



# Bestyrelsesmøde

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 01 / 2018

**Søndag den 14. januar kl. 10.00 – 16.00**  
**Skovager 5, Gevninge 4000 Roskilde**

Mødedeltagere: Claus Schou, John Petersen, John Juul,  
Mads Jensen og Hanne Langager.

Referent: Hanne Langager

### 1. Godkendelse af dagsordenen

#### 1.1 Hastesager/ændringer

Ingen

#### 1.2 Endelig godkendelse af BS-referat nr. 02/2017 samt AU-referat nr. 19

Begge referater blev godkendt

Ny procedure omkring referatgodkendelse og distribution blev vedtaget

- HL sender referat til godkendelse hos CS
- Efter godkendelse sender HL referatet ud til hele BS
- BS sender godkendelse eller kommentarer tilbage til HL senest 8 dage efter
- HL sender referat til webmasteren som lægger det på hjemmesiden

4.3 Budget blev tilføjet til dagsordenen

### 2. Sager til beslutning

#### 2.1 Tilskud til 'Firmaidræt Open 2018 – Århus

Foreningen er blevet tildelt 6 gavekort, som dækker tilmeldingsgebyret. Claus sender besked ud til relevante afd. (fodbold, bowling og badminton) om muligheden for at benytte gavekort. Transporttilskud iflg. forretningsorden. Hvis en afdeling sender medlemmer afsted til FO, bliver afdelingen bevilliget op til 1000 kr. som udleveres forlods mod et dokument som udarbejdes af kassereren.

#### 2.2 Generalforsamling – dato og hvor!

Forslag til dato: 12 marts eller 19. marts KL 17.30 i håndboldklubbens lokaler på Kildegården

##### 2.2.1 Køreplan

Forslag: Sannie Kalkerup som dirigent

Indkomne forslag og kandidater offentliggøres på hjemmesiden 8 dage før generalforsamlingen

2.2.2 Valg i henhold til vedtægterne – Næstformand, Kasserer,

Næstformand

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

BS indstiller:

- Mads Jensen til næstformand
- John Juul som kasserer
- Pernille Jensen til BS
- Marianne Sørensen som suppleant til BS

2.2.3 Valg af revisor samt suppleant

BS indstiller Herdis Hauge (nyvalg) som revisor og Birger Jensen som suppleant.

2.2.4 Årets modtager af plaqueter.

Blev gennemgået og vedtaget

2.2.5 Årets leder

“lederpokalen” ændre navn til “RFI - pokalen”.  
Fremover gives der 2 fl vin til revisoren

2.2.6 Gæsteliste

Blev gennemgået og invitationer sendes ud

2.3 Sundhedsdagen 2018

John Petersen er fortsat ansvarlig. Samarbejdet med Hellas om løb er fortsat uafklaret

Forslag: At “Rigtige mænd” får en rolle.

Koneløb kunne være mulighed også

3. **Sager til drøftelse**

3.1 Meddelelser fra formanden

Der er ikke noget nyt at berette, siden beretningen på AU møde 4. dec. 2017

3.2 Vedtægtsændringer

Se pkt. 2.2.1

4. **Økonomisk oversigt**

4.1 Foreløbigt regnskab for 2017

Regnskabet ser for nogle afdelingers vedkommende forkert ud. Det skyldes to fejlperiodiseringer

4.2 Revisorgennemgang

Det sørger kassereren for inden generalforsamlingen

4.3 Kassereren fremlagde et forslag til budgetskemaskabelon som skal bruges af afdelingerne. Proceduren bliver at kassereren indsamler og vurderer dem. Kun store afvigelser forelægges bestyrelsen.

Næste år til generalforsamlingen vil kassereren fremlægge nuværende år og kommende års budget

#### 4.4 Grundkontingent / fordelingsbeløb alle

Grundkontingentet fastholdes uændret i 2018

1100 kr. for hold

140 kr. for voksne

50 kr. for børn

### **5. Sager til orientering / opfølgning**

#### 5.1 Rigtige Mænd Løbet 2018

Løbet afholdes efter samme princip som sidste år. Pernille er tovholder, Mads og Claus er backup.

JJ og Birthe sørger for fortæring til hjælperne og deltagerne tilbydes salg af øl og pølser som også JJ og Birthe tager sig af

#### 5.2 Bike & Run 2018

Løbet afholdes efter samme princip som sidste år.

Firmaer kan tilbydes at det tredje hold er gratis

Vi sørger selv i år for salg af picnic kurve samt kaffe og kage

#### 5.3 Samarbejde med Slagteriskolen

Mads og Hanne har møde med skolehjemmet på ZBC mandag d 15. januar og har haft kontakt til 'Firmaidræt Slagelse

### **6. Meddelelser**

#### 6.1 Meddelelser fra resten af bestyrelsen

Ingen

### **7. Eventuelt**

Vi ønsker flere virksomheder som medlemmer, men hvad er det vi kan tilbyde firmaerne?

Forslag om at "Virksomheder" bliver vores næste fokuspunkt

Der planlægges 4 BS møder om året. Næste møde er 19. april hos JJ

Referent

Hanne Langager