



**Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt Storkøbenhavn, torsdag den 9. april 2015
kl. 17.30 på FSKBH's kontor.**

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), Asger Gaard (ASG), Preben L Christensen (PLC), 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.

- Bestyrelsesmøde den 12.3.2015
 - o Høvdingebold blev aflyst, på grund af, at der kun var tilmeldt 5 hold.
 - o PLC har deltaget i møde om Idrættens dag i Gladsaxe den 7. juni, hvor han har lovet, at FSKBH vil medvirke ved arrangement af badminton på dagen, også for at give os noget synlighed overfor kommunen.

3. Meddelelser:

Formanden orienterede om

Dansk Firmaidrætsforbund

Idet idrætskonsulent Lasse Pøder har fået nyt job pr. 1. april 2015, igangsættes arbejdet på at finde en ny, som kan begynde den 15. august 2015. Lasse fortsætter som freelance frem til 31. december 2015 – primært for at fuldføre arbejdet med Firmaidræt Open i København til efteråret.

Derudover er samarbejdet med sælger Carsten Bo Petersen ophørt i slutningen af marts 2015. For at nå salgsmålet for 2015 var det nødvendigt at foretage en omstrukturering i salgsafdelingen. Da den anden sælger Brian York har fået nyt arbejde på Schools On The Run projektet, gjorde det, at der pr. 1. april 2015 er ansat to nye sælgere Brian Klaris og Morten Stærmosé, som skal arbejde på Fyn og i Jylland, mens Pernille Aude vil stå for København og Sjælland. Sælger Jette Dam er tilbage fra barsel slut 2015.

Københavns Firma Sport har fået dispensation til at bruge Dansk Firmaidrætsforbunds logo, uden at ændre navn med brug af ordet "firmaidræt".

Næstformanden

Udtrykte utilfredshed med den sene tilbagemelding fra Gladsaxe kommune om banetildeling, og at kun klubber som er godkendt som "folkeoplysende klubber" må spille på banerne.

- Vi har fået tilsendt en liste over de klubber som er godkendt ifølge folkeoplysningsloven.
PM sender listen til **MK**

Økonomiansvarlig

- **Intet** under dette punkt.



FIRMAIDRÆT STORKØBENHAVN

Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

GN: Atletik holder årsmøde den 5. maj. GN deltager.

KC: Det er katastrofalt, at meddelelser om aflysning af mix-fodbold ved Firmaidræt Open på Mors først bliver meddelt om fredagen umiddelbart før afrejse fra København.

- Den øvrige bestyrelse var helt enige heri, og at dette bør ske langt tidligere.

MEM: Badmintonafdelingen holder årsmøde 14. maj.

Der er installeret nyt vandingsanlæg på tennisbanerne.

KFIU-hallen har holdt generalforsamling, hvor et forslag om renovering af badeforholdene, måtte udsættes af økonomiske grunde.

- Muligheder for en økonomisk model, hvori indgår et lån fra FSKBH drøftedes og overvejes.
- På bestyrelsesmødet forinden blev drøftet forslag om ændring af vedtægterne, således at de opfylder betingelserne for at kunne få midler fra folkeoplysningspuljen til vedligeholdelse..

ASG: Skal på seminar med FOU-udvalget omkring budgetbehandling.

JVP: Fodbold Nord: Der er tilmeldt 9 hold.

Administrationen v/HL

- **Revisionsprotokol** fra ekstern revisor for regnskabsåret 2014 blev fremlagt til underskrift af bestyrelsen.
- **Tæl Skridt** – Her blev vi nr. 1.444, og kun på 7 af de 21 dage nåede vi op over 10.000 skridt.
- **DFIF v/Lars Borup** holder kursus den 10. juni i vores lokaler i anvendelse af den ny stævneplaner.

Administrationen /PM:

- **Bike & Run 2015**
Styregruppen har holdt møde den 19. marts.
 - o Vi forventer at Rødovre Parkvej og Korsdalsvej afspærres under arrangementet.
 - o Våregner at låne/leje telte/borde/bænke af kommunen.Der er d.d. tilmeldt 35 hold, heraf 24 fra Rødovre kommune.
- Floorball
HL og PM har holdt møde med Hvidovre Floorball Club, om mulighederne for at introducere floorball i firmaidrætten. Vi påregner i fællesskab at lave et introduktionsstævne den 14. november.
 - o **Bestyrelsen gav sin tilslutning hertil.**

4.Sager til beslutning.

