



Referat fra bestyrelsesmøde i Storkøbenhavn, torsdag den 08.02.2018 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**) og Mette Jul (**MJ**)

Afbud: John V. Petersen (**JVP**)

JT bød bestyrelsen velkommen.

1. Godkendelse af dagsorden for mødet og udpegning af mødeleder

Dagsorden blev godkendt, uden bemærkninger.
KC blev udpeget til hvervet som mødeleder.

2. Opfølgning på sidste møde

Fra bestyrelsesmøde 14.12.2017 – intet at berette.

3. Sager til beslutning

1. Revision af budget 2018

Desværre har FSKBH haft et fald på 12.500 medlemmer efter medlemsregistreringen 2017. Dette har indflydelse på budgettet for 2018. Det kommer desværre til at betyde at underskuddet stiger fra 138.000 til 238.000. Det nye underskud skal nu indarbejdes i budgettet for 2018 og fremlægges på repræsentantskabsmødet.

Der er dog en chance for at det ikke bliver helt så slemt som først antaget. For det kommer også lidt an på Forbundets fordelingsnøgle, men dette vides først når alle foreninger er optalt.

HL vil også lige undersøge de 5 største klubbers tal fra sidst år i forhold til i år. For at undgå at der var sket en fejl.

Alle klubberne skal tælle alle medlemmer for HELE året fra januar til december 2017.

2. Årets leder og årets forening

Bestyrelsen vil tænke over det og sende en mail til **HL** inden mandag den 19. februar.

4. Sager til drøftelse

1. Opgave/ tidsplan – rep.møde 2018

HL gennemgik planen og alt er opdateret. Der er indkaldt til enkelmedlemsmøde som afholdes torsdag den 22. februar. Kommer der ikke flere en 3 tilmeldte, vil mødet blive aflyst og de få tilmeldte vil blive inviteret til repræsentantskabsmødet.

Genvalg til bestyrelsen 2018:

JT - Formand – ønsker genvalg

GN - bestyrelsesmedlem - ønsker genvalg

JVP - bestyrelsesmedlem - ønsker genvalg

Genvalg til Revisionen 2018:

Jens Bolt revisionen – ønsker genvalg

Poul Munk: **HL** kontakter Poul.

HL spørger Asger om han vil hjælpe FSKBH med at være dirigent til repræsentantskabsmødet. Beretningen skal være færdig i uge 14, **PL** og **JT** koordinere internt.

2. Kendskabsseminar 24. februar på Forbundskontoret.

HL sender ud til alle udvalgsmedlemmer.

3. Drøftelse af revisionens bemærkninger og beslutning om et eventuelt videre forløb

Revisionen har ved gennemgang af 4- kvartals bilag fremsat generelle kommentarer om, at

- der bør fastlægges et rimeligt forhold mellem stævneindtægter og præmieudgifter
- der bør overvejes retningslinjer for anvendelse af taxa
- det bør overvejes, om dele af budgetterne skal øremærkes, og således ikke kan anvendes til andre formål.



Bestyrelsen har med udgangspunkt i retningslinjer for revisorer, drøftet revisorerne kommentarer i forhold til den hidtidige budgetpraksis med rammebudgetter. Til mødet forelå en opgørelse over udvalgenes udgifter til præmier i forhold til stævneindtægter.

Det er bestyrelsens opfattelse,

- at revisorerne alene skal foretage stikprøvekontrol af bilag og efterprøve regnskabets rigtighed i overensstemmelse med, hvad god regnskabsskik tilsiger
- bestyrelsens opgave i forhold til udvalgenes økonomi er, at sikre at ingen udvalg arbejder med budgetterede underskud og derfor ikke om enkeltposter i udvalgenes budgetter overholdes
- at ansvaret for budgettet fortsat bør hænge sammen med retten til at disponere
- at de enkelte udvalg således er selvfinansierende med egen indtægts- og udgiftsramme, og beslutning om dispositioner indenfor rammen derfor ligger i hvert enkelt udvalg
- at indførelse af fælles retningslinjer for præmieudgifter ikke ønskes indført, da de enkelte udvalgs præmieudgifter i stor grad er knyttet til antal deltagere og rækker, og fastsatte rammer for præmier derfor i nogle udvalg vil kunne resultere i præmier af meget symbolsk værdi
- en øremærkning af enkeltposter i udvalgenes budgetter ikke er i overensstemmelse med tanken om anvendelse af budgetrammer, idet budgettets udgifter finansieres af udvalgets egne indtægter

5. Meddelelser fra:

- **Formanden**

JT - Møde med Poul-Erik O. og Asger ifm valg til Folkeoplysningsudvalget. Godt møde hvor flere ting i firmaidrætten blev vendt. Årets Idrætsforening i København blev Nørrebro United med begrundelsen, at de forstår at arbejde for integration og pigefodbold.

