

Referat af bestyrelsesmøde nr. 01 / 2015



Fredag den 16. januar kl. 16.00 – 22.00
Skovager 5, Gevninge 4000 Roskilde

Mødedeltagere: Claus Schou, John Petersen, Birger Jensen,
Mads Jensen og Christina Bildsøe Møller.

Referent: Christina Bildsøe Møller

1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsorden godkendt, ingen ændringsforslag.

1.1 Hastesager/ændringer
Ingen

1.2 Endelig godkendelse af BS-referat nr. 03/2014
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Sager til beslutning

2.1 Tilskud til Firmaidræt Open 2015 – forår samt efterår
Forskellige tilskudsmodeller blev drøftet for både Mors (forår) og København (efterår), specielt for sidstnævnte, hvor vores golfafdeling står for afvikling af golf turneringen. Aftalt at hver afdeling kan få op til DKK 1000 i tilskud til intern fordeling + transportgodtgørelse (DKK 150 som engangsbeløb per bil, jfr. Forretningsorden). Hvis der er ekstraordinært mange tilmeldinger, vil der være mulighed for at efterbevillige yderligere tilskud. Der yders ikke transporttilskud, hvis der spilles på hjemmebane.

2.2 Generalforsamling – dato og hvor!
Afholdes mandag den 23. marts 2015, kl. 17:30 i Roskilde Hallerne.

2.2.1 Køreplan
Fremsendes af Claus

2.2.2 Valg i henhold til vedtægterne – formand og sekretær
Formanden genopstiller. Sekretæren genopstiller ikke. Vi håber vores suppleant Michelle Ejdal vil stille op som sekretær. Claus mangler hendes endelige tilkendegivelse. Stiller hun op, mangler vi en suppleant. Pernille Jensen fra Zumba blev foreslået; alternativt én af deltagerne på hendes hold. Claus ville tale med hende. Mads spørger til svømning.

2.2.3 Årets modtager af plaqueter

- John Petersen for 25 år i foreningen
- Arne Hansen for 10 år i bridge
- Kirsten (efternavn?) for 10 år i bowling
- Bent (efternavn?) for 5 år i bowling
- Pernille Jensen for 5 år i zumba
- Arne Sørensen for 5 år som revisor

Alle får 2 fl. vin samt plaquete, dog 3 fl. vin og blomster samt plaquete til 25 år. John sørger for vin og plaqueter. Mads står for blomsterne.

Endvidere skal der indkøbes 2 fl. vin til hver revisor, 2 fl. vin til dirigenten og en fl. per inviteret gæst (ikke medlem). John sørger for vin.

2.2.4 Årets leder

Lille årskrus til sidste års leder, Per Grim fra golf – sørger Mads for. Valg af dette års leder falder på Jan Dalgaard fra fodbold. Mads sørger for lederpokalen.

2.2.5 Gæsteliste

Vi aftalte at invitere følgende:

- Birgit Petersen, Roskilde Kommune
- Allan Markussen, Sparekassen Sjælland
- Jørgen Aufeldt, Roskilde Idræts Union
- Peder Bisgaard, Forbundet (Vi vil gerne have ham til at tale om ”Strategi 2018 og Erhvervsskolerne.”)
- Kirsten (efternavn?), Roskilde Tekniske Skole

Endvidere vil vi invitere vores æresmedlemmer:

- Jane Løvgren
- Birgit Vendelbo

De to sidstnævnte får invitationen fremsendt med traditionel post.

2.3 Sundhedsdagen 2015

Vi ønsker at deltage igen i 2015. John står for arrangementet. Igen i år vil vi have en konkurrence, hvor præmien bliver en gratis prøvetime; hvor muligt. Det kunne være hos golf, svømning, bowling eller zumba. Claus undersøger med Forbundet, om der er nogle regler vi skal følge, når vi afholder en konkurrence (trækning af vinder, annoncering af præmie (værdi?) osv.)

2.4 Dato næste AU-møde

Mandag den 13. april 2015 kl. 18:00 på Lillegården. Indkaldelse følger.

