

Referat af

Roskilde Firma og Familieidræts

Bestyrelsesmøde nr. 02. / 2012.

Tirsdag den 13. november 2012 kl. 18, Skovager 5,  
Gevninge.



**Mødedeltagere:** Claus Schou, John Petersen, Birger Jensen, Bitten Petersen, Mads Jensen.  
Foreningskonsulent Sannie Kalkerup Deltog under punkt 3

**Ordstyre:** Claus Schou

**Referent:** Bitten Petersen

**Dagsorden:**

**1. Godkendelse af dagsorden**

- 1.1 Hastesager/ ændringer
- 1.2 Endelig godkendelse af BS-referat nr01/2012
- 1.3 Underskrivelse af bestyrelses ansvar til Sparekassen Sjælland

**2 Sager til beslutning**

- 2.1 Idrættens dag (RIU)- Har vi nogen som skal indstilles?
- 2.2 Fastsættelse af nytårskur med AU.

**3 Sager til drøftelse.**

- 3.1 Meddelelser fra formanden (udsendes i weekenden)
- 3.2 Opfølgning af seminar - Sannie kommer med oplæg til det videre forløb.
- 3.3 Forespørgsel fra forbundet om afholdelse af Firmaidræt Open forår 2014.

**4 Økonomisk oversigt**

- 4.1 Regnskabstal – saldobalance pr 31.10.2012
- 4.2 Fastsættelse af dato for revision af regnskab 2011
- 4.3 Budgetovervejelser for 2013
- 4.4 Forslag fra AU omkring mere annoncering ved sæson start

**5 Sager til orientering**

- 5.1 Roskilde2go
- 5.2 Forslag fra AU omkring et nyhedsbrev
- 5.3 Central Forenings Register – CFR
- 5.4 Nye tilskudsregler fra kommunen, herunder 2 årige bookninger af tider.

**6 Meddelelser**

- 6.1 Meddelelser fra resten af bestyrelsen

**7 Eventuelt.**

## **Ad.1 Godkendelse af dagsorden**

### **1.1 Hastesager /ændringer**

Der var ikke noget til dette punkt.

### **1.2 Endelig godkendelse af BS-referat nr. 01 / 2012**

Referat nr. 01 / 2012 blev godkendt.

### **1.3 Underskrivelse af bestyrelses ansvar til Sparekassen Sjælland**

På brevet fra banken var det Claus og Birger som skulle skrive under på at det var dem som kunne hæve penge i Sparekassen Sjælland på RFI's konto. Bestyrelsen undrede sig over at det ikke var den øvrige bestyrelse som skulle skrive under på, at det kun er Claus og Birger som kan hæve penge.

## **Ad. 2 Sager til beslutning**

### **2.1 Idrættens dag (RUI) – Har vi nogen som skal indstilles?**

Bestyrelsen er ikke informeret om der skulle være nogen at indstille.

Idrættens dag fredag den 01. februar 2013. Bestyrelsen besluttede at deltage.

### **2.2 Fastsættelse af ”nytårskur” med AU**

Nytårskuren er fastsat til mandag den 14. januar 2013.

## **Ad. 3 Sager til drøftelse**

### **3.1 Meddelelser fra formanden.**

#### **Kildegården samt hallen:**

Så er det igen blevet normale tider på Kildegården. Vi booker lokale på de tidspunkter som vi har behov for. Kildegårds hallen er stadig ikke blevet færdig efter ombygningen, men forventes klar igen i uge 50. Vi har hidtil brugt den til vores tennis, men denne afdeling måtte lukke. Vi har på nuværende tidspunkt ikke afmeldt hallen, da vi gerne vil bruge den til nogle enkelte arrangementer i den kommende sæson.

