



FIRMAIDRÆT STORKØBENHAVN

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt Storkøbenhavn, mandag den 2. februar 2015 kl. 17.30 på FSKBH's kontor.

Mødedeltagere: Jeanette Thornberg (JT), Michael Kofoed (MK), Gitte Nielsen (GN), Kim Christiansen (KC), Asger Gaard (ASG), Preben L Christensen (PLC), Henrik Lindby (HL) og Poul Munk (PM).

Fraværende: Palle Lindstrøm (PL)(ferie), Mari-Ann E Madsen (MEM)(sygdom) 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.

GN blev udpeget til hvervet som mødeleder.

2. Opfølgning på sidste møder.

- Bestyrelsesmøde den 8.1.2015
 - o Intet

3. Meddelelser:

Formanden orienterede om

Nytårskur

Igen i år et særdeles hyggeligt og underholdende arrangement for vores afdelingsformænd, bestyrelse og revisorer. En aften som bød på god mad, drikke og underholdning som tak for året der var gået. Det første år siden fusionen, og som bestyrelsen synes, vi er kommet rimeligt godt igennem, men der er altid plads til forbedringer, og det vil vi gøre i det kommende år.

Visionsmøde strategi 2018 Dansk Firmaidrætsforbund

Alle foreninger, den centrale ledelse i forbundet, styrelsen og ansatte var inviteret til et lørdagsmøde i Middelfart, hvor vi - efter at have afleveret spørgeskema – hvor der var sat fokus på følgende temaer: Aktivitetsudvikling, events, lederrekruttering, uddannelse og erhvervsskoler. En spændende dag hvor vi blev inddelt i grupper og kom ud i fire forskellige "retslokaler", hvor grupperne på skift enten var anklager, forsvarer eller dommer. Til tider lidt svært, da man kom ud i mange dilemmaer alt efter hvilken titel man havde fået tildelt i det pågældende retslokale. Vi vil på formandsmødet i april høre "dømmernes afgørelser".

Næstformanden

Orienterede også fra visionsmødet. Han følte ikke, at det forløb så positivt og lærerigt, som formanden har givet udtryk for. Drøftelserne vil dog fortsætte på formandsmødet til april.

Økonomiansvarlig

- Intet

Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

- GN:**
- Deltaget i workshop i Team Bade om mere optimal brug af svømmehallerne, herunder,
 - At vi selv ikke udnytter Frankrigsgade nok? Hvorimod øvrige haller udnyttes OK.
 - Der er årsmøde i afdelingen den 15. april 2015.



FIRMAIDRÆT STORKØBENHAVN

KC: Indefodboldturneringen har været en mager omgang, næsten halveret.

- Faldet fra 83 hold i 2014 til 51 hold i år, heraf kun 19 i HS. Færrest antal hold i nyere tid.

Udefodboldturneringen 2015 – 1. rækkeinddeling udsendes i denne uge. Indtil nu er tilmeldt 84 hold i HS samt 43 hold i ældre kategorier, og formentlig kun til 1 række i OB.

Afdelingen forventer at lave et fælles møde for udvalg og UK'ere, for en drøftelse af hele situationen.

PLC: Har rettet henvendelse til hjælpere fra FMM, om genetablering af arrangementet i 2015. Han har fået 10 positive tilbagemeldinger.

PLC vender tilbage på næste bestyrelsesmøde, om der er mulighed for at lave et nyt arrangement.

ASG: Følger op på booking af haller for kommende sæson.

- anbefalede, at vi så hurtigt som muligt afmeldte overskydende timer.

På forespørgsel erklærede **ASG** sig villig til at fortsætte, som FSKBH's repræsentant i halfordelingsudvalget, selv om han stopper som suppleant til repræsentantskabsmødet i april 2015.

Administrationen v/HL

Årsregnskab 2014.

På vegne af PL gav HL en orientering om resultatet af årsregnskabet for 2014.

