skal der orienteres om på afdelingernes årsmøder. Max. 1 holdleder pr. 3 hold pr. spillested kan få rejseomkostninger dækket af FSKBH / afdelingen. Dette kan dog differentieres for idrætsgrenene af bestyrelsen.
- **Repræsentative udgifter for aftrådte udvalgsmedlemmer.**
 - En indført praksis i enkelte udvalg om enkeltstående arrangementer for udvalget (f. eks. teatertur, revyforestilling, fælles middag o. lign.) skal bringes til ophør.
Der kan gives afskedsgave jf. gaveregulativet (skal justeres).
- **Præmier.**
 - På grund af den store forskel på aktiviteter og behov for præmier, vil området blive analyseret yderligere, før endelig beslutning træffes.

Afslutningsvis, var der enighed om, at der skal udarbejdes en regelhåndbog for Firmaidræt Storkøbenhavn.

5. Sager til drøftelse.

5.1. Firmaidræt Storkøbenhavn som rollemodelforening i Firmaidrætten.

På baggrund af deltagelse i informationsmøde om rollemodelforeninger, herunder samarbejde, indsats, muligheder og synlighed havde **MEM, JVP og PM** udarbejdet et oplæg til bestyrelsesbeslutning.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen således:

- **At vi meddeler Dansk Firmaidrætsforbund, at vi gerne vil deltage som rollemodelforening inden for de 2 områder: Fodbold og Erhvervsskoler.**
- **Fodbold:** Kontaktperson John V Petersen
Som suppleres af Michael Kofoed og Kim Christiansen.
- **Erhvervsskoler:** Kontaktperson Poul Munk
Som suppleres af Henrik Lindby og Mari Ann Madsen

6. Eventuelt

- **Intet**



Aktivitetsliste

Emne	Initiativ	Tid
Drøftelse af erhvervsskoleområdet	JT	Okt.

FSKBH's mødekalender:

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

NÆSTE BESTYRELSESMØDER:

Blev fastsat til

- **Torsdag den 13. august 2015 kl. 18.45 i Rødovrehallen.**

Referent: **PM**