

Roskilde Firma- og Familieidræt



Referat

Bestyrelsesmøde nr. 03/2011

Mandag den 02. maj 2011 kl. 18.00 på Kildegården

Mødedeltagere: Claus Schou, Gerda Pedersen, John Petersen og Bitten Petersen.
Afbud fra: Jane Løvgren

- 1. Godkendelse af dagsordenen**
 - 1.1 Hastesager/ændringer
 - 1.2 Endelig godkendelse af BS-referat nr. 02/2011
 - 1.3 Endelig godkendelse af referat fra generalforsamlingen.
- 2. Sager til beslutning**
 - 2.1 Bankskifte
 - 2.2 Spørgeskema ”firmaidrætskonsulentordningen”
 - 2.3 Brugen af Kildegården – reservation af tider
 - 2.4 Godkendelse af kontrakt med RUC
 - 2.5 Referat offentliggørelse
- 3. Sager til drøftelse**
 - 3.1 Meddelelser fra formanden
 - 3.2 Ny aktivitet ”Contra dance”
 - 3.3 Indarbejdelse af vedtægtsændringer
- 4. Økonomisk oversigt**
 - 4.1 Regnskab – balance 1.kvartal
 - 4.2 Økonomimodel til hver afdeling for den kommende sæson
- 5. Sager til orientering/opfølgning**
 - 5.1 ”Pilotprojekt” SuperNovaONLINE
 - 5.2 Gokart – skal der ske noget i år
- 6. Meddelelser**
 - 6.1 Meddelelser fra resten af bestyrelsen
 - 6.2 Status på ”Sundhedsdagen”
- 7. Eventuelt**

Ad. 1. Godkendelse af dagsordenen.

1.1 Hastesager og ændringer

Der blev tilføjet et nyt punkt til dagsordenen. 2,5 Referat offentliggørelse.

1.2 Endelig godkendelse af BS referat nr. 02/2011

BS referat nr. 02/2011 blev godkendt.

1.3 Endelig godkendelse af referat fra generalforsamlingen

Referat fra generalforsamlingen 2011 blev godkendt.

Ad. 2. Sager til beslutning

2.1 Bankskifte

Fordele ved evt. bankskifte blev gennem drøftet.

Bestyrelsen blev enige om at skifte bank til Sparekassen Sjælland.

2.2 Spørgeskema ”firmaidrætskonsulentordningen”

Spørgeskemaet blev gennemgået grundigt. Claus vil gå videre med svarene.

2.3 Brugen af Kildegården – reservation af tider.

Vi skal altid booke ”vores” lokale på Kildegården.

Til faste aktiviteter bookes til hele sæsonen. Sæsonens længde aftales på AU.

Lokalet koster 2,- kr. i timen

Claus har anmodet om skabe til opbevaring af RFI’s ting, Mangler afklarende svar på dette.

Der er sendt brev til formanden for Idræt og Kulturudvalget i Roskilde Birgitte Petersen angående møblerne som vi foreslår bliver stående i lokalet.

Der skal aftales en dag/nogle timer, hvor vi rydder kraftig op og smider ud af det opbevarede materiale.

2.4 Godkendelse af kontrakt med RUC

Vi skal have kontakt med instruktøren og have hendes accept på at være instruktør på det pågældende hold inden vi skriver under på kontrakt med RUC.

2.5 Referaters offentliggørelse

Når referenten har skrevet referatet, sendes referatet til formanden i RFI. Formanden vil herefter sende referatet ud til offentliggørelse. Herefter sættes referatet på hjemmesiden. Dette skal være sket inden 28 dage efter mødets afholdelse.

Ad. 3. Sager til drøftelse

3.1 Meddelelser fra formanden

Bike & Run d. 24. september 2011 i Roskilde. Der er lavet sponsor aftale med Sparekassen sjælland. Plakater og flyer’s er bestilt. Sct. Jørgen skole bliver udgangspunkt for arrangementet. Festsalen er booket. De to gymnastiksale skal bookes med henblik på omklædning og bad. Zumba kan være en ide til opvarmning?

3.2 Ny aktivitet ”Contra dance”

Jane Have afholder en dag med Contra dance. Claus har lavet en aftale til den første sæson. Audin Reitzel er instruktør på første sæson. Der skal sørges for lokale.

Pauer Hope skal introduceres den 29. oktober 2011 Vi skal finde egnet lokale.

3.3 Indarbejdelse af vedtægtsændringer

RFI’s vedtægter er nu renskrevet med de nye vedtagende rettelser fra Generalforsamlingen 2011. Når webmasteren modtager de rettede vedtægter, bliver de sat på hjemmesiden.

Ad. 4. Økonomisk oversigt

4.1 Regnskab – balance 1. kvartal

Kassebeholdning pr den 31. marts 2011 er 98.378,37 kr.

4.2 Økonomimodel til hver afdeling for den kommende sæson

Pris på aktiviteterne. BS skal være med når prisen for aktiviteterne fastsættes. Dette for at sikre at alle almindelige omkostninger er dækket for RFI. Derefter skal udvalget beslutte hvad de skal bruge til at drive selve aktiviteten med.

Ad. 5. Sager til orientering/opfølgning

5.1 "Pilotprojekt" SuperNovaOnline

Angående "Pilotprojekt" SuperNovaOnline Gerda oplyser:

Mangler oplysning om hvem der har betalt.

Mangler oplysning om hvem der mangler at betale.

Firmaer som har et nummer får alligevel et nyt nr. dette giver et frygteligt rod. Manglende overblik.

Gerda har meddelt folkene i Pilotprojektet, at de skal føre firmaer og medlemmer tilbage til deres oprindelige numre.

Ordningen er utryk, langsommeligt og tidskrævende for kassereren.

Claus vil gå videre med oplysninger til de rette i DFIF.

5.2 Gokart – skal der ske noget i år

Det er meget usikkert om der er nogen som kan stå for aktiviteten. BS blev enig om at Gokart afdeling nu slettes.

Ad. 6. Meddelelser

6.1 Meddelelser fra resten af bestyrelsen

Stavgang afd. har meddelt at man skal være medlem for at komme med på deres ture. Det er ikke muligt at melde sig til en enkelt udflugt.

6.2 Status på "Sundhedsdagen"

Sundhedsdagen afholdes den 27. august 2011 på Hestetorvet. Kend din sundhed.

Gerda vil kontakte de relevante personer under DFIF Håber at få nogen til at deltage derfra.

Ad. 7. Eventuelt

RFI er inviteret til at deltage i Roskilde - Hallerne SMBA's generalforsamling den 11. maj 2011

Gerda deltager.

SMBA = Selskab med begrænset ansvar.

Referent Bitten Petersen.

Formand Claus Schou

Næstformand Jane Løvgren.

Kasserer Gerda Pedersen

Besty. medl. John Petersen

Sekretær Bitten Petersen.