



**Referat fra bestyrelsesmøde i Storkøbenhavn, torsdag den 09.02.2017 kl. 17.30 på FSKBH kontoret.**

**Mødedeltagere:** Jeanette Thornberg (**JT**), Michael Kofoed (**MK**), Mari-Ann E. Madsen (**MEM**), Gitte M. Nielsen (**GN**), John V. Petersen (**JVP**), Kim Christiansen (**KC**), Henrik Lindby (**HL**), Mette Jul (**MJ**)

Afbud fra Palle Lindstrøm (**PL**)

**JT** bød bestyrelsen, Kaj og Michael fra bowling velkommen

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

Dagsorden blev godkendt  
**MK** blev udpeget til hvervet som mødeleder.

**2. Opfølgning på sidste møde**

Fra bestyrelsesmøde den 19.01.2017 – intet at berette

**3. Sager til beslutning**

**1. Værtsby for ES cup 2017**

Bestyrelsen var ikke i tvivl om, at sige ja til ES cup 2017, gerne med dato den 22. september.

**MJ** sender en ansøgning til forbundet senest den 27. februar.

**4. Sager til drøftelse.**

**1. Møde med bowling**

Bowling turneringen er godt i gang. Der mangler kun mesterskab for oldboys og girls. Så er der også lige en kamp mod Malmø og Helsingfors Finland. Hvordan fremtiden ser ud med Malmø er lidt usikker, da Malmø ikke har så meget spillere mere. .

Udvalget er gået i gang med planlægning sæson 17-18. Men bowling forbundet sætter sig altid på de fleste baner og dag, så det kan være lidt svært at få baner og tider på plads.

Bowling har ca. 600 spillere ca. 96 hold, det er et tilbage fald. Flere er ikke ansat mere og så må de ikke spille på et hold og der kommer ikke nye personer til.

Der er 10 personer i udvalget og det går rigtig godt. De bruger ca. 7-8 lørdage + de lørdag hvor de selv spiller. Der er 4 mand på vagt om lørdagen hvor der spilles kamp.

Sæsonen starter sidst i august og slut april.

Det ser ikke så godt ud på damensiden. Udvalget har ikke råd til at miste flere damer og det ser desværre ud til at gå den vej. Udvalget prøver at se muligheder, ved af damerne kan spille med mændene.

Men det er ikke sikker endnu.

Der er en del udfordringer med Tårnby, det virker som om hallen ikke ønsker at udvalg skal spille der.

Det er meget ærgerlig for udvalget er glade for at være der.

Kaj har siddet i udvalget siden 97 og vil stoppe på et tidspunkt inden april 2018. Michael fra udvalget er udpejet til poster efter Kaj. Kaj ønsker dog at bliver i udvalget.

Hvis udvalget ønsker at lave et nyt tiltage hen over sæsonen, kan udvalget søge FSKBH bestyrelse om støtte.

Bowlings budgetter er godkendt, **HL** sender det til Kaj så snart det er klart.

**2. Årets leder og årets forening**

Det blev drøftet, men der kom ikke en endelig beslutning.

**3. Tidsplan for repræsentantskabsmøde**

Tirsdag den 7. februar blev der udsendt indbydelse til enkelt mandsmøde.



## 5. Meddelelser fra:

- **Formanden**

**JT** – Stor tak til Mari-Ann for at lægge lokaler til FSKBHs nytårskur.

FSKBH ønsker – sammen med KFS – at undersøge muligt samarbejde med Idrætsforum København.

Vi indleder med et formøde den 22/2-17 med deltagelse af Peder Bisgaard, Dansk Firmaidrætsforbund, Poul-Erik Ooppelstrup, KFS, Asger Gaard, FSKBH, **MK**, FSKBH og **JT**.

Dansk Firmaidrætsforbund har fået besked om, at FSKBH ikke er med til Rigtige Mænd arrangementet i år, da vi har svært ved at finde frivillige hjælpere.

**HL** og **JT** har udformet et spørgeskema, hvor vi vil undersøge, hvilke af vore klubber, som kunne have interesse for et e-sport arrangement. Det blive sendt ud til alle klubber via mail.

- **Næstformanden**

**MK** – Orienterede om sagen med DBU – uddeling af fodboldbaner.

- **Økonomiansvarlig**

**PL** – Ikke til stede

- **Øvrige bestyrelsesmedlemmer**

**GN** – Sportsfiskeri afholder årsmøde d. 9/3-2017 i Valbyhallen. Gitte melder afbud til mødet grundet bestyrelsesmøde i FSKBH.

Svømmehallerne i København fik IT-registreringssystem i registrering af antal fremmøde for et par år siden, som skulle erstatte papirregistrering. Det har aldrig helt fungeret og er nu helt ude af funktion. Det har betydet, at svømmeafdelingen får tilbagemeldinger på, at vi misligholder vores forpligtigelser og bliver registreret som manglende fremmøde.

Problematikken er blevet forelagt i svømmehallen og for Team Bade.

### **KC – Nyt fra Bruger Bestyrelsen:**

Bauhaus er færdigbygget, og er ved at få fyldt varer ind for 50 mill. kroner. Deres underjordiske P-kælder, må gerne bruges til aktiviteter efter lukketid. Rulleskøjte løbere har meldt deres ankomst, men der er plads til andre.

Club Danmark hallen er næsten færdig, og har skiftet navn til Hafnia hallen. Der er planlagt åbning d. 1.april, men som datoen antyder, bliver det nok ikke holdbart. Halvdelen af det resterende grusbaneanlæg, bliver der bygget ungdomsboliger på. Forventes påbegyndt jan. 2018.

