



Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 18. december 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), Mari-Ann E Madsen (MEM) 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 med følgende 2 tilføjelser:

- 5.2. Udarbejdelse af funktionsbeskrivelser
- 5.3. Evt. afskedsreception for PM

JT påtog sig selv hvervet som mødeleder.

2. Opfølgning på sidste møde.

- Intet.

3. Meddelelser:

Formanden orienterede om

Repræsentantskabsmøde Dansk Firmaidrætsforbund

FSKBH var repræsenteret med 7 stemmeberettigede til mødet, hvor dagen bød på beretning, ændringsforslag, temadrøftelser vedr. Foreninger i bevægelse, Erhvervsskoler, Events og Sundere danskere, godkendelse af Strategi 2018, budgetforslag og til sidst valg, hvor der var flere kampvalg. For FSKBHs vedkommende betød det, at Jeanette Thornberg blev genvalgt til styrelsen og Michael Kofoed genvalgt til idræts- og motionsudvalget. Desværre var der ikke genvalg til Preben Christensen – også idræts- og motionsudvalget, idet Børge Heering blev valgt i stedet.

Budgetmøde

Et fint fremmøde hvor jeg kort fortalte om brugerbetaling i Københavns Kommune, nyvalgt formand til petanqueudvalget, repræsentantskabsmødet i forbundet, evaluering af Firmaidræt Open – og samtidig en stor tak til alle hjælpere – ny ansættelse på kontoret i stedet for Poul Munk, som stopper ved årets udgang.

Efterfølgende gennemgik Palle nøje den økonomiske status, hvortil der var kommentarer og spørgsmål.

Ansættelsessamtaler

Ansættelsesudvalget har afholdt samtaler med fire kvalificerede ansøgere til stillingen som administrativ/event medarbejder, og endelig beslutning træffes snarest.

Årets Idrætsforening i Københavns Kommune.

JT havde netop om eftermiddagen – sammen med de 2 andre idrætsorganisationer DIF og DGI - deltaget i møde i udvælgelseskomiteen (Kultur- og Fritidsudvalget) for udpegning af Årets Idrætsforening 2015 i Københavns Kommune.

- **Årets Idrætsforening 2015 blev Østerbro idrætsforening**



FIRMAIDRÆT STORKØBENHAVN

Kvinder i Morgendagens ledelse i DFIF.

Der er indmeldt og optaget 2 kvinder til projektet fra FSKBHs medlemskreds, nemlig:

- **Lone Jørgensen, Formand for TRYG IF, og**
- **Pia Rasmussen (EM)**

Projektet startes op med et seminar i januar 2016.

Næstformanden

- Intet

Økonomiansvarlig

- Intet

Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

KC: Brugerbestyrelsesmøde

Team SV er nu omdøbt til Team VKV (Valby/Kongens Enghave/Vesterbro)

Bauhaus-byggeriet er nu gået i gang, hvilket betyder, at der indgår en 11-mands fodboldbane og forplads med i salget, ligesom der skal bygges 140 underjordiske p-pladser.

KIES vil nu bygge kollegie på et areal fra Club Danmark-hallen og op mod Ellebjergvej, lige som selve Club Danmark Hallen renoveres fra januar 2016.

Personale:

- Steen Rasmussen står nu for driften
Afløser for Torben Dart fra marts 2016
Lene Karsbæk er kontaktperson.

Jule five-a-side stævne 21.11 havde deltagelse af 23 hold (15 hold (HS) og 8 hold (MIX/SOB)). Der var god forplejning af holdene.

Julestævne indefodbold i Rødovre 12.12. havde deltagelse af 58 hold (36 (HS), 11 hold (MIX), 8 hold (OB) og 5 hold (SOB). 4. afbud og 2 udeblivelser.

Igen dårlig betjening fra cafeteriet.

Inde-turnering i fodbold er droppet denne vinter.

I stedet for arrangeres der i januar 2016 4 endagsstævner. Til det første den 10.1 er der tilmeldt 17 hold p.t.

Håndbold havde 3 hold med til julestævnet, med god stemning.

Der holdes også nytårsstævne i Valbyhallen den 9.1.2016.

GN: Sportsfiskeri har holdt årsmøde.

Bestyrelsesmøde i svømmeafdelingen afholdt i går.

Ser med tilfredshed, hvis det kendte forslag om gebyrer bliver gældende.

