

Bestyrelsesmøde



Referat af bestyrelsesmøde nr. 03 / 2013

Mandag den 2. december kl. 18.30 – 22.00
Skovager 5, Gevninge 4000 Roskilde

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

Ordstyrer: Claus Schou

Referent: Christina Bildsøe Møller

1. Godkendelse af dagsordenen

Godkendt.

1.1 Hastesager/ændringer

Claus har rettidigt fremsendt ansøgning om aktivitetstilskud til Roskilde kommune, men er efterfølgende blevet kontaktet af kommunen da de havde problemer med at modtage selve ansøgningen. Fejlen skyldes kommunens IT system. Claus har genfremsendt ansøgningen og fået bekræftelse herpå.

1.2 Endelig godkendelse af BS-referat nr. 02/2013

Blev godkendt og underskrevet af Claus Schou, John Petersen, Birger Jensen og Mads Jensen. Claus fremsender til Bittens godkendelse og underskrift snarest.

2. Sager til beslutning

2.1 Møde datoer 2014

Følgende mødedater er aftalt:

Bestyrelsesmøde 26. januar 2014

Generalforsamling 3. marts 2014

Afdelingsudvalgsmøde 7. april 2014

Bestyrelsesmøde 2. juni 2014

Vedr. Generalforsamlingen blev det aftalt, at der spørges på Comwell i Roskilde, alternativt på Scandic i Roskilde. Det blev besluttet, at der i tråd med tidligere år skulle serveres en ret mad og et glas vin, en øl eller en vand hertil. Birger bekræftede, at der var økonomi hertil.

2.2 Oprettelse af en Facebook side

Det blev drøftet, om foreningen skulle på Facebook, og i givet fald, om vi skulle have en Facebook side eller en gruppe. Pernille har allerede oprettet en side for vores Zumba hold. Aftalte at Birger ville kontakte Bitten og at de to ville lave et oplæg til næste bestyrelsesmøde.

2.3 Roskilde Tekniske Gymnasium / Teknisk Skole

Firmaidrættens sælger Carsten Bo har aflagt Roskilde Tekniske Gymnasium /Tehnisk Skole første besøg, og dette besøg følges op af Claus og Mads i starten af det nye år.

Dansk Firmaidrætsforbund har fået kr. 3 millioner på landsplan fra Nordea Fonden til ”Erhvervsskole projekt”. Disse midler får foreningen del af, henholdsvis for tilmeldte medlemmer (halvdelen af det max tilskud vi kan opnå) samt for udgifter til afholdte idrætstilbud for eleverne (den anden halvdel af det max tilskud vi kan opnå). Handelsskolen og Roskilde Tekniske Skole har tilmeldt deres elever som medlemmer, hvilket automatisk giver foreningen den første halvdel af det mulige tilskud. Den øvrige halvdel af tilskuddet kan vi søge som refusion for afholdte omkostninger til idrætstilbud for eleverne. Vi ønsker at have en dialog med de unge om, hvad de kunne tænke sig af tilbud fra os, inden vi iværksætter noget. Nærmere herom, når Claus og Mads har haft møde med skolerne.

2.4 Nytårskur med udvalg – dato

Der afholdes nytårskur den 13. januar 2014. Mads finder en restaurant og vender tilbage.

