

/lr
10.11.2008



Bestyrelsesmøde
Den 6. november 2008 kl. 16.00
Idrættens Hus, Bolbro

Tilstede: John Christensen, Ib Ketelsen, Leif F. Jensen, Annie Nielsen, Leif Rasmussen og John Rask Nielsen (konsulent)

Afbud: Poul H. Andersen og Trine Basset

Dagsorden:

1. Godkendelse af referater
2. Orientering fra formanden
3. Orientering fra kassereren
4. Orientering fra konsulenten
5. Status på fyraftensmødet 22.11.08
6. Forberedende drøftelse af Ledertræf
7. Behandling m.m. af ansøgninger om puljemidler
 - Kommissorium for puljemidlerne
 - Puljemidlerne 2009
 - H.C.A. Marathon
 - Fjeldsted Speedway Klub
 - KCO
 - Stavgangsklub under DAI
8. "Fynsk Idræts" fremtid - papir eller elektronisk/netudgave
9. Hjemmesideprojekt styret fra FI
10. Næste møde den 4.12.08
11. Eventuelt

Referat:

1. Godkendelse af referat

Referat fra mødet den 6.10 og 20.10.2008 godkendt.

Fremover er referatet godkendt, hvis ikke referenten får indsigelse senest 8 dage efter udsendelse.

Eventuelle rettelser til referat udsendes til godkendelse.

2. Orientering fra formanden

Der holdes møde med DGI den 20.11.2008. IK og JC deltager i mødet.

JC har mødt Niels Nygaard og Preben Staun ved et møde i Ballerup om emnet idræt i kommunerne.

De gav JC opbakning til at forsætte en samarbejdsmodel med DGI Fyn.

Vi har ikke modtaget erstatningskrav fra Rudkøbing Skudehavn på den aflyste konference. JRN har aftalt med Rudkøbing Skudehavn, at vi rykker Ledertræffet til først i 2009, og derved sparer et erstatningskrav. JRN undersøger om det er 30 eller 40 personer, som der er bestilt til.

Jane Jegind har haft en artikel med i FS den 6.11.08 om Idrætsefterskoler, med henvisning til

Odense Kommunes Idrætspolitik, som byrådet vedtog i oktober.

Odense Kommune søger om at blive Årets Idrætskommune 2008.

FHF jubilæet. JC deltager i receptionen.

Der er holdt møde i Miljøudvalget den 5.11.08. Miljøudvalget har sendt brev til borgmesteren om VVM (Vurdering af Virkningen på Miljøet) omkring et Rostadion. Brevet sendt videre til Anker

Boye, som meddeler, at der er sat en undersøgelse i gang. Miljøcenter Fyn kan kontaktes for yderligere information. JC og Miljøudvalget svarer Anker Boye, når han vender tilbage med et svar.

3. Orientering fra kassereren

OSE har ikke betalt annonce p.t.. LR taler med dem.

Regnskabet rundsendt via mail

Sport Direct er en af vores sponsorer. Har givet kr. 10.000 pr. år til indkøb af tøj. Vi har ikke brugt noget i 2 år. LFJ og JRN kontakter firmaet.

4. Orientering ved konsulenten

JRN har holdt møde med udvikleren af vores hjemmeside. Har fået instruktion i daglig vedligeholdelse af siden.

Driftsudvalget for bygningerne har holdt møde. LR havde påtaget sig opgaven at indkalde. FI fik overdraget sekretariatsfunktionen. Fremover skulle det gerne blive FI, som koordinerer ansøgningen om nye brugere i huset.

Bryggeriet Vestfyn giver tilbagemelding om sponsorat i næste uge.

LR fik på Driftsudvalgsmødet godkendt et projekt om fællesportal (hjemmeside) for hele huset. Det første oplæg er klar i næste uge.

Forsikringspolice gennemgås og opdateres med hensyn til dækning. Det er p.t. håndbold – mini-golf og FI, som er opført på polisen. Fodbold vil muligvis senere deltage i forsikringen.

5. Status på fyraftensmøde

Der er p.t. tilmeldt 21 fra forbund og bestyrelse. Bjarne Christensen fra Fjordager er tilmeldt.

Fjordager vil gerne deltage i et evt. samarbejdsprojekt mellem DGI-Fyn og FI.

DGI og Samvirkerne er inviteret til mødet. Fynsionen er kun ét emne på mødet.

Dagsorden: start kl. 16.30 v/JC. Kl. 16.45 gruppearbejde i 3 grupper af ca. 10 personer, let spisning (sandwich) kl. 17.30. Plenum kl. 18-19.

JRN rykker for deltagelse hos forbundene.

6. Forberedende drøftelse af Ledertræf

Forslag til dato er 27.-28. Februar 2009. Afgøres på næste møde i december.

7. Behandling m.m. af ansøgninger om puljemidler

a. Kommissoriet skal revurderes og lægges på vores hjemmeside.

b. Ansøgningsfrist 1.11.2008 er for indeværende år.

c. HCA Marathon har aftale med Kerteminde, Fåborg og Odense om løbsarrangement. De søger om tilskud til afviklingen. Vi giver tilskud til de lokale medarrangører med kr. 3.000 pr. løb.

(Beløbet er efterfølgende ændret til kr. 5.000 pr deltagende klub)

d. Fjeldsted Speedway får kr. 15.000 (max) til indkøb af brugt udstyr (cykel).

e. KCO får som sidst år kr. 500,- pr. fynsk deltager

f. Stavgangsklubben under DAI får kr. 5.000,- til indkøb af stave

Følgende referat skrevet af LFJ

8. Fynsk Idræts fremtid som papir eller elektronisk/netudgave

Der var delte meninger om hvorvidt vi skulle gå over til en ren netudgave, men alle var enige om, at det ikke skulle være lige med det samme, men at vi nok skulle begynde at arbejde hen på det.

Det er dyrt at trykke og udsende bladet, men vi skal være klar over, at selve opsætningen - det grafiske - nok koster det meste. LFJ undersøger hos Fyens Stiftstidende, hvad det i givet fald vil koste at få bladet sat op, men ikke trykt.

Vi kender heller ikke annoncørernes vilje til at støtte, hvis det bliver et elektronisk blad, men det vil vi spørge om, når vi skal genforhandle annoncer til det kommende år.

9. Hjemmesideprojekt styret fra FI

Der blev sat spørgsmålstegn ved projektets budget, der kun omhandler udgifterne for det 1. år - men hvad kan der komme af udgifter 2. år? Endvidere er der ikke taget højde for moms.

Vi arbejder videre med projektet, men det må ikke koste FI penge, så der skal i givet fald laves en vandtæt kontrakt med Inworks.

10. Næste møde den 4.12.08

Næste bestyrelsesmøde:

ER FLYTTET FRA TORSDAG DEN 4. TIL TIRSDAG DEN 2. DECEMBER KL. 17.00.

11. Eventuelt

IK efterlyste et pkt. på dagsordenen med evt. orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Det kommer på næste gang.

IK skal den 17/11 til møde i Idrættens Fællesråd. Han nævnte, at vi skal være opmærksomme på, at vi ikke fremover kan være sikre på økonomisk støtte derfra. Men der er intet afgjort endnu.

IK og LR har været til møde omkring det store projekt, som OKS har sat i værk. LR har materiale derom og har lovet at fremsende en artikel til næste blad.

Generalforsamling i FI er fastsat til den 16. Marts 2009.

Leif Rasmussen

Sekretær

med hjælp fra Leif F. Jensen