4.1. Forslag om kontingentstigning fra 2016.

PL: På baggrund af de 3 sidste års budgetter/regnskab, bør vi ikke bede om en kontingentstigning allerede fra 2016.

Det foreslås derfor, at forslaget udsættes til næste år, og at der udarbejdes et regelsæt for afdelingernes budgetteringsprocedurer.



JT oplyste i den forbindelse, at medlemstilskuddet fra DFIF i 2015 vil være 10,47 kr. (mod 10,23 kr. i 2014) pr. medlem. (½ tilskud for erhvervsskoleelever, og den anden halvdel i ansøgningspuljen). Idrætsgrenstilskuddet er 900 kr. pr. idrætsgren.

- o **Bestyrelsen tilsluttede sig, at udsætte forslaget.**

4.2 FSKBH er udpeget som rollemodelforening for fodbold og erhvervsskoler.

Dansk Firmaidrætsforbund har udpeget en række firmaidrætsforeninger som rollemodelforening, heriblandt FSKBH for fodbold og erhvervsskoler.

- o **Bestyrelsen** er meget positive for at medvirke, men besluttede, at vi i første omgang tilmelder os informationsmødet den 20. juni med 3 personer – Mari Ann Madsen, John V Petersen og Poul Munk.
- **PM** foranlediger dem tilmeldt.

4.3. Ansøgning om værtsskab for ES Cup udefodbold til september.

PM havde udfærdiget et oplæg med indstilling om, at FSKBH søger om værtsskabet.

Bestyrelsen besluttede:

- **At FSKBH søger om værtsskabet på de anførte betingelser.**
- **At arrangementet foreslås afviklet den 25. september eller alternativt den 18. september i Valby Idrætspark.**
 - o **PM** er projektleder på arrangementet.

4.4. Skytternes konto vedrørende krudthuset v/PL og HL.

HL redegjorde for sagens stilling.

Bestyrelsen besluttede:

- At afdelingen ikke skal have denne konto placeret i afdelingen, men at den flyttes til FSKBH
- At vi gerne vil have et møde med krudthusets ledelse, om en klarlæggelse af organisering og økonomi (herunder revision af budget 2015). (Fra FSKBH ønskes deltagelse af PL, ASG, JVP og HL).
- **HL** kontakter udvalget med mødeforslag den 6. eller 7. maj.

5.Sager til drøftelse.

5.1. DFIF Formandsmøde 18. – 19. april 2015.

Det modtagne materiale var fordelt til styrelsens medlemmer via dropbox.

- **PL** havde kigget på regnskabet, hvortil han havde nogle principielle kommentarer, som blev overdraget til JT til videre brug.
- Det drøftedes også, hvilket "spor" hver enkelt vil deltage på.

5.2. Orientering fra møde i DFIF Region Hovedstaden 17. marts i Køge.

Det netop modtagne referat fra mødet var fordelt til bestyrelsen via dropbox.

- **HL** skal undersøge visse forhold vedrørende forsikringsdækning.



5.3. Planlægning af repræsentantskabsmøde 30. april 2015.

- Bestyrelsen drøftede justeringer til den skriftlige beretning.
- Gæster er inviteret.
- Materiale skal udsendes senest 16. april.

5.4. Firmaidræt Open 2015 i Rødovre

Der er holdt møde med de aktivitetsansvarlige her forud for bestyrelsesmødet. Hvor JT:

- Orienterede om arrangementet
- Overnatningsmuligheder
- Beklædning til hjælpere
- Præmier – formentlig vin
- Visning af faciliteter i og omkring Rødovrehallerne.

6.Eventuelt

- Intet

Aktivitetsliste

Emne	Initiativ	Tid
Fastsættelse af årets bestyrelsesmøder	PM	28.5.2015

FSKBH's mødekalender:

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

NÆSTE BESTYRELSESMØDER:

Blev fastsat til

- torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.30 på kontoret og
- torsdag den 25. juni kl. 17.30 på kontoret

Referent: **PM**