



**Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 12. november 2015 kl. 17.30 på FSKBH-kontoret.**

Mødedeltagere: Jeanette Thornberg (JT), Michael Kofoed (MK), Palle Lindstrøm (PL), Gitte Nielsen (GN), Kim Christiansen (KC) (til 18.45), John V Petersen (JVP), Henrik Lindby (HL) og Poul Munk (PM).

Fraværende: Mari-Ann E Madsen (MEM) (Afbud)

JT bød bestyrelsen velkommen til bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn.

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

Dagsorden blev godkendt.

PL blev udpeget til hvervet som mødeleder.

### **2. Opfølgning på sidste møde.**

- JT nævnte, at bestyrelsen har modtaget invitation til billardafdelingens jubilæumsarrangement. GN deltager.

### **3. Meddelelser:**

**Formanden** orienterede om

#### **Brugerbetaling Københavns Kommune**

Har deltaget ved møde med Jan Steffensen, Sannie Kalkerup og Peder Bisgaard fra Dansk Firmaidrætsforbund samt repræsentanter fra KFS og FSKBH angående brugerbetaling på idrætsfaciliteter for **voksenforeninger** i Københavns Kommune, som er godkendt pr. 1/1-16. Vi vil gerne betale, men reglerne skal være ens for alle **voksne**. Det er stadig uvist, hvornår man er voksen- og ikke børneforening. Derudover vides endnu ikke, hvordan opkrævning vil foregå. Vi har heldigvis Asger Gaard siddende i den nyoprettede referencegruppe, som skal udarbejde det endelige betalingsforslag.

#### **Petanque årsmøde**

Et lille fremmøde – måske fordi man vidste, at der skulle vælges ny formand og nyt udvalgsmedlem. Det er en afdeling, der har megen aktivitet og mange deltagere, så ville være ærgerligt, hvis det ikke kunne fortsætte. Selv om dette blev nævnt, blev der ikke fundet hverken formand eller udvalgsmedlem blandt de fremmødte, og dermed skulle bestyrelsen i FSKBH indkalde til ekstraordinært årsmøde med kun det ene punkt at vælge nye udvalgsmedlemmer. Dette er der indkaldt til tirsdag den 17/11-15, og man har fundet en formandskandidat.

#### **Evalueringsmøde Firmaidræt Open i Rødovre**

Styregruppen fra FO har afholdt evalueringsmøde med Lasse og Jens fra Dansk Firmaidrætsforbund, hvor vi gennemgik forberedelser forinden afholdelse, markedsføring, idrætterne og aftenfest. Et fint møde hvor mange emner blev vendt og drøftet. Alt i alt et godt og veltilrettelagt FO. Vi fik stor ros fra forbundet!

#### **Fodbold årsmøde**

I år var årsmødet flyttet til Viften i Rødovre med rigtig gode faciliteter, hvor alle kunne se og høre. Om det var flytning eller hvad, men i hvert fald var der en halvering af fremmødte ift tidligere. De som kom, kunne høre formandens mundtlige beretning, hvor holdene blev opfordret til at møde op til deres kampe i stedet for at aflyse i sidste øjeblik – måske fordi noget mere spændende var dukket op efterfølgende. Efter indkomne forslag fra fodboldudvalget og pokal overrækkelse blev der serveret stegt flæsk – og det smagte dejligt!



### **Kulturministeriets Idrætspris 2015.**

Bestyrelsen har via Dansk Firmaidrætsforbund modtaget indbydelse til at deltage i Kulturministeriets arrangement, i anledning af uddeling af ministeriets idrætspris 2015.

- **FSKBH deltager med 6 personer.**

### **Næstformanden**

- Intet

### **Økonomiansvarlig**

- Vi mangler fortsat at modtage nogle budgetter fra afdelingerne.
- **HL** laver udkast til fællesbudget

### **Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter**

**KC:** Jule five-a-side stævne 21.11 forventes at få deltagelse af 15 hold (HS) og 8 hold (MIX/SOB)  
Julestævne indedefodbold i Rødovre 12.12. forventes at få deltagelse af 20 hold (HS), 3 hold (DS), 7 hold (MIX) og 5 hold (SOB).  
Inde-turnering i fodbold er droppet denne vinter.  
I stedet for arrangeres det som endagsstævner.  
Årsmøde den 9.11. havde deltagelse af 110 fremmødte med 57 stemmer fra 26 klubber. Hvilket kun var ½ så mange som tidligere.  
Torben Dart har opsagt sin stilling i Valbyhallen med udgangen af november 2015. Gert forventes at fortsætte som restauratør.

**GN:** Deltager i billards jubilæumsarrangement.

Sportsfiskeri holder årsmøde i aften.  
Afdelingslederen har bedt om en mere udførlig beskrivelse af kontoplanen.

- **Bestyrelsen finder ikke, at der er yderligere behov, for at udstede retningslinjer. Forretningsføreren kan evt. kontaktes i tvivlstilfælde.**

En svømmeinstruktør har meddelt, at hun stopper med øjeblikkelig virkning, hvilket er meget uheldigt her midt i sæsonen.

**JVP:** Bowling i Gladsaxe er for nedadgående antalsmæssigt.

Gokart – TRYG overvejer at lave egne stævner.

Lyngby kommune støtter os i at få en fodboldbane i Lyngby i næste sæson.

Deltaget i FrivilligBørs i Gladsaxe. – Ikke så interessant for Firmaidrætten.

### **Administrationen v/HL**

Forslag til besvarelse af revisionsbemærkninger blev taget til efterretning.

- **Bestyrelsen ønskede at få forelagt en restanceliste.**



Serviceaftale for frankeringsmaskine overvejes ændret til en billigere "sølv-model."

