



Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt Storkøbenhavn, torsdag den 13. august 2015 kl. 19.00 på World Cuphallen, Rødovrecentret..

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

KC blev udpeget til hvervet som mødeleder.

2. Opfølgning på sidste møde.

- **JT** spurgte om kontoret havde fået nogle vedtægter indsendt fra JVP for klubber i Lyngby og Gladsaxe kommuner. Det har kontoret ikke.
- **KC** påpegede vedrørende Bike & Run, at der havde været udfordringer for løberne ved Avar-ta's klubhus på grund af megen tværgående trafik af fodboldspillere.

o **Udfordringen vurderes i sammenhæng med deltagernes indsendte evaluerings-skemaer, og der må nok forudses visse ændringer fremadrettet.**

3. Meddelelser:

Formanden orienterede om

Vi har modtaget indbydelse til landskredsstævne. **Denne bør udsendes med nyhedsbrev, også af hensyn til vore mange klubber, som er med i Landskredsen.**

Vi har også modtaget indbydelse til at være med i "Arbejdspladsernes Motionsdag". **Denne udsendes også med nyhedsbrev.**

I næste "Firmaidræt" er der en artikel om Firmaidræt Storkøbenhavn.

Næstformanden

- **Intet**

Økonomiansvarlig

- Orienterede om, at der havde været kvartalsrevision, og at revisionsprotokollat for 1. kvartal skal underskrives og at 2. kvartal gennemgås på møde 24.8.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

MEM: Tennis har et stigende medlemstal.
Desværre kan vandingsanlægget kun vande 1 bane ad gangen.

GN: Deltaget i bestyrelsesmøde i billard.
Svømmesæsonen starter op 1. september. Efterspurgte i den anledning reaktion fra Københavns Kommune?



KC: Håndbold – Kun 5 hold tilmeldt til den kommende sæson på nuværende tidspunkt.
Fodbold har startet en ny række op efter sommerferien med 6 hold.
Der er baneproblemer på Kløvermarken. Den ny renoverede kunstgræsbane er ikke åbnet, da den ikke er blevet godkendt.

Administrationen v / HL

Revision:

Der var bemærkninger fra revisionen til fælles og enkelte konti fra afdelingerne.

- **Bestyrelsen var enig om, at det revisionsmæssige krav om at skrive samtlige deltagernavne, kan godkendes, hvis det finder sted på samlebilaget.**
- **Hensættelser overføres til næste år, hvilket vil sige, at de tilbageføres til balancen til "ECSG 2017"**
 - o **MK undrede sig over, at revisorerne ikke kommenterede "Skyld" fra foreningerne, idet det jo tidligere er besluttet, at disse ikke kan deltage?**

½-års regnskab

Er fordelt til bestyrelsen, som tog dette til efterretning.

Skive og Omegns Firma og Familie Idræt – Dart:

Bestyrelsen drøftede en dartindbydelse fra Skive, som er udsendt som en provokation mod priserne til Firmaidræt Open 2015.

Indbydelse til et ansættelsesjubilæum.

Der gives ikke gaver fra hverken FSKBH eller afdelinger til arbejdsrelaterede jubilæer, men kun i forbindelse med tillidshverv i klub/forening.

Administrationen / PM:

Frivillig Fredag:

PM orienterede om, at en arbejdsgruppe i dag har påbegyndt planlægningen af et Frivillig Fredagsarrangement.

- **Arrangementet finder sted den fredag den 2. oktober 2015 formentlig i Grøndal Multi Center.**

4.Sager til beslutning.

4.1. Stillingtagen til bearbejdede punkter i notat fra arbejdsgruppen vedrørende økonomi.

- a) Administrationsbidraget forhøjes fra 2½% til 5% = ca. 70.000 kr.
 - o **På baggrund af et nyt beslutningsoplæg, besluttede bestyrelsen, at administrationsbidraget kun skal forhøjes til 3½ % i 2016, hvilket betyder en merindtægt på ca. 25.000 – 30.000 kr.**
- b) Elektronisk opkrævning = ca. 30.000 kr.
HL fremlagde notat om foreningsshop.
 - o **Bestyrelsen besluttede, at HL (efter FO 2015) undersøger spørgsmålet yderligere, forinden beslutning træffes.**
- c) Skattefrie godtgørelser = 50.000 – 70.000 kr.
 - o **Beslutning udsat til bestyrelsesmødet i september.**



d) Besparelser i lønomkostninger

o **Beslutning udsat til bestyrelsesmødet i september.**

4.2. Oplæg om evt. afholdelse af Høvdingeboldturnering for erhvervsskoler i foråret 2016.

PM havde fremsendt et oplæg til bestyrelsesbeslutning:

Det besluttedes,

- **At FSKBH søger om værtsskabet på de fremsendte betingelser. PM foranlediger.**
- **At arrangementet foreslås afholdt enten fredag den 4. marts 2015 eller alternativ fredag den 11. marts 2016 i Valbyhallen.**

4.3. Beslutning om afholdelse af Bike & Run Stafet i København/Rødovre i 2016.

PM havde fremsendt et oplæg til bestyrelsesbeslutning:

Det besluttedes:

- **At FSKBH også i 2016 vil afvikle Bike & Run Stafet. PM meddeler DFIF.**
- **At arrangementet foreslås gennemført mandag den 13. juni**
- **At beslutning om sted, arrangementsansvarlig og fremstilling af materialer blev udsat til senere.**

5. Sager til drøftelse.

5.1. Orientering fra møde vedrørende krudthuset v/PL.

PL orienterede om mødet, herunder henviste til et notat, som var udsendt til bestyrelsen, ganske vist lidt sent.

PL foreslog, at vi rettede henvendelse til DFIF for at få hjælp til udarbejdelse af vedtægter samt opstilling af et retvisende regnskab.

- **Bestyrelsen tilsluttede sig, at vi må forsøge at få gennemført en normalisering af forholdene, for så vidt angår udfærdigelse af et sæt vedtægter og opstilling af økonomien.**

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

- **Mandag den 7. september 2015 kl. 17.30 på FSKBH-kontoret.**

Referent: PM