

Dagsorden til FI's bestyrelsesmøde tirsdag den 19.01.10 kl. 17.00

Deltagere;

John Christensen, Annie Nielsen, Leif Rasmussen, Leif F. Jensen, Trine Basset, Ib Ketelsen, Poul H. Andersen og John Rask Nielsen (Konsulent).

- 1) Godkendelse af referaterne fra FI's sidste bestyrelsesmøde.
- 2) Orientering fra formanden.
- 3) Orientering fra kassereren, herunder budgetforslag for 2010 (udleveres under mødet.)
- 4) Orientering fra den øvrige del af bestyrelsen herunder udvalg.
- 5) Orientering fra konsulenten. Herunder evt. nedsættelse af "sundhedsudvalg".
- 6) "Gå hjem møder" i fremtiden – temaer og steder for afholdelse.
- 7) Ledertræf april 2010; Sted og dato besluttet og det udsendte forslag til agenda drøftes.
- 8) Behandling m.m. af ansøgninger om puljemidler.
- 9) Drøftelse af kommende årsmøde den 09.03.2010
- 10) Næste møde.
- 11) Evt.

Referat

1. Godkendelse af referaterne fra FI's sidste bestyrelsesmøde.

Godkendt uden kommentarer.

2. Orientering fra formanden.

John Christensen og Ib Ketelsen har siden sidste bestyrelsesmøde deltaget i møde med DGI vedr. det rådgivende fritidsudvalg samt møde med Thomas Bach Od. Kommune om samme emne.

John Christensen har deltaget i de officielle møder op til og under "Sportslørdag", som blev et meget vellykket arrangement med masser af besøgende, og en fin profilering af Fynske Idrætsforbund.

John Christensen har desuden deltaget i flg. arrangementer;

OBK / OB bordtennis 's fælles turneringsarrangement.

Team Danmark 's jubilæumsarrangement i København.

FBU 's delegert møde i Ringe.

Møde i Eliteidrætsudvalget.

Møde med FI 's Søsportcenterudvalget (underudvalg af FI 's miljøudvalg.) sammen med John Rask Nielsen.

John Christensen er tilmeldt som deltager på Skoleidrættens årsmøde den 03.03.10 og Pokalfestivalen (Volleyball.) i Odense Idrætshal den 24.01.10.

John Christensen og Annie Nielsen har afholdt medarbejdersamtale med John R. Nielsen, hvor de udtrykte deres tilfredshed med samarbejdet. Det samme havde John R. Nielsen udtrykt. Lønnen blev reguleret

med 4 % pr. 01.02.10. Ud over det daglige kontorarbejde blev der sat flg. mål for det kommende års arbejde;

Sponsorindtægter på min. 100.000,- kr.

6 til 10 flere medlemmer i FI.

Forsat større eksponering af FI.

Bestyrelsen drøftede herefter plusser og minusser ved evt. at flytte "Sportslørdag arrangementet" ud i Arena Fyn. Ligeledes blev det drøftet, at der næste år blev lavet en anden form for overrækkelse af gaver til mestrene. John Christensen sluttede debatten med at opfordre deltagerne i de forskellige arrangementer til at give arrangørerne feedback på deres oplevelser.

3. Orientering fra kassereren, herunder budgetforslag for 2010 (udleveres under mødet.)

Annie fremlagde perioderegnskabet, samt gav en foreløbig gennemgang af årsregnskabet. Her ud over gennemgik bestyrelsen det budgetforslag som Annie uddelte under mødet. Det blev besluttet, at Annie udarbejder det endelige budget ud fra bestyrelsesmedlemmernes kommentarer under gennemgangen.

Budgettet kommer dermed til at balancere med ca. 10.000 kr. i overskud.

Det blev besluttet, at al fakturering og udsendelse af fakturaer for fremtiden altid skal foregå gennem kassereren.

