



**RFI**  
**ROSKILDE FIRMA**  
**OG FAMILIEIDRÆT**

## *Referat af bestyrelsesmøde 01/2023*

**Søndag 29. januar 2022 kl. 10.00 – 16.00**  
**Ørebjergvej 63, Gundsømagle 4000 Roskilde**

Mødedeltagere: Claus Schou, Mads Jensen, John Juul  
Marianne Sørensen og Dorte Knudsen

Afbud fra Mads Jensen og Marianne Sørensen.

### **1. Godkendelse af dagsordenen**

1.1 Hastesager/ændringer  
Tilføjet punkt 2.6

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

2.1 Vedtægtsændringer  
Efter seminar i august 2022, blev der rettet lidt til i forhold til det første udkast. Herefter blev det besluttet at det fremlægges på generalforsamlingen til marts.

2.2 Gennemgang af forretningsorden og eventuelle rettelser  
Forretningsorden blev tilrettet.

2.3 Generalforsamling – dato og hvor!  
Generalforsamling afholdes mandag den 20. marts kl. 19.00 i Byens Hus, lokale ”Orangeriet”  
Ved årets generalforsamling serveres der kaffe/the, øl og vand og kage.

2.3.1 Skal det være med mad?  
Nej.

2.3.2 Valg i henhold til nuværende vedtægter – Formand og sekretær samt suppleant.  
Jf. vores forslag til nye vedtægter, falder de nuværende væk

2.3.3 Valg af revisor samt suppleant.  
Jan Busk og Klaus Langager.

2.3.4 Årets modtager af plaqueter  
Efter vi har lavet om i reglen for hvornår man modtager plaqueter er der tre personer. Vi tæller det år som man er startet i foreningen alene.

2.3.5 Årets modtager af RFI-pokalen  
Vi fandt en værdi person til dette års pokal.

2.3.6 Gæsteliste – skal vi have nogen med?  
Da vi har besluttet at dette års generalforsamling er nedskalleret, inviteres der ingen gæster.

2.4 Fastlæggelse af BS møder i 2023 – hvor et af møderne skal være tema møde

2.5 Firmaidræt Open 2024 i Roskilde  
Efter en god diskussion, er vi indstillet på at der afholdes Firmaidræt Open 2024 i Roskilde. Vores første prioritet er weekenden 07. til 09. juni 2024. Vi har sendt besked videre til konsulenten på området. For at det skal kunne lade sig gøre, vil der blive sendt forespørgsels til vores nærmeste egne foreninger samt at der tages kontakt til lokale aktører. Endelig accept til forbundet kan først gives når vi har fået alle de nødvendige tilsagn og tilladelser fra kommunen.

2.6 HVL-gruppen – reklamespot i Gundsøllillehallen  
Vi har igennem flere år haft reklamer i både Ramsø og Gundsøllille. Vi besluttet at stoppe dette samarbejde, da vi ikke mere mener det giver mening. Besked er sendt.

### **3. Sager til drøftelse**

3.1 Meddelelser fra formanden  
Ikke yderlige end hvad der er på dagsorden, dog lige med den bemærkning omkring den nylig afholdte strategi dag på forbundskontoret, hvor både Dorte og Mads deltog.

3.2 Hvad og hvordan sikre vi nye i bestyrelse og tovholdere?  
Dette punkt blev udsat til et andet møde.

- 3.3 Input til Nyhedsbreve frem til marts  
Padel, indefodboldstævne, FO og ECSG kommer på i starten februar – Hanne har fået besked.

#### **4. Økonomisk oversigt samt beslutninger**

- 4.1 Bemærkninger til regnskab for 2022  
John gennemgik det sidst udsendte regnskab, som blev godkendt til fremlæggelse til generalforsamlingen.
- 4.2 Grundkontingent / fordelingsbeløb alle  
Uændret i forhold til 2022  
Voksne kr. 150,- Børn kr. 75,- Storhold kr. 1100,-
- 4.3 Telefon godtgørelse 2023  
Listen blev gennemgået. Beløb det samme som 2022
- 4.4 Tilskud til Firmaidræt Open 2023 – og andre åbne stævner  
I lighed med andre år, gives der tilskud til personer som ønsker at deltage i FO på Sjælland. Der støttes med op til kr. 1000,- pr. aktivitet. Beløbet dækker kun tilmeldingen. Andre stævner kan der søges tilskud til, ved henvendelse til bestyrelsen.
- 4.5 Budget 2023  
John gennemgik budget – vedtaget og fremlægges til generalforsamlingen.

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

- 5.1 Julemærkeløbet 2023 – samt evaluering 2022  
Kort orientering omkring forløbet i 2022. Der er afholdt det første møde med Julemærkehjemmet og det afholdes i år, onsdag den 13. september kl. 17.00. Arbejdsgruppen afholder møde indenfor de næste uger.
- 5.2 Zonen Roskilde – status  
Vi afventer at vores konsulent får lavet det første opsøgende arbejde. Det er en svær opgave, men hun kæmper for det.
- 5.3 RTS byg projekt – status  
Vi er inde i anden etape af forløbet og skal nu have eleverne til at lave noget fysisk i skoletiden. Der er udarbejdet en plan sammen med lærerne, hvor der afholdes en aktivitetsdag i Roskilde hallerne den 13. februar.

## **6. Meddelelser**

- 6.1 Meddelelser fra resten af bestyrelsen  
John kunne meddele, at det nuværende regnskabssystem som vi bruger, vil blive udfaset i løbet 2023. Vi overgår naturligt til det nye system når det kommer.

## **7. Eventuelt**

- 7.1  
Intet.

**Claus Schou**  
**Referent.**