#### **Region Hovedstaden:**

Der har været møde i Regionen, denne gang i Lyngby. Vores region har de fleste timer fra konsulenterne, 1½ fuldtidsansat. Den heltidsansatte som dækkede Storkøbenhavn, blev fyret sidst på året og Carsten som dækkede Roskilde og Køge på halv tid blev fuldtidsansat og skulle også dække Storkøbenhavn herefter. Vi har i Roskilde ikke kunne mærke den store forandring, og den måde som er kørt i 2012 vil blive videreført i 2013. Konsulenterne har efter vedtagelsen på repræsentantskabsmødet i efteråret også fået til opgave at tage forbundets ting med rundt, f.eks. Bike & Run.

Lyngby (LTFI) og FSKBH regner med at fusionere i løbet af 2013 og dermed kan den nye forening komme op på over 100 000 medlemmer.

#### **Sundhedscenteret:**

Samarbejdet med sundhedscenteret (Roskilde kommune) omkring etablering af et udendørs fitness område ved havnen, ligger stille. Igennem kommunens idrætsfacilitetspulje havde gruppen (som består af sundhedscenteret, Roskilde ældremotion, Roskilde sejlklub, DGI Roskilde, RKI motion, SIR 98 og RFI) søgt puljen, men har fået et afslag endnu engang.

### **Landsdeløst:**

John, Birger, Mads og Claus deltog i Landsdeløst mødet i Næstved.

### **Afløseren for DM stævnerne.**

I&M formand Ib Østergaard fortalte.

### **Det nye navn er Firmaidræt Open.**

Der skal være to årlige arrangementer. Et forår og et efterår.

Hvert arrangement skal have en hovedværtsby i en region.

Hovedværtsforeningen skal minimum selv stå for tre af idrætterne.

Andre foreninger kan byde ind med afviklingen af 1 eller flere idrætter.

Samlingspunktet skal være en stor aftenfest, som skal foregå i hovedværtsbyen.

**Erhvervsskole projektet** var også på programmet, fremlagt af vores konsulent, Carsten Bo Petersen. Det er stadig opstarts niveau, men det bliver spændende at se hvad det ender med.

### **Fælles medlemsregistrering:**

Det er nu fastlagt, og åbner den 01. december i år. Det er de tre store idrætsorganisationer som står bag dette nye **Centralt Forenings Register (CFR)**.

Er åbent for indberetning frem til den 01. februar, så vi har en måned mindre til at skaffe oplysninger om vores medlemmer/klubber.

**Sundhedsdagen:** Som John stod for blev afviklet, med et pænt stort besøgstal. Der er indtrent aftalt nogle forbedringer til næste år.

**Udstilling biblioteket:** Som Bitten stod for. Biblioteket ønskede at få samlet en udstilling med foreninger fra Roskilde. Udstillingen varede ca. 1 mdr. og RFI var flot repræsenteret med flyer fra samtlige afdelinger.

### **Ad. 5. Seneste nyt fra bestyrelsen.**

#### **Hvem står for diverse aktiviteter:**

**Bike & run:** Claus, Mads og Birger.

**Sundhedsdagen:** Irene, John, Carsten og Bitten

**Udstillinger biblioteket:** Bitten

**Synlighed.** Når der bliver holdt arrangementer i RFI skal der også reklameres for de andre afdelinger i RFI f.eks. med flyer.

**Julemødet** som vi tidligere havde annonceret til den 6. december, er aflyst.

Det blev enstemmigt vedtaget at Julemødet skulle flyttes til 2. eller 3. uge i januar.

Deltagere i julemøde/nytårsmødet er herefter BS og alle udvalgsmedlemmer.

### **3.2 Opfølgning fra seminar – Sannie kommer med oplæg til det videre forløb**

**Lukkede sider på hjemmesiden.** Bitten har undersøgt om der er et lukket område på hjemmesiden, hvor BS og AU kunne få adgang til via adgangskode. På nuværende tidspunkt skulle det lukkede rum bruges til RFI's kalender, udgift bilag og indtægt bilag.

Sannie mener vi skal skrive til Peter Lauridsen om dette ønske. Det gør Bitten.