- Der var budgetteret med et underskud på ca. 250.000 kr. – Resultatet blev et overskud på ca. 55.000 kr. som væsentligst fremkommer af følgende årsager:
 - Afdelingerne + 164.000 kr.
 - Kontingent/DFIF + 15.000 kr.
 - Messeopsætning + 42.000 kr.
 - Aktieudbytte + 56.000 kr.
 - Løn – 30.000 kr.
 - Beparelser – 33.000 kr.

Udkast til besvarelse af revisionsprotokol blev fremlagt og godkendt.

Der er afholdt 1. møde i økonomigruppen, hvor der blev drøftet økonomiske udfordringer og løsninger.

- På de følgende møder, er det aftalt at drøfte følgende:
 - Kompetencefordeling mellem bestyrelse og udvalg.
 - Fælles retningslinjer
 - Opsamling/sammenfatning

Der er indkaldt til generalforsamling i Danmarks-samfundet.

- **Fanebæreren Lajla Haasum** forespørges, om hun kan deltage.

Administrationen /PM:

- **ES-CUP i indefodbold for Erhvervs- og produktionsskoler** i Hovedstadsområdet arrangeres fredag den 20. februar 2015 på 2 baner i Valbyhallerne.
 - o Der er tilmeldt 29 drengehold og 4 pigehold.



FIRMAIDRÆT STORKØBENHAVN

- **Bike & Run 2015**

Den nye styregruppe holdt sit første møde den 22. januar 2015, og der er lavet aftaler med Sportscafeen i Rødovrehallerne om levering af mad og drikkevarer.

- **Årsindberetning for 2014.**

Indberetningstallet for 2014 landede på knap 74.000, hvilket er et alt for lille tal, set i relation til fusionen med LTFI.

- **Leif Rislund** fra hidtidige FKBU Badminton har modelleret en spændende historie i historisk perspektiv til DFIF. Historisk udvalg vil indkalde ham til et møde herom.

4.Sager til beslutning.

4.1. Jan Steffensens 25 års jubilæum ved DFIF.

Jubilæet er lørdag den 28. februar 2015 på Hotel Storebælt, Nyborg kl. 12 – 15.

- FSKBH vil være repræsenteret med formanden
- FSKBH giver et beløb til den etablerede rejsekonto + vimpel.

4.2 Tæl Skridt kampagnen 2. – 22. marts 2015 (Ugerne 10,11 og 12)

Der var enighed om at de bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere, der er interesseret heri tilmeldes.

- HL spørger den fraværende del af bestyrelsen, samt foranlediger tilmelding.
- HL udpegedes til holdkaptajn.

5.Sager til drøftelse.

5.1. Fællesmøde for fusionerede udvalg i marts v/JT

JT har holdt møde med Sannie den 20. januar.

De er enige om, at der formentlig p. t. ikke er kød nok på sagen, til at indkalde dem til et møde her og nu.

- Bestyrelsen tilsluttede sig dette, og afventer den videre udvikling.

5.2. Planlægning af repræsentantskabsmøde den 30. april 2015.

- PM orienterede om, at der er bestilt mad hos Bowlinghallens restaurant til levering i LOEN
- PM foranlediger indkaldt til enkeltmedlemsmøde.
- Revisor og revisorsuppleant er indstillet på at tage en periode mere.
- Forslag til dirigent er på plads.

5.3. Indstilling af emner til Årets Forening / Årets Leder i DFIF:

Enighed om, at det er bestyrelsens opgave, i givet fald at finde og indstille kandidater til hædersbevisninger.

- Bestyrelsens medlemmer melder evt. emner ind til kontoret senest den 12. februar 2015

5.4. Firmaidræt Open 2015 i Rødovre

JT orienterede om udviklingen og indgåede aftaler vedrørende arrangementet.



FIRMAIDRÆT
STORKØBENHAVN

6.Eventuelt

- Intet

Aktivitetsliste

Emne	Initiativ	Tid

FSKBH's mødekalender:

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

NÆSTE BESTYRELSESMØDE: Fastsat til torsdag den 12. marts 2015 kl. 17.30 på kontoret.

Referent: **PM**