

Roskilde Firma- og Familieidræt



Referat

Bestyrelsesmøde nr. 01 /2012

Søndag den 22. januar 2012. Kl. 10.00 Skovager 5, 4000 Roskilde.

Mødedeltagere: Claus Schou, John Petersen, Mads Jensen, Bitten Petersen og Birger Jensen.
Fraværende: Jane Løvgren

Mødeleder: Claus Schou.

Referent: Bitten Petersen

Dagsorden.

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden.

- 1.1 Hastesager og ændringer
- 1.2 Endelig godkendelse af BS referat nr. 04/2011

Ad. 2. Sager til beslutning

- 2.1 Tilskud DM deltagelse 2012.
- 2.2 Generalforsamling 2012
 - 2.2.1 Køreplan
 - 2.2.2 Vedtægtsændringer
 - 2.2.3 Gæsteliste
 - 2.2.4 Årets modtagere af plaqueter
 - 2.2.5 Årets leder
 - 2.2.6 Valg i henhold til vedtægter

2.3 Opdeling af kasserer funktionen – politisk del/bogføringsdelen

Ad. 3. Sager til drøftelse

- 3.1 Meddelelser fra formanden
- 3.2 Situationen omkring Kildegården
- 3.3 Region Hovedstaden
- 3.4 Sundhedsdagen 2012 – skal vi deltage?

Ad. 4. Økonomisk oversigt

4.1 Regnskabstal – saldobalance pr. 31.12.2011

Ad. 5. Sager til orientering/opfølgning

- 5.1 Idrættens dag RIU – har vi nogen der er blevet mester i 2011?
- 5.2 Ny formand i golf afdelingen
- 5.3 Ny formand i fodbold afdelingen

Ad. 6. Meddelelser

6.1 Meddelelser fra resten af bestyrelsen

Ad. 7. Eventuelt

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden.

1.1 Hastesager og ændringer. Angående kassererposten. Det er nu lykkedes RFI at finde en person, som er interesseret i at varetage posten som kasserer i RFI. Birger Jensen var derfor inviteret med til BS mødet for at blive præsenteret for resten af bestyrelsen.

1.2 Endelig godkendelse af BS referat nr. 04/2011.

Referatet blev godkendt.

AD. 2. Sager til beslutning

2.1 Tilskud DM deltagelse 2012. Vi har følgende afdelinger som kan deltage i DM stævner. Golf, Badminton; Bowling og Fodbold. En afdeling kan ydes op til kr.1000,- i tilskud til DM deltagergebyr.

Kørsel tilskud til DM. Jf. vores forretningsorden;
Jylland 400,- kr.. Fyn 200,- kr. Sjælland kr. 150,-.

2.2 Generalforsamling 2012

Indkaldelsen til Generalforsamlingen 2012 sættes på hjemmesiden.

Indkomne forslag skal være Claus i hænde senest den 19. februar 2012.

2.2.1 Køreplan. Claus byder velkommen

Bitten holder styr på stemmeberettigede deltagere til generalforsamlingen.

Derefter foreslås Sannie Kalkerup som dirigent.

Regnskabet bliver fremlagt af Claus

2.2.2 Vedtægtsændringer. Dem arbejder vi med.

2.2.3 Gæstelisten.

Formand for Kultur og Fritidsudvalget i Roskilde Birgit Pedersen,

Formand for Firmaidrætten Peder Bisgaard,

Formand i RIU Ove Pedersen

Æresmedlem Birgit Vendelbo.

Børge Vendelbo

Forenings konsulent Sannie Kalkerup

Direktør for Sparekassen Sjælland, Roskilde afd.

2.2.4 Årets modtager af Plaqueter

Liste lavet og vedtaget

2.2.5 Årets leder. Er drøftet og besluttet. Mads sørger for den nye indgravering.

2.2.6 Valg i henhold til vedtægterne.

Til bestyrelsen gældende for 2 år.

Næstformand	Jane Løvgren	Stiller ikke op
	John Petersen	Nyvalg
Kasserer	Birger Jensen	Nyvalg
Bestyrelsesmedlem	Mads Jensen	Nyvalg

Valg af 1 suppleant til bestyrelsen, gældende for 1 år. Vakant p.t.
Valg af 1 revisor, gældende for 2 år. Kim Bramming stiller ikke op, ny spørges.
Valg af 1 revisor suppleant, gældende for 1 år. Sten Rasmussen, bowling spiller.
Der arbejdes på at få diverse poster og suppleanter på plads.

2.3 Opdeling af Kasserer funktionen – politiske del/bogføringsdelen.

Det er besluttet at vi fortsat har opdelt kasserer funktionen, som besluttet efter møde i oktober 2011. Udover medlemsregistrering vil Irene Petersen også fortsætte med at udskrive girokort. Kontorhjælp som vi de senere år har fået udført mod betaling overtager Irene Petersen. Kasserer posten varetages af Birger Jensen efter generalforsamlingen.

AD 3. Sager til drøftelse.