Der er ca. 160.000 kr. tilbage af bruger bestyrelsesmidlerne og overført fra 2016 og bl.a. har DAI sammen med FSKBH foreslået at hegne på kunstgræsbanerne bliver forhøjet på siderne, så det også gør gavn på 7-mands banerne.

Desuden står der mange baner tomme på kunstgræs kl. 20.30 her i vinterperioden. Og generelt er der enighed om, at der ikke er bane mangel på græs heller, i sommerhalvåret.

Valby hallen er under ombygning indvendigt, da der igen skal arrangeres koncerter. Første koncert er 20.april hvor der kommer et metalband!! Medlemmer af Bruger Bestyrelsen kan komme på tale til at passe bar, garderobe og nødudgange, og dermed tjene lidt penge.

Asger havde et ønske om at brædderne rundt om petanque banerne blev udskiftet da de var rådne og skæve. De kunne evt. erstattes af trykimprægneret stolper, med justerbar øskner, så banerne med snore kan gøre større eller mindre. Det er sendt videre i systemet.

### **Nyt fra fodbold:**

Indefodbold blev igen en succes med et par hold færre end 2016, hvor vi for første gang arrangerede endagsstævner, i stedet for den traditionelle indefodboldturnering. Det er dermed fremtiden for indefodbold i FSKBH regi. Der var dog en del mangler i hallen i Idrætshuset, da der ikke længere var en vagt til stede. Men på sidste dagen var alle manglerne dog rettet.

Ude fodbold tilmeldingen er i fuld gang, og der er pt. 24 HS hold mindre end sidste år, og 57 hold færre samlet.

En idé om reklame for Bike and Run kunne være S-toget, hvor der er reklameskærme sat op. Og der er mulighed for at købe reklame plads, da der er blevet opfordret til det på netop disse skærme i S-toget. Prisen skal der naturligvis undersøges, om det kan komme på tale.

**JVP – Atletik/Motionsløb:** Efter skriv imellem Arne og Leif fra udvalget omkring program problemet i afdelingen skal vi finde en dato i marts/april. Her vil vi finde ud af, hvad vi kan gøre mht. et nyt program til afdelingen, samt evt. at få gamle data ud fra deres gamle program som ligger på en meget gammel pc.

**Bowling:** Ingen kommentarer, bowling var selv tilstede på mødet.

**Skydning:** Der afventes ny dato for møde med fonden bag krudthuset mht. afvikling af vores



arrangement. Ole Thy fremsender en ny dato så snart han får den fra fonden.

**Gokart:** Ingen kommentarer.

**MEM -KFIU-anlægget:** Det er et godt regnskab for 2016. - Vi skal have bestyrelsesmøde på mandag  
Tennis: Formanden kommer med til mødet på mandag.

Badminton: Intet nyt

Hjemmesiden kommer der billeder på af bestyrelsen? ja

Regnskab til brug for årsmødet, hvornår kommer det? uge 7 eller 8

Hvornår må jeg sige det offentligt at Flemming er fyret? Mandag den 13.02.2017

Den nye multihal på Voldparkens skole er åbnet, men det har været svært at få tid via halfordelingen i Københavns Kommune.

- **Administrationen**

**HL – Kontoret** - Flemming er opsagt med udgangen af februar. Flemming har selv udtrykket ønske om ikke at fortsætte.

Ansættelse af ny person, **JT, MJ og HL** har drøftet mulighederne og foreslår:

En idrætsstuderende til at tage sig af erhvervsskolerne.

En ny person på 15 timer om ugen – til Indberetninger, ajourføring af div. registre, samt KFIU-opgaver.

Bestyrelsen bedes til næste bestyrelsesmøde overveje om administrationsaftalen med KFIU-Hallen skal fortsætte.

**Indberetninger** - Vi er faldet næsten 4.500 medlemmer. Skyldes en blanding af færre klubber og generel nedgang i aktiviteter hos klubberne. Poul Munk har hjulpet med indberetningen.

**Regnskab** - Foreløbige tal: Underskud på 148.380,- mod budgetteret underskud på 352.200,- Regnskab 2015 gav underskud på 240.000,- så vi er på rette vej.

Revisionsmødemed intern revision torsdag 16/2.

**Stævneplaner** (ny hjemmeside fra i dag)

Badminton, håndbold og tennis: Deres turneringer ligger i en database, der ikke fungerer godt med det nye CMS hjemmeside. Det skal gerne over på Stævneplaner, **HL** undersøger mulighederne for kursus i stævneplaner.

Tennis skal starte til maj så det er vigtigt, at de kommer i gang. Påregner at Bertil og jeg tager på kursus i Nyborg.

**Underskrift af Mobil Pay aftale** - Businessaftale, så der er transaktionsgebyr på 1 % af beløbet – maks. 5. kr.

**MJ** – fortæller om den nye hjemmeside, som er kommet op og køre i dag. Der vil blive udsendt en mail til alle udvalg om at hjælpe **MJ** med at opdatere deres side.

**HL** og **MJ** er i gang med at undersøge prisen på et medlemssystem til tennis og badminton. Så medlemmerne selv kan indmelde sig klubben.

Fredag den 3. februar havde vi ES cup. 9 hold var tilmeldt. Det gik rigtig godt og alle havde en god dag. Tak til **MK** for planlægning af kampene.

**MJ** udsætter referat fra sidste bestyrelsesmøde til torsdag den 16. februar, da der mangler et par input fra bestyrelsen.

## 6. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde er **torsdag den 9. marts kl. 17.30** på FSKBHs kontor.

Petanque udvalget – skal inviteres til marts møde, **HL** invitere.

Aktivitetsliste

Emne	Initiativ	Tid
Funktionsbeskrivelser for bestyrelsen	Bestyrelsen	