JVP: Bowling i Gladsaxe er for nedadgående antalsmæssigt.

Fra 1. januar nedskæres antallet af baner derfor til 6.

MEM: Badmintonturneringen kører.

På tennisårsmødet blev det nævnt, at afdelinger fortsat mener at have penge til gode fra hovedforeningen, hvorfor der vil blive søgt om disse.

I KFIU-hallen er neonrørene udskiftet til ledlys.



Administrationen v/HL

Alkoholbevilling

Ansøgning er modtaget retur, med påbud om, at der skal ske en tilføjelse til vore vedtægter, ligesom der skal indsendes restanceattester for bestyrelsesmedlemmerne.

- **HL undersøger nærmere, og vender tilbage til bestyrelsen.**

Restanceliste

HL har udarbejdet en restanceliste, som er lagt i dropbox.

- **HL er i gang med at rykke skyldnere.**

HL holder ferie fra den 8.1. – 15.1.2016.

Administrationen /PM:

Kultur- og Fritidspolitikken i Københavns Kommune.

Vi har modtaget kvittering for vores bidrag, indsendt i juni 2015, samt en tilrettet politikudkast, der skal forelægges borgerrepræsentationen den 8. januar 2016.

Forså vidt angår vores høringssvar, har forvaltningen gjort en tilføjelse i politikken.

- **Det pudsige er blot, at vi på ingen vis har skrevet herom i vores høringssvar.**

Vi har netop udsendt indberetningsskemaer for 2015 ud til vore medlemsklubber til besvarelse i dag. Svar senest 15 januar 2016.

En del af bestyrelsen har deltaget i reception i Kulturministeriet den 1. december, hvor formålet var uddeling af Kulturministerens Idrætspris 2015, som er på 100.000 kr.

- **Modtageren var en breddeidrætsforening Idrætsforeningen Skjold-Skævinge, bl a for etablering af et stort frivillighedskorps.**

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 og tester DFIFs F-shop løsning.

Ordningen vil blive testet fra 7. januar 2016 og en måned frem

- **Beslutningsoplæg kan forudses til bestyrelsesmødet i marts 2016.**

c) Besparelser i lønomkostninger

PM stopper ved årets udgang.

- **Stillingen er opslået internt.**
- **Jobbet tilbydes nu en ekstern ansøger.**

4.2. Godkendelse af budgetforslag 2016.

Budgetforslaget var udsendt til bestyrelsen bilagt skytteudvalgets kommentarer til deres budgetforslag. Budgetforslaget balancerer med et underskud på ca. 350.000 kr.



PL foreslog,

- At bestyrelsen godkender det fremlagte budgetforslag, inkl. Det budgetterede underskud for skytteafdelingen, som vedrører betaling til "Krudthuset." (Ca. 6.500 kr.).
- At Skytteafdelingen inden 1.6.2016 fremlægger forslag til fremtidigt tilhørsforhold og betaling inden for eget budget, baseret på, at deres budget skal gå i balance på lige fod med øvrige afdelinger, der også har store udgifter til baneleje m. v.
 - **Bestyrelsen godkendte det fremlagte.**
- **HL** tilskriver udvalgene om, at deres budgetforslag er godkendt og fastfryses, hvilket betyder, at anvendelse af midler herudover, skal forelægges bestyrelsen til godkendelse.

4.3. DFIF Repræsentantskabsmøde i Nyborg, den 28./29.11.2015

Bestyrelsen skal evaluere og tage stilling og evt. drage konsekvenser af de beslutninger der blev taget, herunder:

- Forbundsstyrelsens beretning og beretninger fra permanente udvalg.
 - **OK, flot skriftlig beretning og bred mundtlig beretning.**
- Indkomne forslag
 - **PL** drøfter en tilføjelse til forslag 1 Og 2 med Jan Steffensen forinden mødet.
 - **Vore bemærkninger blev indlemmet i forslagene.**
 - Et flertal i bestyrelsen var enige om at stille ændringsforslag til forslag 10.
 - **Forslaget blev nedstemt af forsamlingen.**
 - **Vi er i tvivl om, hvorvidt forsamlingen helt har forstået rækkevidden af det besluttede?**
- Valg af mødested for 2019
 - Bestyrelsen går ind for Hillerød som afholdelsessted i 2019.
 - **Forsamlingen stemte endnu en gang for Nyborg.**
- Deltagelse i temadrøftelser
 - **FSKBHs repræsentanter var fordelt på de 4 temaer, der drøftedes.**
- Strategi 2018
 - **Ingen bemærkninger til forslaget. Som blev vedtaget enstemmigt.**
- Budgetforslag for 2016 og 2017.
 - **Budgetforslagene for både 2016 og 2017 blev vedtaget.**
- Valg i henhold til vedtægterne
 - **Jeanette Thornberg bibeholdt sin plads i styrelsen.**
 - **Michael Kofoed blev genvalgt til Idræts- og Motionsudvalget.**
 - **Preben Christensen blev desværre ikke genvalgt til Idræts- og Motionsudvalget.**

