



## Referat af bestyrelsesmøde nr. 01 / 2017

**Søndag den 22. januar kl. 10.00**  
**Skovager 5, Gevninge, 4000 Roskilde**

Mødedeltagere: Claus Schou, John Petersen, Birger Jensen  
Mads Jensen og Hanne Langager

Referent: Hanne Langager

### 1. Godkendelse af dagsordenen

1.1 Hastesager/ændringer  
Ingen

1.2 Endelig godkendelse af BS-referat nr. 02/2016  
Referatet blev godkendt med en kommentar:  
Vedr. pkt. 2.3 :udarbejdelse af funktionsbeskrivelser, bliver dette udskudt til et selvstændigt møde som afholdes efter generalforsamlingen.

1.3 Endelig godkendelse af AU-referat nr. 18  
Referatet blev godkendt

### 2. Sager til beslutning

2.1 Tilskud for deltagere til Firmaidræt Open 2017  
BS ønsker fortsat at støtte medlemmernes deltagelse i Firmaidræt Open og princippet med at give tilskud til deltagergebyr og transport bibeholdes.  
Proceduren bliver fremover at deltageren søger bestyrelsen om tilskud.

2.1.1 Generalforsamling – dato og hvor!  
Forslag om at benytte håndboldklubbens lokaler på Kildegården  
Forslag om afholdelse mandag d 13. marts 2017 kl. 17.30

2.1.2 Valg i henhold til vedtægterne – formand og sekretær + kasserer for 1 år  
Formanden genopstiller  
Hanne Langager opstiller som sekretær  
BS indstiller John Juul som kasserer

2.1.3 Vedtægtsændringer  
Ingen

2.3 Sundhedsdagen 2017  
RFI prioriterer at deltage. Sundhedsdagen afholdes 26. august  
Vi vil ansøge om at få vores gamle plads igen.  
Forslag om at mavedans og måske Rigtige Mænd kan bidrage med noget.  
John Petersen er ankermand for dagen.

### 3. Sager til drøftelse

#### 3.1 Meddelelser fra formanden

Vi har haft forbundets konsulent hos kommunen for derigennem at få dem med i det løb som skal afholdes i forbindelse med rigtige mænd den 24. maj 2017. Det var ikke ligefrem den letteste opgave, men et efterfølgende møde med kommunen og Pernille og undertegnet, var kommunen med på holdet. Darup idrætscenter er i spil til afvikling af løbet 24. maj. Mads melder sig til at deltage i mødet med Darup Idrætscenter desangående. Det bliver en stor opgave at løfte på dagen, men sammenholdt med det træningsforløb som vi er ved at stable på benene med andre aktører her i byen, vil vi også kunne drage nytte af dem og deres frivillige. Vi regner med at skulle bruge ca. 25 personer på dagen.

#### 3.2 Nyt navn – indstilling fra arbejdsgruppen

BS følger arbejdsgruppens indstilling og vores nuværende navn bibeholdes. Forkortelsen **RFI** skal fremover fremhæves på alt hvad vi sender ud. Ny udformning af logo er påbegyndt. Som en naturlig del af dette, har BS nedsat en lille arbejdsgruppe som skal se på alle vores platforme. Se også punkt 4.3.

### 4. Økonomisk oversigt

#### 4.1 Foreløbigt regnskab 2016

BS kom med spørgsmål til det udleverede regnskab, som indbefattede både de enkelte udvalgs regnskab og foreningens samlede regnskab, som herefter revideres og fremlægges på generalforsamlingen.

Regnskabs gennemgangen gav anledning til følgende kommentarer og beslutninger.

- Når en ny aktivitet starter op, skal aktiviteten som hovedregel hvile i sig selv
- Fodbold har for stort underskud, deltagergebyret må sættes op
- Hver afdeling skal udarbejde et budget inden sæsonens start. Budgettet sendes til bestyrelsen
- Markedsføringsudgifter skal fremover påføres den enkelte afdelings regnskab
- Sparekassen Sjælland skal kontaktes for status på garantbevis
- Stop for al annoncering for alle igangværende aktiviteter

#### 4.2 Revisorgennemgang

Det sørger kassereren for sker inden generalforsamlingen

#### 4.3 Ny hjemmeside system – ny totalløsning fra Firmaidrætten – hvor langt er vi!

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Bitten, Birger og John Juhl. Arbejdsgruppen skal arbejde med implementering af den nye hjemmeside

### 5. Sager til orientering / opfølgning

#### 5.1 Bike&Run 2017

Afvikles som i 2016, tilladelsen fra Sct. Hans er i hus. De hold som vil deltage, skal fremgå af hjemmesiden så tidligt som muligt for at synliggøre aktivitet. Der arbejdes på at udvide sponsoraftalerne, da vi må sande at løbet ikke kan afvikles på det nye område, uden at have flere sponsorindtægter.

#### 5.2 Rigtige Mænd

RFI værdsætter det gode samarbejde med RMI. BS bidrager naturligvis med assistance ved afvikling af løbet, men der skal ialt bruges mindst 20 frivillige

**6. Meddelelser**

**6.1. Meddelelser fra resten af bestyrelsen**

Ingen

**7. Eventuelt**

Møde ang. funktionsbeskrivelser afholdes i 2. halvår af 2017