



**Referat fra bestyrelsesmøde i Storkøbenhavn, torsdag den 27/04.2021 kl. 17.30 på FSKBH kontoret.**

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

**Afbud:** Michael Kofoed (**MK**)

**JT** bød bestyrelsen velkommen.

1. Godkendelse af dagsorden for mødet og **JT** blev udpeget til hvervet som mødeleder.

Dagsorden blev godkendt,

2. **Opfølgning på sidste møde 10.12.2020 – Bestyrelsen blev enige om at udsætte seminar til efteråret.**

### 3. Sager til beslutning

#### 1. Genåbning af FSKBH anlægget med nye restriktioner

Tennisbanerne åbner den 3. maj og spillerne må godt gå på toiletet i hallen uden Coronapas. Bestyrelsen besluttet at hallen for badminton dog kun i kontortiden, så der kan tjekkes Coronapas. Alle som spiller i hallen skal kunne fremvise et gyldigt Coronapas eller vaccinationspas. Børn under 18 år behøver ikke Coronapas – der åbnes i tidsrummet 9-15, omklædning og bad er lukket. Men det er muligt at benytte toiletterne.

#### 2. Ny dato for repræsentantskabsmøde

Mandag den 21.06.2021 blev ny dato for repræsentantskabsmødet og alle på valg er villige til genvalg.

#### 3. Mødekalender 2021

27. maj 2021 – 09. september 2021 – 14. oktober 2021 – 11. november 2021 – 09. december 2021 – 13. januar 2022 – 10. februar 2022 – 10. marts 2022 – 07. april 2022 – 19. maj 2022  
Nytårskur 25. februar 2022 – Repræsentantskabsmøde 28. april 2022

### 4. Sager til drøftelse

#### 1. Regnskab 1. kvartal 2021

**PL** gennemgik 1. kvartal. De røde tal som er i 1. kvartal er renovering af hallen og manglende indtægter, grundet covid-19. Der bliver søgt alle de midler der er muligt for at lukke huller grundet covid-19.

#### 2. Revision 4. kvartal 2020

**HL** Gennemgik revision fra 4. kvartal, der var en lille ændring i bowlings regnskab, men ellers ser det fint ud. Den interne revision oplever fortsat, at almindelige krav til bilagsmaterialet ikke lever op til almindelig standard for dokumentation. Særlig kravet til deltagere og formål er en gennemgående mangel. Bestyrelsen behandler løbende revisionens bemærkninger og finder det uholdbart. Derfor er det besluttet, at en forudsætning for udbetaling af tilgodehavender og udlæg er, at formalia er overholdt. Bilag der ikke opfylder kravene vil blive returneret. Der henvises til standardbilag og regelsæt for økonomistyring, som tidligere er udsendt og kan findes på FSKBHs på hjemmeside.

#### 3. Byggeprojekt – hvad er status?

Der er det 4. statusmøde onsdag den 28. april, **HL** og **MEM** deltager. **MEM** gennemgik alle de fejl og mangler der skal drøftet på mødet og der er stor utilfredshed med at de er mere end 2 måneder forsinket. Der bliver ikke betalt det sidste beløb før alt er i orden.

#### 4. Status på Bike & Run 2021

Igen i år er COVID-19 grunden til et aflyst Bike & Run, vi håber at se alle i 2022

#### 5. Mænds og Kvinders motionsdag



**JT, MEM, GN, MJ** taler sammen og finder dato for M/Ks motionsdag

**6. E-sport opstart i FSKBH**

**JT og HL** holder møde med ny ansat fra forbundet og ser om det er noget FSKBH kan sætte i gang.

**5. Meddelelser fra:**

• **Formanden**

**JT** – Medlemstallet for Dansk Firmaidrætsforbund blev 343.479 – en nedgang på 42.000 medlemmer. FSKBH stod for 57.022 medlemmer – med en nedgang på 16.500.

Desværre var flere af vores aktiviteter ikke nævnt i den skriftlige beretning, hvilket jeg finder meget beklageligt. Det er her vi også viser, hvad der er sket i årets løb. Selvom det var corona år, skal vi altid huske at gøre opmærksom på os selv. Det kan kun blive bedre til næste år!