4. Orientering fra den øvrige del af bestyrelsen herunder udvalg.

Ingen kommentarer

5. Orientering fra konsulenten. Herunder evt. nedsættelse af "sundhedsudvalg".

De første klubber og forbund har nu henvendt sig om nye bestyrelseskurser, og der er sat termin på nogle af dem.

Vi har modtaget takkebrev fra Odense Kanoklubs formand Michael, og det er aftalt med ham, at den Kajak de køber gerne må være brugt.

FI's fax nummer er opsagt pr. 12.02.10 – og så har vi ikke længere fax. H.C.Andersen Marathon har arvet faxen.

Projektet muskeltræning for + 60 årige kører rigtig godt i Højby, hvorimod der ikke er ret mange deltagere i Skibhusområdet. Der gøres en ekstra PR. indsats dér.

Sponsoraftalen med Danbillet blev grundigt gennemgået, og der er store økonomiske forventninger til den.

John R. Nielsen har deltaget i valgsmøde sammen med de andre organisationer og Od. Kommune, med henblik på, at få afdækket behov og muligheder for at lave en fælles uddannelsesportal på nettet. Efter det seneste møde tror John R. N. ikke at der kommer en sådan løsning, da det bl.a. er meget dyrt, og ingen af deltagerne meldte ind med penge til projektet.

JRN har deltaget i Odense kommunes møde om "Gåkampagne" projektet, og vores andel her kunne være, at få sluset de ældre ind i vore +60 styrketræningsprojekt – da der er mange som ikke kan holde til at gå.

John har afholdt møde med Jeanette Lund fra Sport Event Fyn, hvor John R. N. præsenterede vores samarbejde med Danbillet. Jeanette syntes godt om projektet, og vil nu præsenteret det i hendes organisation. Sekretariatet har modtaget årets reviderede policer fra Alm. Brand, og der er ingen bemærkninger.

6. "Gå hjem møder" i fremtiden – temaer og steder for afholdelse.

Bestyrelsen besluttede at afholde et bestyrelsesseminar umiddelbart efter repræsentantskabsmødet, og her vil dette punkt blive drøftet. På dette bestyrelsesseminar drøftes også nedsættelse af sundhedsudvalg.

7. Ledertræf april 2010; Sted og dato besluttet og det udsendte forslag til agenda drøftes.

Der var indkommet tilbud fra Skudehavnen på 800,- kr. pr. person, 898,- kr. fra Midtfynscenteret og 1065,- kr. fra Ledernes organisation. Efter møde har John R. Nielsen undersøgt mulighederne for at afholde ledertræffet i Tommeruphallerne, men der er ikke enkeltværelser til rådighed. John Chr. og sekretariatet aftaler hvilket tilbud vi benytter os af. Det fremlagte forslag til program for ledertræffet blev rettet til, og potentielle foredragsholdere blev noteret. JRN kontakter de foreslåede, og melder tilbage til bestyrelsen i takt med tilsagnene.

8. Behandling m.m. af ansøgninger om puljemidler.

Der er ikke indkommet nogle ansøgninger siden sidste bestyrelsesmøde.

9. Drøftelse af kommende årsmøde den 09.03.2010

Det fremlagte forslag til vedtægtsændringer blev debatteret, og bestyrelsen vedtog, at stille forslag om ændring af godkendelses proceduren, hvor det i dag er repræsentantskabet der skal godkende nye medlemmer, således det i fremtiden er bestyrelsen der godkender nye medlemmer. Dette giver en større mulighed for de nyindmeldte til at trække på FI 's resurser langt tidligere.

Alle bestyrelsesmedlemmer der er på valg genopstiller.

JRN køber gaver til Årets ledere og dirigenten. JRN aftaler køb af blomster med de to prisuddelere.

Før repræsentantskabsmødet afholdes der generalforsamling i **Den selvejende institution Søsportscentret, Stige Ø**. Mødelokale til dette er booket.

10. Næste møde.

Torsdag den 25.02.10 kl. 17.00 – Ib har meldt afbud.

11. Evt.

Ingen bemærkninger.

FI/JN