

Bestyrelsesmøde



Referat af bestyrelsesmøde nr. 01 / 2014

Søndag den 26. januar kl. 09.15 – 13.30
Skovager 5, Gevninge 4000 Roskilde

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

Referent: Christina Bildsøe Møller

1. Godkendelse af dagsordenen

Indsættelse af et yderligt punkt (4.3. Grundgebyr) under punkt 4.

1.1 Hastesager/ændringer

Da Roskilde kommune er blevet udnævnt til breddeidrætskommune i december 2013, har Claus taget kontakt til kommunen, for at sikre, at der kommer fuld fokus på vores projekt om at tilbyde sportsaktiviteter til de tre erhvervsskoler; handelsskolen og de to tekniske skoler.

1.2 Endelig godkendelse af BS-referat nr. 03/2013

Godkendt og underskrevet.

2. Sager til beslutning

2.1 Tilskud til Firmaidræt Open 2014 – forår og efterår

Det blev besluttet at give DKK 1000 per afdeling/år til dækning af deltagergebyr + kørselsomkostninger, med mulighed for ekstra bevilling, hvis det samlede deltagergebyr for den enkelte afdeling oversteg DKK 1.000. Og med mulighed for et midlertidigt udvalg – f.eks. løb eller cykling – hvis nogen fra de eksisterende afdelinger ønskede at stille hold i disse discipliner; selvfølgelig med sigte på at oprette endnu et permanent udvalg. Der afsættes i alt DKK 8.000 på næste års budget til disse tilskud.

2.2 Generalforsamling 03. marts 2014

Valget faldt på Roskilde Kongrescenter, da vi kan benytte lokalerne gratis. Afventer tilbud på maden. Indkaldelse sendes ud, så den kan komme i avisen seneste 3 uger før general forsamlingen. Navne på de personer, som opstiller, offentliggøres en uge før på hjemmesiden. Regnskabet skal være tilgængeligt på hjemmesiden seneste 14 dage for generalforsamlingen.

2.2.1 Køreplan

- Claus byder velkommen.
- Foreningens konsulent Sannie Kalkerup forslås til dirigent.
- John registrer stemmeberettigede medlemmer, som deltager
- Formandsberetningen (emner/input modtages gerne)
- Fremlæggelse af regnskab

- Indkommende forslag (som skal være bestyrelsen i hænde inden 10. februar)
- 2.2.2 Valg i henhold til vedtægterne
John Petersen, Birger Jensen og Mads Jensen genopstiller. Michelle Ejdahl opstiller som suppleant. Steen Rasmussen genopstiller som revisor, og Klaus Langager genopstiller som revisor suppleant.
- 2.2.3 Årets modtagere af plaqueter
- Bodil Bodi fra badminton har 15 års jubilæum, og bliver derfor tildelt en plaquet og 2 flasker vin
 - Keld Hansen fra bridge har 10 års jubilæum og bliver derfor tildelt en plaquet og 2 flasker vin
- 2.2.4 Årets leder
- 2.2.5 Gæsteliste
Vi aftalte at invitere følgende gæster:
- Kulturudvalgsformand Birgit Pedersen
 - Filial Direktør Allan Markussen fra Sparekassen Sjælland
 - RIU Formand Jørgen Aufeldt
 - Formand for Dansk Firmaidrætsforbund Peder Bisgaard
 - Erhvervsskoler i Roskilde; Handelsskolen, Teknisk Gymnasium og Teknisk Skole. Claus undersøger, hvem præcist vi skal invitere.
- 2.3 Sundhedsdagen 2014
Bliver afholdt sidste lørdag i august. John forsøger at få nogle spinning cykler, som besøgende kan dyste på. Som noget nyt vil vi forsøge med at uddele fribilletter til en prøvegang i de forskellige afdelinger. Til bowling må vi sikre en eller anden form for begrænsning per gang, da vi kun har rådighed over et begrænset antal baner. Fribillet ordningen drøftes med afdelingerne.
- 3. Sager til drøftelse**
- 3.1 Meddelelser fra formanden
Til 2014 Bike and Run arrangementet har Sparekassen Sjælland tilkendegivet, at de vil sponserer samme beløb som sidste år, samt at de, som noget nyt, vil stille telt, borde og stole til rådighed, så deltagerne kan spise sammen efter løbet. Vi arrangerer madpakker, som kan tilkøbes ved tilmelding.
Sparekassen Sjælland ville også gerne involveres i svømning; enten som en form for træner evt. kombineret med et møde, hvor de fortæller om Sparekassen. Vi var enige i, at ”reklameindslag” vil der ikke være opbakning til blandt svømmerne, så det var nok mest relevant med et trænerindslag. Mads ville drøfte dette med Sparekassen.
- 3.2 Vedtægtsændringer
Ingen ændringer i denne omgang.
- 4. Økonomisk oversigt**
- 4.1 Foreløbige tal for 2013
Den økonomiske oversigt var opgjort uden periodisering, hvilket var helt fint til et bestyrelsesmøde, men til ekstern fremvisning af tallene aftalte vi, at tallene bør være periodiseret.
Vi aftalte at vi gerne ville have 2013 regnskabet sat op med 2012 regnskabet ved siden af, så man kunne se udviklingen. Det samme for budgettet; 2013 budget ved siden af 2014 budget. Budget fremlægges kun for bestyrelsen, jfr. vedtægterne.
Vi ønskede ikke at afskrive foreningens tilgodehavende, men ville opretholde dem som tilgodehavende, da vi fortsat var optimistiske mht. inddrivelsen af beløbene.

4.2 Revisor gennemgang

Regnskabet var endnu ikke udarbejdet.

4.3 Grundgebyr (nyt punkt)

Aftalte at hæve grundgebyret til DKK135 per voksen, per aktivitet. Børn (svømning) uændret DKK 50. Grundgebyret for fodbold hæves til DKK 1075 per hold og badminton til DKK 430 per hold.

5. Sager til orientering / opfølgning

5.1 Forretningsorden

Kigger vi på til næste bestyrelsesmøde.

6. Meddelelser

6.1 Meddelelser fra resten af bestyrelsen

Ingen

7. Eventuelt

Facebook kursus: Birger og Pernille skal på kursus, så de kan bygge en Facebook side/forum op til foreningen. Til side/forummet skal Birger bruge billeder. Mads ville gå i arkiverne og finde nogle billeder fra sidste års arrangementer.

10. februar 2014
Christina Bildsøe Møller