3. Sager til drøftelse

3.1 Meddelelser fra formanden

Interbook (haltider). Vi skal booke for de kommende to år; både haltider og mødelokaler. Uofficielt er badminton nedlagt, men hvis vi ikke opretholder haltiden, kan vi ikke planlægge/gennemføre nye aktiviteter. Derfor booker vi fortsat én dag i Tjørnegårds Hallen og i Himmellev Hallen; reserveret til turneringer. Vi forventer at kunne leje hallerne ud på aften basis til forskellige, ”enkeltaftens-aktiviteter”. Det kunne være fodbold eller Max-håndbold; en ny variation af håndbold, hvor der kun er 4 spillere på hvert hold. Vi har brug for en kontaktperson til denne ”multi-sports-aktivitet”. Birger undersøger med Forbundet, om vi kan få et bookingsystem.

3.2 Vedtægtsændringer

Det blev drøftet, om vores promovering på Facebook krævede vedtægtsændringer. Konklusionen blev, at det ikke krævede vedtægtsændringer. Facebook er en reklamesøjle for os, men ikke vores primære kommunikationsmedie.

Match-fixing: hvis lovkrav, bør vi overveje om det skal med. Bliver dog formentligt reguleret på Forbundsplan.

Pga. søgemuligheder på nettet bliver vi nød til at fjerne bindestregen i ”Roskilde Firma- og Familieidræt”, så det fremadrettet hedder ” Roskilde Firma og Familieidræt”. Vi opretholder dog det nuværende logo. Claus underretter Forbundet. Ingen krav om vedtægtsændring.

3.3 Aktivitetsdag årets forening 28/02 – hvor og hvad skal der foregå.

Det blev planlagt, at vi skulle mødes til frokost i en gymnastisk sal. Herefter ville Forbundet stå for nogle aktiviteter i løbet af eftermiddagen. Om aften skulle vi spise middag på stedet (mad ude fra) i stedet for at gå på resturent. Claus sender invitationer ud med traditionel post. Aftalt at alle kunne medbringe en partner/et barn.

Arrangementet er efterfølgende blevet flyttet på ubestemt tids, da vi ikke kunne få stillet en sal til rådighed. Claus vender tilbage.

4. Økonomisk oversigt

4.1 Foreløbigt regnskab for 2014

Aktiviteter som løber fra eet kalenderår til det næste år bogføres fremadrettet som ”årsregnskab” og ikke ”sæsonregnskab”. Det gælder aktiviteterne bridge, bowling og svømning. På bundlinjen giver det naturligvis det samme. Der blev taget hul på det sidste år, og fra i år kan det aflæses af regnskabet. Grundgebyret bliver bogført i det år, hvor det bliver indbetalt, og det bliver trukket ud af afdelingsregnskabet. Afdelingsgebyret bliver splittet i to; hhv. efterår og forår.

Fodboldbanen skal bogføres som et aktiv.

Alle fodboldhold har nu indbetalt deres udestående. Der er et underskud på DKK 623. Golf ender med et underskud på DKK 2000 – dog mangler der fortsat indbetaling fra 3 personer.

Bridge har et overskud på DKK 1855, trods nylig indkøbte rekvisitter (nye kort).

4.2 Revisorgennemgang

Regnskabet skal indleveres til revisoren inden udgang af januar. Birger er klar over deadline og er klar til det aftalte tidspunkt.

4.3 Grundkontingent / fordelingsbeløb alle

Aftalt kan man skal betale fuldt grundgebyr uanset, hvornår man melder sig ind. Vi fortsætter med samme model som i 2014:

- DKK 1100 per fodboldhold
- DKK 135 per voksen
- DKK 75 per barn

5. Sager til orientering / opfølgning

5.1 Kollegaboldbanen – møde med skolen samt de skader som er sket

Intet hørt fra hverken Forbundet eller skolen. Dog heller ikke modtaget nogen regning. Vi skal have et møde med skolen i marts. Her vil Claus sørge for, at vi får en afklaring.

5.2 Bike & Run 2015

Claus tager kontakt til de to, som på spørgeskema undersøgelsen tilkendegav at de gerne ville deltage i afvikling af dette års B&R. Mads kontakter Snow Fun for sponser gaver.

6. Meddelelser

6.1 Meddelelser fra resten af bestyrelsen

Intet

7. Eventuelt

Intet

Referant:

Christina Bildsøe Møller

Den 8. februar 2015

Claus Schou, Formand

John Petersen, Næstformand

Birger Jensen, Kasserer

Mads Jensen, Best. medlem