Deltog ved valget til Folkeoplysningsudvalget, hvor Asger og hans suppleant blev genvalgt for en ny 4-årig periode. Da Asger desværre ikke selv kunne være tilstede pga. længe planlagt ferie, læste Mads Kamp hans 'CV' op, og dette var en god løsning. Tillykke til Asger – vi ved, du gør et kæmpe arbejde for firmaidrætten.

Deltog ved ekstraordinært møde i KFIU-hallen, hvor der skulle stemmes om de ville fusionere med FSKBH pr. 1/7-2018. Dette er betinget af, at FSKBHs repræsentantskab naturligvis stemmer for.

- **Næstformanden**

MK – intet at berette

- **Økonomiansvarlig**

PL – Læs indlæg: [Klik her](#)

- **Øvrige bestyrelsesmedlemmer**

GN – Har deltaget i kurset "Afholdelse af foreningsevent" i Nyborg. Et rigtig godt kursus med fine indslag fra forskellige foreninger, som har erfaringer med afholdelse af forskellige events.

Svømning: Hillerødgade Svømmehal er lukket frem til ultimo maj/primo juni grundet renovering af bassinet. Dette vil berøre en stor del af vores svømmere, da størstedelen svømmer i Hillerødgade.

Vi henviser i stedet svømmerne til Sundby Badet om torsdagen.

Vi deler Sundby Badet med Amager Triatlon Klub samt Grønjordskollegiet. Det har vist sig, at Grønjordskollegiet slet ikke har haft svømmetid, men deres svømmere og livredder har fortsat med at komme i svømmehallen denne sæson. Deres livredder informerede vores livredder og Amager Triatlon Klub om, at han stoppede grundet manglende betaling fra Grønjordskollegiet. Jeg kontaktede Grønjordskollegiet om deres problem, men formanden mente ikke, at de havde et problem. Jeg mødte derfor op i svømmehallen for at afvise Grønjordskollegiets svømmere, da jeg mener, at vi hverken kan eller skal tage ansvar for Grønjordskollegiets svømmere.

Problemet var aldrig blevet opdaget, hvis ikke livredderen havde sagt fra, da den klub, som var blevet til delt "Grønjordskollegiets" tid, aldrig dukkede op.

Københavns Fritidsforvaltning har besluttet at udskifte det eksisterende registreringsystem, da det ikke fungerer optimalt. Dette bevirker, at vi ikke skal søge tid for næste sæson i år.

Vi har en del henvendelser fra Danske Bank-medlemmer, som meget gerne vil svømme. De kan ikke svømme via Danske Bank, da de ikke har en svømmeafdeling i deres forening længere. De skal i stedet oprettes som enkeltmedlem i FSKBH. Nogle er ikke interesseret i dette, da det bliver en ekstra udgift for medlemmet.

Billard: Efterspørger planen om deltagelse på et bestyrelsesmøde, da de ikke har været indkaldt til det endnu. Billard afdelingen vil blive indkaldt til førstkommende bestyrelsesmøde.



FIRMADRÆT STORKØBENHAVN

KC – Indefodboldstævner har der været afholdt fem af i januar og start februar, hvoraf de fire af dem var i Idrætshuset og et enkelt i Rødovre hallen. Der var deltagelse af 96 hold i alt, og deraf var der til to af dem 22 damehold tilsammen. Imponerende når vi slet ikke har damefodbold på programmet. Udvalget har besluttet at der i 2019 skal forsøges at skære de to første søndage væk, og så prøve at lave lidt større stævner i Rødovre. Udefodbold tilmeldingen er i fuld gang.