4.4. Bike & Run Stafet i Rødovre 13.6.2016.

- **En arrangementsansvarlig kunne ikke findes p.t.**
- **Aftalt, at ny medarbejder i samarbejde m/HL forestår arrangementet.**
- **PM hjælper lidt i januar måned.**



4.5. Udpegning af nyt medlem af halfordelingsudvalget

Asger Gaard har meldt fra til at fortsætte i halfordelingsudvalget.

- **Der udpegedes ikke en ny repræsentant, idet**
 - **KC taler med Lea og håndboldudvalget, og**
 - **HL taler med AG om muligheden for at han fortsætter arbejdet i halfordelingsudvalget.**

5. Sager til drøftelse.

5.1. Brugerbetaling på idrætsfaciliteter for voksenforeninger.

AG havde fremsendt en skriftlig orientering til bestyrelsen samt en konsekvensberegning for FSKBHs mulige betaling, såfremt det kendte forslag bliver til virkelighed.

Det må forventes, at der i 2016 skal betales et gebyr på 50 kr. pr. foreningsmedlem (af vore medlemsklubber) over 25 år, for at have adgang til træning i kommunale faciliteter, ligesom der i 2016 skal betales 50 kr. pr. deltager over 25 år, for at deltage i forbundsturneringer (FSKBH), der afvikles på Københavns kommunes faciliteter.

Mulige konsekvenser for FSKBH:

Atletik, dart, gokart, sportsfiskeri, tennis og bowling.

- **Ingen af disse afdelinger benytter kommunale faciliteter, og vil derfor ikke være omfattet af gebyrbetaling.**

Badminton og bordtennis

- **Vi afvikler vore turneringer i deltagende klubbers egne faciliteter – Ingen forbundsgebyr.**
- **Turneringskampe i deltagende klubbers træningsfaciliteter – Disse klubber betaler foreningsgebyr.**

Billard

- **Det er endnu ikke afklaret, hvorvidt der evt. skal betales foreningsgebyr?**

Fodbold, håndbold og petanque.

- **Der skal forventelig betales forbundsgebyr for deltagende klubbers håndbold-, fodbold og petanquemedlemmer over 25 år.**

Skydning

- **Der skal ikke betales gebyr (dette er bekræftet pr. mail).**

Svømning

- **Der skal forventelig betales foreningsgebyr.**

Senioridræt

- **Der haves ikke overblik over evt. betaling.**

5.2. Udarbejdelse af funktions- og ansvarsbeskrivelser.

JT ønsker, at der udarbejdes funktions- og ansvarsbeskrivelser for bestyrelsens medlemmer.



FIRMADRÆT STORKØBENHAVN

- Bestyrelsen tilsluttede sig dette.
- HL undersøger og finder mulige eksemplarer til inspiration.

5.3. Afskedsreception for PM

JT foreslog, at der holdes en afskedsreception for PM?

- Bestyrelsen tilsluttede sig dette.
- Afskedsreceptionen fastsat til torsdag den 28. januar 2016 kl. 15 – 17.

6. Eventuelt

- Der holdes Nytårskur 3. fredag i januar, altså den 15. januar 2016 kl. 18.00 i Unions lokaler v/Genforeningspladsen.

Aktivitetsliste

Emne	Initiativ	Tid
Drøftelse af erhvervsskoleområdet	JT	Januar 2016
Udbetaling af skattefrie godtgørelser	PL	Januar 2016

FSKBH's mødekalender:

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

NÆSTE BESTYRELSESMØDER:

Blev fastsat til

- Torsdag den 14. januar 2016 kl. 17.30 på FSKBH-kontoret.

Referent: PM