Dansk Firmaidrætsforbund afholdt i år deres formandsmøde virtuelt grundet COVID-19, og derfor blev det på 3 timer. På mødet blev både regnskabet 2020 og det korrigerede budget 2021 godkendt. Styrelsen orienterede om året, der gik. Nye formænd i firmaidrætsforeningerne blev præsenteret. Der blev kippet med flaget for forbundets 75-års jubilæum. Der blev løftet sløret for en video om Dansk Firmaidrætsforbunds grundfortælling. Dansk Firmaidrætsforbunds navn blev drøftet, og der blev foretaget en temperaturmåling herom. Årets Forening (Hillerød) og Årets Leder (Lise Skovgård, Næstved) blev kåret og hyldet.

Der har været afholdt møde i IFK, hvor det vigtigste punkt var visionsudspil om Nordhavnsparken, som skal udvikles fra 2022. Her vil det primært være aktiviteter som havnebad, cykling, skatepark og discgolf-bane. Vi følger tæt, hvad der sker.

• **Næstformanden**

**GN** – Har deltaget i det virtuelle Formandsmøde d. 17/4:

Hovedkontoret i Nyborg skal moderniseres/ombygges: der var stort flertal til at bruge nogle af Firmaidrættens midler til dette. Der er forslag om at ændre Dansk Firmaidræts Forbund's navn til et mere nutidigt navn.

Årets forening: Hillerød Firmaidræt

Årets leder: Lise Skovgård, Næstved Firmaidræt.

Svømning er stadig lukket ned.

• **Økonomiansvarlig**

**PL** – Alle udvalg der har egen hjemmeside, skal linke til FSKBHs hjemmesideshandelsbetingelser

• **Øvrige bestyrelsesmedlemmer**

**MK** – ikke tilstede.

**KC** – Fodbold: Udvalget mistede René Meyer, som døde i begyndelsen af januar. Dermed er fodboldudvalget reduceret til kun en formand Michael Kofoed og et udvalgsmedlem Johnny Børger. Udendørssæsonen er kommet i gang til tiden, men med betydelig tilbagegang i forhold til 2020. Det er i Herresenior der er en stor tilbagegang på 23 hold. Håbet er selvfølgelig, at nu hvor tingene begynder at åbne, at der som altid vil komme en fremgang.

Håndbold: Intet nyt fra Mia.

**JVP** –

**MEM** – Tennis: Sæsonen er startet op.

Badminton: Sæsonen er helt lukket ned og starter til efteråret. Vi har lige sendt indbydelser ud til næste sæson.

**KFIU**: Renovering af hallen er et andet punkt på dagsorden.

Der er byggemøde 4 (afleveringsmøde) i morgen og der er flere punkter der skal ordnes før aflevering Kommer på tale. Vi vil have gjort rent, der mangler spejle, ventilatorer, maling af enkelte ting m.m.

Der var også lidt udfordringer omkring rørene til brusearmaturerne. Men det ser ok ud.

Hvis de ikke når det inden vi åbner, vil vi have compensation for manglende indtægt.

De er i forvejen 2 måneder bag tidsplanen. Vi har aflyst skabene, da de ville være med nøgle og de bliver smidt væk, kommer ikke på plads igen osv. det bliver trukket fra regnskabet.

Der er to tagplader der er fløjet af og forsikringen vil ikke lave det, men de giver os et tilskud til at få det lavet senere.

Ole har sagt op, så vi skal have ansat en ny.



### **Administrationen**

**HL** – Ole har sagt op. Hans hjælper har overtaget, men kun til vi finder en anden.

Årsmøde motionsløb: Ser ikke godt ud, det var kun Leif og Elo, der var kommet, så der var ingen potentielle hjælpere/efterfølgere.

Regnskab og materiale fra ekstern revisor blev underskrevet af de tilstedeværende.

**MJ** – intet af berette.

### **6. Eventuelt**

Fodboldudvalget skal indkaldes til mødet i maj

Der nedsættes et festudvalg for 100 års jubilæum for firmaidrættens start. Udvalget er **MEM** og **KC**

**FSKBHs mødekalender:** [Klik her](#)

**Referent MJ**