3.1 Meddelelser fra formanden

Kasserer posten:

Vi mistede Gerda i oktober og har deraf ”lidt” under at skulle finde en form for hvordan vi kan komme videre. Vi har haft flere ude for at finde en ny til posten, og jeg har haft en samtale med en, som kunne tænke sig at være vores nye kasserer. Vi har måttet prioritere vores opgaver og delt dem lidt ud på resten af bestyrelsen. Jeg har siddet på pengekasen og har betalt folk for deres udlæg og regninger. Irene og John har taget sig af det praktiske med at få alt ind i systemerne og lavet girokort til medlemmerne. De arbejder i øjeblikket på at færdigkontere alle bilag, så vi kan slutte regnskabsåret 2011. Vi arbejder på at kunne overholde tiden med at have et regnskab klar til vores generalforsamling, men har fortalt vores foreningskonsulent, at vi ikke kan have et færdigt regnskab klar til udgangen af januar måned, som vi skal ifølge vores vedtægter.

Landsdeløst:

John og Claus deltog i mødet. De hørte om hvordan en forening som Sparta i København havde udviklet sig til det den er i dag. Det er dem der står bag DHL stafetten. Vi blev også sat ud i tre grupper hvor de nye fyrtårne fra forbundet blev gennemgået. Det var en rigtig god beslutning, og deltagerne fik rigtig meget med hjem.

Repræsentantskabsmøde i Sønderborg:

John, Irene og Mads deltog som repræsentanter fra vores forening til mødet som i år kun var et lørdags møde. De tre landsdels møder fra styrelsen side havde gjort det så godt, at der næsten ikke var nogen debat, og alle fire fyrtårnsprojekter blev vedtaget.

Stavgang:

I den afdeling har der været en vis afmatning, og som følge af, at Birgitte og hendes mand flytter fra byen er det uvist om denne afdeling fortsætter.

3.2 Situationen omkring Kildegården.

Som alle ved, blev Kildegården blevet vandskadet efter et groft hærværk, ligesom vores aktiviteter skulle begynde i efteråret. Det har bevirket at vores bridge afdeling har, måtte indstille deres aktivitet i denne sæson. Efter at ”Klub Kildegården” var flyttet ind i stueetagen, havde vi fået den aftale, at vi kunne være i lokale 103, hvor vi også har flyttet vores borde og stole samt et skab ned. Vi har herefter ikke noget lokale som vi kan kalde vores eget, men må booke det på samme vilkår som alle andre. Vi har lavet den aftale med pedellen, at det skab som stod indenfor til højre, stadig er vores med vores egen nøgle.

3.3 Region Hovedstaden

Efter repræsentantskabsmødet i forbundet, hvor det blev besluttet at fortsætte med firmaidrætskonsulenter i regionerne, blev der også samtidigt skåret ned i vores region. Lone som var heltidsansat til at varetage København, blev fyret, og Carsten har fået København med og er blevet heltidsansat. Efter det sidste møde i regionen, blev den nye model fremført, så det bliver spændende at se hvordan det kommer til at påvirke os her i Roskilde. Claus har et godt samarbejde med Carsten og tror på, at vi ikke kommer til at mærke det så meget, men der vil blive mindre tid til RFI. Næste møde er den 26. januar hvor der vil blive fremvist en plan for året.

3.4 Sundhedsdagen 2012 – skal vi deltage?

Den blev igen afviklet med en god succes, selvom den næsten regnede væk! Vi havde planlagt at lave en opvisning i contra dance, men det blev aflyst grundet vejret. Selve aktiviteten blev heller ikke til noget, da det ikke kunne samle folk nok.

RFI har de sidste år brugt sundhedsdagen til at vise hvad vi kan tilbyde i vores forening, og spørgsmålet er om vi skal fortsætte i 2012.

Der var enighed i bestyrelsen om at det er vigtigt at RFI er synlige og derfor skal deltage i Sundhedsdagen den 25. august på Hestetorvet i Roskilde. Claus vil deltage i det første møde. Derefter skal der beslattes hvem som er tovholder for denne aktivitet.

AD. 4 Økonomisk oversigt.

4.1 Regnskabstal – saldobalance pr. 31.12. 2011.

Kassebeholdning den 31. december 2012 er 143.991,84 kr.

5. Sager til orientering/opfølgning

5.1 Idrættens dag RUI – Har vi nogen der er blevet mester i 2011?

Bestyrelsen deltager i dette arrangement den 3.februar 2012.

5.2 Ny formand i golf afdelingen

Per Grim er blevet udnævnt og valgt til formand i golfafdelingen. Velkommen til.

5.3 Ny formand i fodboldafdelingen

Firmaidrætskonsulent Carsten Bo Petersen er sat på opgaven med at finde ny formand til fodbold afd. Der har været møde med 4 personer. Der er en arb. gr. som igen skal holde møde i marts.

Tilmelding på hjemmesiden til dette års turnering er startet.

Der er mulighed for at dommerne taster resultaterne ind på hjemmesiden. Dette for at lette formandens arbejde.

AD. 6. Meddelelser

6.1 Meddelelser fra resten af bestyrelsen

Er der et bedre ord for Udvalgsformand. Et ord som klinger bedre i de unges ører. Dette er i tænkeboks.

Eventuelt.

Møder i RFI

2 afdelingsudvalgsmøder årligt, samt et julemøde.

3 - 4 bestyrelsesmøder.

Møder som det måske kan være relevant vi deltager i.

Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten) repræsentantskabsmøde i ulige år.

RFI har pt. 2 pladser (mødepligt)

Et formandsmøde (Firmaidrætten) afholdes hvert forår. RFI har pt. 2 pladser. (mødepligt)

To Landsdel Øst møder årligt. Claus deltager og dem som kan.

Tre – fire regionsmøder. Claus deltager.

Roskilde Idræts Union. Claus deltager.