JT udtrykte en vis utilfredshed med nogle af kommentarerne i referat fra tennisårsmøde.

#### **Administrationen /PM:**

Vi havde påtaget os en delopgave v/Bolig- og livsstils-messen i Forum, med at udlægge skinner og servicering af udstillere. Vi stillede med 2 x 6 mand til arbejdet, som giver et pænt afkast til FSKBH.

Floorball Introduktionsstævne den 14. november har måttet aflyses på grund af manglende tilmeldinger.

Landsdel Øst møde i Køge 5.11., hvor følgende emner blev behandlet:

- Mediekontakt og den gode historie v/Kir Klysner
- Kvinder i morgendagens ledelse
- DFIF Repræsentantskabsmøde.

Besvarelse af undersøgelsen "Idrætsforeninger og frivillighed" blev drøftet.

#### **4.Sager til beslutning.**

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

###### **a) Elektronisk opkrævning = ca. 30.000 kr.**

(HL undersøger spørgsmålet yderligere til beslutning på bestyrelsesmødet i december 2015)

- o **Beslutning udsat til næste møde.**

###### **b) Skattefrie godtgørelser = 50.000 – 70.000 kr.**

(Oversigt over eksisterende udbetalinger er fordelt).

- o **Beslutning udsat til bestyrelsesmødet i januar 2016..**
- o Eventuelt arrangeres ½-dagsseminarer i marts/april, så det kan besluttes forinden evt. forslag til repræsentantskabsmøde.

###### **c) Besparelser i lønomkostninger**

PM stopper ved årets udgang.

- **Stillingen er i første omgang opslået internt med frist til den 16.11.**
- **MK stillede spørgsmål til proceduren.**

##### **4.2. DFIF Repræsentantskabsmøde i Nyborg, den 28./29.11.2015**

Bestyrelsen skal drøfte og tage stilling til det udsendte materiale, herunder:

- Forbundsstyrelsens beretning og beretninger fra permanente udvalg.
  - o **Hver enkelt deltager gennemlæser beretningerne, og gør sig sine bemærkninger.**
- Indkomne forslag
  - o **PL drøfter en tilføjelse til forslag 1 Og 2 med Jan Steffensen forinden mødet.**
  - o **Et flertal i bestyrelsen var enige om at stille ændringsforslag til forslag 10. PM udarbejder.**
- Valg af mødested for 2019
  - o **Bestyrelsen går ind for Hillerød som afholdelsessted i 2019.**
- Deltagelse i temadrøftelser



- De anførte ønsker er OK – ellers tilstræbes de ændret på mødet.
- Strategi 2018
  - Ingen bemærkninger til forslaget.
- Budgetforslag for 2016 og 2017.
  - **PL gennemgår, og meddeler evt. bemærkninger, som skal rejses.**
- Valg i henhold til vedtægterne
  - **Bestyrelsen drøftede kandidater, med anbefaling af, hvem man vil stemme på.**

Kontoret aftaler transport med de enkelte.

#### **4.3. Bike & Run Stafet i Rødovre 13.6.2016.**

HL og MK orienterede fra arrangørtræffet, bl. a om

- Konceptrammer og
- Forsøg med forskellige set-ups
- **Det konstateredes, at flyers er påtrykt København, på trods af at der i det indsendte grundmateriale er anført Rødovre.**
- **Udpegning af arrangementsansvarlig blev udsat til næste møde.**

#### **4.4. Ansøgning om PC-køb til "Fodbold Nord" p.g.a. sammenbrud.**

- **Ansøgningen bevilgedes.**

### **5. Sager til drøftelse.**

#### **5.1. Brugerbetaling på idrætsfaciliteter for voksenforeninger.**

Københavns kommune har varslet brugerbetaling på idrætsfaciliteter som bruges af voksenforeninger.

- **Der blev ikke truffet beslutning på sidste møde i folkeoplysningsudvalget. Spørgsmålet blev henvist til en referencegruppe, som sammen med forvaltningen, skal udarbejde det endelige betalingsforslag. Asger er kommet med i referencegruppen.**

#### **5.2. Orientering om petanque årsmøde og fremtid.**

Der kunne ikke findes kandidater til ledelsen på det ordinære årsmøde, hvorfor et exord. årsmøde blev fastsat til den 17.11.2015, hvor **JVP** deltager.

- **Det blev oplyst, at der er fundet en ny kandidat til formand, som er villig til at stille op på det ekstraordinære årsmøde.**

#### **5.3. Evalueringsdrøftelse af Firmaidræt Open**

Der blev holdt evalueringsmøde for styregruppen med DFIF den 26.10. Referat fra dette møde var udsendt til bestyrelsen.

- **Bestyrelsen tilsluttede sig de faldne bemærkninger, og tog referatet til efterretning.**

#### **5.4. Drøftelse af erhvervsskoleområdet v/JT**

- **Punktet udsættes til bestyrelsesmøde i januar 2016, og efter temadrøftelser i forbindelse med DFIFs repræsentantskabsmøde er afviklet..**



**6. Eventuelt**

- **Intet**

**Aktivitetsliste**

<b>Emne</b>	<b>Initiativ</b>	<b>Tid</b>
<b>Drøftelse af erhvervsskoleområdet</b>	<b>JT</b>	<b>Januar 2016</b>
<b>Udbetaling af skattefrie godtgørelser</b>	<b>PL</b>	<b>Januar 2016</b>
<b>Arrangementsansvarlig til Bike &amp; Run 2016</b>	<b>JT</b>	<b>December 2015</b>

**FSKBH's mødekalender:**

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

**NÆSTE BESTYRELSESMØDER:**

**Blev fastsat til**

- **Torsdag den 17. december 2015 kl. 17.30 på FSKBH-kontoret, med lidt efterfølgende julehygge.**

Referent: **PM**