



Referat fra bestyrelsesmøde i Storkøbenhavn, torsdag den 14.12.2017 kl. 17.30 på FSKBH kontoret.

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

JT bød bestyrelsen velkommen.

1. Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder

Dagsorden blev godkendt, uden bemærkninger.

MK blev udpeget til hvervet som mødeleder.

2. Opfølgning på sidste møde

Fra bestyrelsesmøde 09.11.2017 – intet at berette.

3. Sager til beslutning

1. Budget 2018

Udvalgenes budgetter

PL er meget tilfreds med budgettets underskud på kun 108.000.

På **administrationens** udgifter og indtægter er der udover reducerede lønomkostninger på ca. 250.000,- sket en:

- forøgelse af administrationsbidraget, idet det er fastsat til 5 % - skønnet til ca. 20.000 kr.
- Eksterne møder er reduceret med 5.000 kr. Posten forøges igen i 2019, da DFIF afholder repræsentantskabsmøde i ulige år.
- Porto og gebyrer er reduceret med 5.000 kr. på grund af udfasning af frankeringsmaskine og overgang til elektronisk post.
- Der forventes et fald i kvartalstilskud fra DFIF på ca. 20.000 kr. på grund af faldende aktivitetsniveau
- Kontingentudgifterne er øget med 10.000 kr. som følge af beslutning om deltagelse i Idrætsforum København

Bestyrelsen spurgte lidt ind til indkøb af præmier i de forskellige udvalg. Da det i procentvis ser voldsomt ud for nogle udvalg. Men de udfald der var i regnskabet, blev accepteret. Budgettet blev herefter godkendt af bestyrelsen.

Fællesbudget

Blev godkendt af bestyrelsen.

2. Underskrift af samarbejdsaftale med Høje Taastrup

Der skal lige ændres lidt i samarbejdsaftalen med Høje Taastrup. Da Høje Taastrup ikke kommer til at afholde Bike and Run, skal der ligge et ekstra bilag om dette.

De udvalg som aftalen indebærer, skal lige spørges om de vil hjælpe med at afholde arrangementer – Det er på nuværende tidspunkt bowling og fodbold.

4. Sager til drøftelse

1. Invitation til Visionsdag 20. januar

Bestyrelsen udfyldte det tilsendt skema for visionsdagen.

JVP deltager den 20. januar 2018

5. Meddelelser fra:

• **Formanden**

JT - Deltaget ved Dansk Firmaidrætsforbunds repræsentantskabsmøde. Et godt møde og med en fin tale fra vores kulturminister Mette Bock. Der var kampvalg til sundhedsudvalget, hvor to nye blev valgt ind.

Formand Peder Bisgaard og styrelsesmedlem Claus Schou blev begge genvalgt.

Kulturministerens idrætspris blev i år givet til kvindelandsholdet i fodbold for den flotte sølvmedalje de



FIRMAIDRÆT STORKØBENHAVN

fik til EM. Dansk Firmaidrætsforbund havde indstillet Ulla fra Arbejdernes Landsbank, da hun har formået at få mere end 1000 medarbejdere til at være med ved Arbejdspladsernes Motionsdag.

- **Næstformanden**

MK – intet at berette

- **Økonomiansvarlig**

PL – input fra punkt 3.1

- **Øvrige bestyrelsesmedlemmer**

GN – Svømmeafdelingen holder juleafslutning med gløgg og æbleskiver d. 19/12-17.

KC – Fodbold: Afdelingsmøde onsdag d. 15. november, hvor der var genvalg til alle, undtaget Tali der stoppede som UK for damer. Gitte Sejrs IBBH blev valgt ind i stedet for. Jule five a side lørdag d. 25. november på Kløvermarken, havde en mindre nedgang i antallet af deltagende hold, men til gengæld var der ingen afbud i år. Hyggelig og rar dag med god stemning både på banen, og i KFB klubhuset, hvor der blev serveret gløgg, æbleskiver samt andet af spise og drikke. Lørdag d. 9. december var der julestævne i Rødovre hallen på tre baner, på trods af mindre nedgang i antallet af hold. Tallet havde også været stigende lige fra første arrangement, så på et tidspunkt måtte det toppe. Håndbold var også med om eftermiddagen igen i år. Lang og hyggelig dag med god julestemning og julemusik i højtalerne.