3. Sager til drøftelse

3.1 Meddelelser fra formanden

Fra sidste afholdte møde og til dato er der gået meget lang tid – også for meget. Vi har kun fået holdt et AU møde i år, og med meget få deltagere fra afdelingerne – også selvom vi har besluttet at alle fra et udvalg kan deltage. Det er selvfølgelig ikke særligt befordrende ikke at kunne samle mindst en fra hver afdeling. Det er måske tidens tand, men for en forening som vores bliver det svære at få nye ind, når vi ikke engang kan møde talstærkt op til et AU møde. Vi vil opfordre alle i udvalgene til at komme så vi kan få et par timer hvor vi kan finde nye veje at gå! Vores jubilæum som vi holdt en lille reception for i starten af april blev også en ”fuser” – der var meget få fra afdelingerne og næsten ingen fra firmaerne, trods det at vores borgmester kom og holdt en rigtig god tale for os. Der er ingen tvivl om at vi er ved at få kommunen til at se at vi også er der. Igen til DM i golf, som vi havde fornøjelsen af at afholde, fik vi borgmesteren til at komme og åbne stævnet. I projektet Roskilde2Go har vi også været en del af. Igen var det vores Zumba afdeling der gik forrest og minsandten om ikke det blev et af de tre mest besøgte tilbud til de unge mennesker. Efter sommerferien blev hele posen rystet på forbundsplan. Der blev lavet en organisations ændring der helt har vendt op og ned på næsten alt. I vore hverdag er det ikke det store vi kommer til at mærke det, vi beholder vores konsulent Sannie, som dog n skal dække hele Sjælland. Tilbage i november 2011 besluttede vi på repræsentantskabsmødet ikke at ville betale for den firmaidrætskonsulent (FIK) som var i marken og sælge. Det har så fået den betydning at der ud af otte nu kun er tre tilbage. Heldigvis for os, er det Carsten Bo som dækker vores

område, nu dog sammen med hele Sjælland. De sælger der er tilbage, er blevet ansat under en salgsschef og skal nu som udgangspunkt kun forbundets produkter, dog kan vi godt have noget lokalt med, men det er ikke mere deres primære opgave. September er den måned hvor vi har vores Bike & Run. Igen år med et fint deltager antal – 47 tilmeldte hold. En formiddag som forløb rigtig godt med god støtte fra mange frivillige til at hjælpe på dagen. Mads var efterfølgende i november til evaluering i Nyborg – vi kan være ret stolte – vores løb ligger som en af de tre bedste i landet.

3.2 Hvor er vi på vej hen!

Claus efterlyste holdninger til, hvordan vi kunne få mere aktivitet i foreningen. Aftalte at vi ville forsøge at satse på et par store virksomheder i kommunen; de to Rockwool selskaber og BEC. Claus ville undersøge, hvad Forbundet kunne tilbyde i form af Sundhedscertificering og Sundhedsprofil. Vi kunne f.eks. forsøge at få Axapower's direktør ud og fortælle om deres succes med sundhedscertificeringen, og hele holdningen til det at have motion som en naturlig del af sin hverdag på en arbejdsplads.

4 Økonomisk oversigt

4.1 Foreløbige tal for 2013

Faktureret medlemsgebyr til de medlemmer, som kort efter indmelding fortrød tilmelding, og som ikke har betalt kontingentet, skal føres tilbage.

Manglende betaling fra nuværende medlemmer skal der rykkes for. Birger sender rykkerlister til udvalgsformændene, inden rykkerprocedure iværksættes.

Ubetalt faktura for fodboldturnering sendes til Claus.

Det er et krav, at vi har en offentlig postkasse til kassereren. Dette har vi og mails herfra bliver videresendt til Birgers egen forenings mailadresse.

Det blev besluttet, at bestyrelsesmedlemmer, som ikke dyrker sport i foreningen, ikke skal betale grundgebyr for at være medlem af foreningen. Bestyrelsesmedlemmer, som dyrker sport i foreningen skal betale aktivitetsgebyr som alle andre.

5 Sager til orientering/opfølgning

5.1 Forretningsorden – hvornår skal den revideres?

Claus laver et oplæg i juleferien

6 Meddelelser

6.1 Meddelelser fra resten af bestyrelsen

Mads meddelte, at det var besluttet i Byrådet, at den nye svømmehal skulle ligge i forbindelse med den eksisterende svømmehal ved vandtårnet.

Christina informerede om ”sammenstødet” mellem én af svømmerne fra familie svømmeholdet om fredagen og livredderen.

7 Eventuelt

Sundhedsdagen

Christina roste John for en flot indsats til Sundhedsdagen, og undrede sig over den manglende ekspertise hos os alle til at betjene hhv. pulsmåleren og multifunktions vægten. John oplyste, at vi ikke selv skulle have betjent de to apparater, men at vi fik afbud i sidste øjeblik, og derfor selv måtte stå for at betjene apparaterne. Måske skal vi prøve noget nyt næste år? John ville kontakte Keld i Hillerød.

CBM 18. december 2013.