Bruger Bestyrelsen holder møde d. 20. februar, og der vil petanque og deres bane problemer blive taget op igen. Konference med Valby Lokaludvalg om Valby Idrætspark d. 22. januar, var ikke den første helhedsplan vi var blevet præsenteret for. Derfor lidt svær at tage 100% alvorligt, da det hele altid munder ud i, at kommunen ikke har penge til disse projekter. Men det er planen at omdanne Nordeuropas største idrætsanlæg til et Idræts Mekka. Der er 5-7.000 brugere fra 45 foreninger på anlægget pr. dag, og in denfor de næste par år, er der kommet 11.000 nye tilflyttere til området. Der vil dog blive anlagt ungdomsboliger på den gamle grusbaner til efteråret, og anlagt nye vej langs med jernbanen, bagom Hafnia hallen, for at dele bilerne og den bløde trafik. Der er også planer om et nyt stadion, da København mangler et multifunktionelt, der også kan bruges til koncert og atletik. Boldklubben Frem agter ikke at bruge det nuværende stadion, hvis de rykker op i bedste række, da det er i for ringe stand. En ny "trus sel" til området er Boldklubben Vestia, der har 1.000 medlemmer og kun to baner på Bavnehøj, og intet klubhus. Det kan give udfordringer, at der bliver flere hold til samme antal baner hvis det sker.

JVP – **JVP** har haft kontakt med Gokart og Petanque.:

Carsten S. fra Gokart og deres Le-Mans udendørs sæson er nu på nettet og med start i april. Jes fra petanque nævner at de som noget nyt i år prøve at indbyde til et Julestævne i Petanque. Stævnet kommer til at foregå Indendørs hos Hvidovre Petanqueklub, som bor Byvej 98, 2650 Hvidovre. Stævnet bliver afviklet tirsdag den 27. november fra kl. 16:30
Der har været korrespondance mellem Asger, Kim og Jes mht. Petanquebanerne i Valby.
JVP har været på et rigtigt godt seminar hvor også **JT** var med, Visionsseminaret i Middelfart. Det var lærerigt, og der kom mange input på papir fra foreningerne.

MEM – Badminton: Aflyst miniturnering i januar 2018 - desværre. Holdturnering fortsætter som sædvanlig.

Tennis: Til årsmødet var der 3 personer - Danske Bank 2 og TDC 1.

Der er 22 hold i holdturneringen og regnskabet gav et mindre overskud.

Patrick fortsatte som formand og Bertil som turneringsleder.

KFIU-anlægget: Der blev afholdt ekstraordinære generalforsamling i mandags:

- fusionen blev vedtaget - ikke med mange stemmer, men blev vedtaget
- der skulle arbejdes mere for klublivet - det vil sige at 1.sal skulle ikke være kontor, men opholdsrum for alle
- der var bekymring omkring erhverv i et boligområde - om vi måtte det

Der var 57 for og 22 imod. Vi skulle bruge 53 stemmer.

Alle stemte for at formuen skulle tilgå FSKBH.

Vi skal have generalforsamling den 16. april 2018.

Nytårskur: Tak for sidst - det var hyggeligt.

Aftale der skulle underskrives til Danske Bank skulle have cpr.nr. påført af bestyrelsen.

Dette er i strid med persondataloven omkring personfølsomme oplysninger, men **HL** lovede at låse dokumentet inde og afleverede det personligt til banken eller spurgte banken om sikker mail, så

MEM oplyste sit cpr.nr.

Administrationen

HL – Ketty Bjerregaard tidligere fodboldformand i KFIU fra 1982 til 2010, døde i december, sendte bærebuget. Mobile Pay aftale et par bestyrelsesmedlemmer mangler et par oplysninger. Disse blev givet og aftalen kan nu blive sat i værk.

Facebook kursus 20. marts i Køge. Kontoret sender til alle udvalgsmedlemmer.

MJ – ES cup fredag den 26/01 var der 18 drenge hold og 4 pige hold tilmeldte. Det hele forløb rigtig godt, indtil en af skolerens drengehold blev lidt for grove. Første gang fik holdene en advarsels og anden gang blev alle skolens hold sendt hjem. Derefter forløb resten af dagen rigtig godt og alle var glade. Forbundet har været i kontakt med Allianc som ønskede at FSKBH skulle stå for 3F's årlige fodbold stævne. Men da FSKBH ikke var i stand til at få fat i Espelunden til dette stævne, har Forbundet selv taget tovholder rollen. FSKBH skal kun være behjælpelig på dagen. Indkalder til Bike and Run møde for styregruppen i marts. På ferie i uge 7 MJ er begyndt at lægge udvalgenes begivenheder op på Facebook - de første er Motionsløb og Sportsfiskeri.

Eventuelt



**FIRMAIDRÆT
STORKØBENHAVN**

Næste bestyrelsesmøde er **torsdag den 08. marts kl. 17.30** på FSKBHs kontor.
HL sender en invitation ud til billardudvalget.

Aktivitetsliste

Emne	Initiativ	Tid
Funktionsbeskrivelser for bestyrelsen	Bestyrelsen	

FSKBHs mødekalender: [Klik her](#)

Referent MJ