Håndbold: Det går ok, og holdene er ved at lære Stævneplanen at kende. Nytårsstævnet til januar bliver måske lidt mindre i 2018, grundet sygdom og dermed sen udsendelse af invitation.

Bruger Bestyrelsen: DAI og FSKBH projektet om at få sat højere hegn op på langsiderne af den nyeste af kunstgræsbanerne, resulterede i, at alle andre bakkede op om projektet som kommer til at koste 165.000 kr. ud af de 175.000 kr. der var til rådighed af Bruger Bestyrelsesmidler for 2017. Fremad Valby (Claus) havde fået indhentet det favorable tilbud, som blev godkendt. Prisen på at få sat bander op og pillet ned igen, som blev fremlagt af Mette på sidste møde, kan vi desværre ikke gøre noget ved. Det er prisen for arbejde en fredag, som er blevet besluttet højere oppe i systemet. Salg af banderne drejer sig "kun" om dem til den ene af banerne, så der er stadig bander tilbage til en bane mere, samt dem der også er i Gl. Valbyhal. Årsagen er at de ikke bliver brugt ret meget, og de fylder en hel del.

JVP – intet at berette

MEM – Badminton: - holdturneringen har pause p.t. - vores miniturnering i januar 2018 bliver nok også aflyst
Tennis: - desværre måtte **MEM** ringe afbud til årsmødet.

KFIU-anlægget: Der har været afholdt bestyrelsesmøde og de 3 medlemmer der var mødt op stemte for en fusion, efter de fik alle fordelene ved det både på kontoret, baderum, tag, asfalt m.m.

De spørgsmål der var svarede **HL** og **MEM** på. Administrationsaftalen og bestyrelsen vil vare frem til den 1.7.2018 hvis det går igennem. Der var nogle spørgsmål som **HL** vil stille til **PL** - om generalforsamling skal afholdes og om der bliver indkaldt til ekstra ordinær generalforsamling den 5. februar 2018.

MEM var til reception hos Rødovre Kommunal sportsklub.

- **Administrationen**

HL – Administrationsaftale: FSKBH og KFIU - Blev underskrevet

Mobile Pay aftale: - Blev underskrevet.

Pickleball: Har i samarbejde med Sannie lave ansøgning til FOU-puljen på 12.600,- - har fået afslag på ansøgningen, da målgruppen ligger uden for primær målgruppe. Er blevet opfordret til at søge opstart af ny aktivitet og erhvervsskolepuljen. Vi har modtaget 4.000,- for opstartspuljen.

Der har været 3 åbent hus arrangementer. 2 for ældresagen (12 og 5 deltagere) og 1 for kfius tennisspillere (9 tilmeldte men kun 3 deltagere). Ældresagen starter højst sandsynligt op efter nytår på 1 el. 2 baner. Der afholdes åbenhus arrangement for FSKBHs badminton-, bordtennis- og tennisspillere mandag 18/12 kl. 19.00 med 13 tilmeldte. Overvejer pt. hvordan det kan introducere for erhvervsskolerne, måske den 9/3 ved høvdinge/rundbold stævne i marts.

GoPlayDOT: Telefon er radar. Foregår i et afgrænset område på tid med 2-3 hold med 3 til 5 personer. Vil gerne lave en prøveturnering for FSKBH. Vinter er dog et dårligt tidspunkt pga. mørke. Evt. for erhvervsskolerne den 9/3. Afventer tilbagemelding fra dem med oplæg til firmaerne.

E-sport: Er pt. sat på vent, da opstart af andre aktiviteter, årsregnskab og indberetninger presser på.



FIRMADRÆT STORKØBENHAVN

Gavekort til FO 2018 i Århus **HL** Foreslår at de bruges til Præmie/lodtrækningspræmie i afdelingerne.

MJ – Har været syg, men er tilbage på kontoret igen.
Fra 1. januar 2018, er **MJ** på kontoret mandag, tirsdag og torsdag.

Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde er **torsdag den 11. januar kl. 17.30** på FSKBHs kontor.

Aktivitetsliste		
Emne	Initiativ	Tid
Funktionsbeskrivelser for bestyrelsen	Bestyrelsen	

FSKBHs mødekalender: [Klik her](#)
Referent MJ