En bestemt skal have ansvaret for at føre kalenderen.

Vi skal huske at tage temperaturen. Det vi gør, er det det vi vil.

**Opgave listen** som Sannie har lavet blev gennemgået og rettet til.

**RFI's 60 års jubilæum** som afholdes fredag den 05. april 2013 på Kildegården. Claus booker lokale.

**Navn og logo.** Sannie ”prikker” til bestyrelsen angående nyt navn og logo. Der er ikke flertal for disse ændringer på nuværende tidspunkt.

**Vedtægterne** blev gennemgået og rettet til. Sannie vil skrive vedtægterne rent og sende dem til Claus.

**Generalforsamling** afholdes onsdag den 20. marts 2013 På Comwell.

**Indre struktur i RFI.** Bitten fortsætter med at samle materiale. Kan få hjælp og sparring af Sannie.

**Erhvervsskolerne.** Der er møde i januar med bla. Elev rådet, om hvad er det de kunne tænke sig. Carsten og Sannie er tovholder. Helsingør er i gang. Vi holder øje med hvordan det går.

**Roskilde Festival.** Der arbejdes stadig på om vi kan komme deltage med en aktivitet.

**Kollegabold. Møde mandag den 4. februar kl. 16.00 på JN Data** Birger sørger for lokale. Skal vi, kan vi? Hvordan skal det gøres, der er flere modeller.

**Roskilde2go.** Carsten tager til et møde for at se hvad der skal foregå.

#### **Ad. 4 Økonomisk oversigt**

##### **4.1 Regnskabstal – saldobalance pr. 31. 10. 2012**

**Der er mange penge på kontoen, men vi er alle spændt på hvordan regnskabet ser ud for 2012 når alt er betalt.**

**Angående bilag** Birger vil meget gerne have disse elektronisk og meget gerne på PDF fil

##### **4.2 Fastsættelse af datoer for revision af regnskabet 2011**

**Ikke muligt i dag**

##### **4.3 Budget overvejelser for 2013**

Budgetterne fra afdelingerne er svære at få

##### **4.4 Forslag fra AU omkring mere annoncering ved sæson start.**

Pernille har efterlyst noget annoncering ved Zumba start i januar 2013. Dette blev ikke besluttet. Claus er blevet orienteret om at der skal annonceres meget før det giver en stor effekt. Er udskudt til mødet den 5/1 2013

##### **4.5 Rykkere m.m.**

Det er kassereren som sender rykkere ud, hvis der mangler indbetalinger

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

##### **5.1 Roskilde 2go**

**Carsten tager til et møde om dette.**

##### **5.2 Forslag fra AU omkring et nyhedsbrev**

**Carsten og Bitten ser på dette**

##### **5.3 Central Forenings Register – CFR**

Er et fælles register for foreninger.

##### **5.4 Nye tilskudsregler fra kommunen, herunder 2 årige bookninger af tider.**

**Claus tager til et ud af tre møder om emnet.  
Bitten ser på om hun kan deltage en af dagene.**

## **Ad. 6 Meddelelser**

### **6.1 Meddelelser fra resten af bestyrelsen**

Ingen

## **Ad. 7 Eventuelt**

**Dialogmøde:** Partnerskab mellem kommune og forening. Hvem deltager?

**RFI Jubilæum 60 år i 2013. Skal planlægges på BS mødet den 5/1**

**Sannie sender Claus en opgaveliste.**

**Startpakke.** Bitten er startet på denne med de første og vigtigste oplysninger til nye BS og AU medlemmer.

Sannie har noget materiale som Bitten evt. kan bruge.

\_\_\_\_\_  
**Formand Claus Schou**

\_\_\_\_\_  
**Næstformand John Petersen.**

\_\_\_\_\_  
**Kasserer Birger Jensen**

\_\_\_\_\_  
**Besty. medl. Mads Jensen**

\_\_\_\_\_  
**Sekretær Bitten Petersen.**