

Referat af Bestyrelsesmøde 01/2024

Søndag 28. januar 2024 kl. 10.00 – 16.00
Ørebjergvej 63, Gundsømagle 4000 Roskilde

Mødedeltagere: Claus Schou, Mads Jensen, John Juul
Marianne Sørensen og Dorte Knudsen
Gæst: Caroline Skøjtt / afbud

1. Godkendelse af dagsordenen

- 1.1 Hastesager/ændringer
Intet til dette punkt, udover årstal (skal være 2023).

2. Sager til beslutning

- 2.1 Tilskud til Firmaidræt Open 2024 – og andre åbne stævner.
RFI betaler for deltagergebyret til FO2024. Der betales også
til andre stævner som vi inviteres til, mod kontakt til
bestyrelsen inden, for godkendelse.

- 2.2 Generalforsamling – dato og hvor!
Afholdes den 20. marts kl. 19.00 på ZBC. Der indbydes
ligeledes til spisning inden samme sted kl. 18.00.

- 2.2.1 Foredragsholder inden GF.
Der er lavet aftale med Anne Skare om at der holdes
foredrag for alle medlemmer i RFI samt invitation til
andre firmaer i Roskilde kommune. Vi bruger til
kickoff af Zonen.

- 2.2.2 Valg i henhold til vedtægter – Økonomiansvarlig samt
op til 3 bestyrelsesmedlemmer.
John og Mads har sagt ja til at genopstille – stadig 2
pladser ledig.

- 2.2.3 Valg af revisor samt suppleant (Jan Busk og Klaus
Langager).
Begge har sagt ja til at genopstille.

- 2.2.4 Årets modtager af plaqueter
Listen over modtagere blev gennemgået.
- 2.2.5 Årets modtager af RFI-pokalen
Flere personer blev vendt.
- 2.2.6 Gæsteliste.
Mogens Halager – KU
Frank Veje – RIU
Peder Bisgaard – Dansk Firmaidræt
Alle ansvarlige for FO2024
Lene Wiehe – udviklingskonsulent
- 2.3 Fastlæggelse af BS møder i 2024 – hvor et af møderne skal være tema møde.
Der blev ikke besluttet nogle faste mødedatoer, kun at konstitueringsmødet sker lige efter vores generalforsamling. Sommermødet blev fastsat til den 16. august hos Claus.
- 2.4 Gennemgang af forretningsorden og eventuelle rettelser.
Små justeringer blev foretaget – den revideret forretningsorden bliver lagt på hjemmesiden.
- 2.5 Vedtægtsændringer.
Ingen nye vedtægtsændringer kom frem på mødet. Der er blevet sprogligt rettet i vedtægterne. Denne bliver også lagt på hjemmesiden.
- 3. Sager til drøftelse**
- 3.1 Meddelelser fra formanden.
Fra sidste bs-møde, har der været afholdt et temas kickoff møde omkring forbundets nye ”hjemmebanen” – et sted hvor alle oplysninger i fremtiden vil tilgå foreningerne. Hele bestyrelsen er tilmeldt.
Der har også været et kickoff møde fysisk i Næstved omkring den nye strategi, hvor Mads, Caroline og jeg deltog. Her blev der fokuseret meget på den plan vi her i foreningen selv skal arbejde på fremad rettet. Vi har møde den 12. marts.

Claus har afholdt flere møder omkring vores arbejde med FO2024.

3.2 FO2024.

Vi har arbejdet lidt med tanken om at have et outdoor bikearrangement til FO. Vi havde fået tilbudt cykler fra Hillerød samt en instruktør. Efter lidt frem og tilbage snak, blev beslutningen at vi afstår fra at lave dette tilbud, da det giver uforholdsvist mange timer at få til at få det at køre i forhold til antallet af deltagere.

Der kommer et oplæg til mødeplan fra Brian York.

Vi har mediemøde med forbundet den 09. februar. Her deltager Dorte og Claus. Afholdes på Roskilde Avis.

Mads udfærdiger en hjælper plan.

John laver et selvstændigt regnskab for FO.

Eventuelt Palle som supervisor til petanque – vi spørger først Allan som ansvarlig, om det er nødvendigt?

Alle aftaler med steder er på plads.

4. Økonomisk oversigt

4.1 Bemærkninger til regnskab for 2023.

Regnskabet blev gennemgået – enkelte spørgsmål og rettelser.

4.2 Grundkontingent / fordelingsbeløb alle.

Grundkontingent stiger fra andet halvår 2024 til kr. 160,-.

Børn stiger til kr. 80,-.

Hold stiger til kr. 1200,-

4.3 Telefon godtgørelse 2024.

Beløbet er sat til samme som 2023.

5. Sager til orientering / opfølgning

- 5.1 Julemærkeløbet 2024 – samt evaluering 2023
Der har været sendt evaluering ud for 2023.
Arbejdsgruppen har overfor Julemærkehjemmet lavet aftale om samme set up som 2023. Der er kommet ny forstander, men vi har samme kontaktperson som 2023.
Dato for årets Julemærkeløb er sat til den 11. september.
- 5.2 Zonen Roskilde – vi er i gang – status.
Claus orienterede om hvor lang vi er i processen. Der er nedsat en arbejdsgruppe, med en god blanding af folk fra forskellige erhverv, som arbejder på en plan for 2024.
Arbejdsgruppen arbejder ud fra – hellere nogle få gode ting end en masse som ikke bliver til noget!
- 5.3 RTS byg projekt / slut – status
Claus orienterede om hvor langt vi er her. Vi mangler en evaluering som kommer fra projektets tovholder Mette Madsen. Hun sender et skriv til os inden marts.

6. Meddelelser

- 6.1 Meddelelser fra resten af bestyrelsen.
Marianne kunne fortælle, at zumba først starter op i marts.
Dorte har et styrketræningshold kørende i amfibiet teateret om lørdagen. Dette hold kommer nu ind under RFI, og tilbydes herefter til alle.

7. Eventuelt

- 7.1
Intet til dette punkt som ikke allerede var sagt.

Referent
Claus Schou