

2-2022 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 31 maj 2022 kl. 16.30.

Offentlig

Deltagere: Natan Ravn (NR), John Turka (JT), Niels True (NT) , Lisbet Skov (SK),
Ole Hansen (OH), Pia Nygaard (PN), Birthe Grand (BG) og Sussie Olsen (SOL)

Ordstyrer:

Referent: Sussie Olsen (SOL)

Afbud: Niels True (NT)

Punkt	Referat	Ansvarlig
Formanden orienterer	Lukkede møde	
Pkt. 1. Godkendelse af referat	<p>Ingen bemærkninger til referat. Alle tilstedeværende underskrev.</p> <p>Når referatet er udsendt til bestyrelsen har man 10 dag til at komme med bemærkninger/rettelser til sekretæren.</p> <p>Jf. vedhæftede Forretningsorden som vi vedtog d. 31 maj 2022 og som undertegnede skulle renskrive og sende til bestyrelsen.</p> <p>Forretningsordenen afsættes 5 dage til indsigelse / godkendelse af referat ved meddelelse til sekretæren. – se forretningsorden §6 – mødereferater.</p>	
Pkt. 2 Ansættelse af Daglig leder	Lukkede møde	
Pkt. 3 Opfølgning på Dialogmøde	Udsættes til næste møde	
Pkt. 4 Forslag til forretningsorden (bilag 1)	Ole fremlage fremsendt redigeret forretningsorden som blev godkendt. Ole sørger for at sende den endelig renskrevet forretningsorden ud til alle.	OH
Pkt. 5 Økonomi og regnskab 2022	<p>Birthe udlever balance med budget/periodetal for 1 kv. 2022.</p> <p>Balancen blev gennemgået af Birthe, men bemærkninger/afklaring til bogføringen (Revisoren står for bogføring). Det aftales at Sussie skal gennemgå bilag og balancen. Sussie får derfor administrator adgang til e-conomic.</p> <p>Det blev aftalt at Natan sætter konto nr. på kreditorfaktura</p>	<p>SOL</p> <p>NR</p>

	<p>som videre sendes til kontoret, som printer og sætter i mappe og mappen aflever Natan til Revisoren.</p> <p>Revisoren skal have bilagene, så hurtigt som muligt, så der kan bogføres løbende og ikke kun en gang i kvartalet.</p> <p>Det blev aftalt at oprette en faktura mail så alle kreditorfaktura sendes dertil fremover. Sussie snakker med Pia (kontor) om dette.</p> <p>Der skal laves en udregning på sygeomkostninger. Sussie Og Pia (kontor) står for dette.</p>	<p>NR</p> <p>SOL</p> <p>SOL Kontor</p>
<p>Pkt. 6 Budget</p>	<p>Birthe udleveret et godt gennemarbejdet budget for 2023 – som bestyrelsen gennemgik konto for konto med følgende bemærkninger/ændringer.</p> <p>Lov Cykel Motion skal betale samme timepris for leje af svømmehallen som andre. Kontoret sender mail til Lov Cykel Motion og prisstigning.</p> <p>Varme og el-udgifter er høje, der skrues ned, det man kan og i sommerferie lukkes ned til det som er forsvarligt.</p> <p>Ole undersøger hvorfor kommunen har en mindre timeleje end andre.</p> <p>Under budgetpunkt: Udlejning udendørsanlæg.</p> <p>Birthe og Ole undersøger om der forlægger en aftale med kommunen på 47000 kwh.</p> <p>Natan mener, at lyset på P-pladserne betales af hallen, Natan undersøger og det er sådan det er.</p> <p>Natan har fået pris på udskiftning af el-tavler. Dette skal laves af en gang og kan ikke deles op i flere små opgaver. El-anlægget i hallen er meget overbelastede og det kan ikke vente med at blive opdaterede, da mulighed for kortslutning forlægge. Natan sender tilbud til Birthe.</p> <p>Leje af motionscenter: Lejekontrakten skal gennemlæses, så der kommer klarhed over afregning af varme og strøm. Natan oplyser, at han har sat 2 varmpumper op.</p> <p>Skydeklæderen: Hvor meget bliver den brugt? ca. 46 timer i 3 md. om året. Kan den evt. bruges til noget andet? Bestyrelsen tager dette op på næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Div. udgifter gennemgået og tilrettede.</p> <p>Leasing af Hjertestarter, omkostninger til brandmateriale</p>	<p>Kontor</p> <p>OH</p> <p>BG OH</p> <p>NR</p> <p>NR</p> <p>?</p> <p>Punkt</p>

	<p>samt abonnement til teknologisk institut påføres budget.</p> <p>Cafeen: Maskinen går tit i stykker, så Natan indhenter tilbud på leasing/køb af ny.</p> <p>Forsikringen er hos Tryg: der skal laves en forsikringsgen-nemgang. Natan sørge for dette efter sommerferien.</p> <p>Birthe laver redigerede budget som sendes på mail til godkendelse. Budgettet skal være kommunen i henne senest d. 15 aug. 2022</p>	<p>NR</p> <p>NR</p> <p>BG</p>
Pkt. 7 Kurser	Udsættes til næste møde	
Pkt. 8 Brug af Kultursalen	<p>I lejekontakten står der, at der skal være indbetalt leje 5 uger før udlejning, dette skal håndhæves overfor lejer.</p> <p>Det er et stort arbejde, at rengøre efter fester med slush ice m.m så derfor blev bestyrelsen enig om, at indhente tilbud på rengøring. Pia Nygaard indhenter tilbud.</p> <p>Prisregulering af leje tage op igen senere.</p>	<p>Kontor</p> <p>PN</p>
Pkt. 9 Håndbold ønske (bilag 2)	<p>Forespørgsel fra håndbold om brug af hallen med harpiks.</p> <p>Det er et stort arbejde at gøre rent efter håndbold, når der bruges harpiks, så derfor træner håndbolden pt. ikke i hallen med harpiks. Håndbolden ønsker, at træne i hallen med harpiks.</p> <p>Bestyrelsen snakkede om hvilken muligheder der er for at komme håndboldens ønske nærmere.</p> <p>Der snakkes med andre haller om hvordan de takler denne udfordring. Der kom et forslag om, at det kunne være håndbolden der var i hallen en hel aften, så der "kun" skal gøres rent en gang og ikke efter hver træning med harpiks.</p> <p>Kontoret sender svar til håndbolden om at der arbejdes på en løsning og punktet tages med på næste bestyrelsesmøde.</p>	<p>Kontor</p> <p>Kontor Punkt</p>
Pkt. 10 Eventuelt, herunder næste mødedato	<p>Årshjul udarbejdes til næste møde</p> <p>Banedeler i svømmehandel afgiver meget plastik/fnugler og der ønskes derfor nye. Natan undersøger prisen.</p> <p>1. aug. tager Natan og John i mod den nye daglige leder.</p>	<p>BG + SOL</p> <p>NR</p> <p>NR + JT</p>

	<p>9. aug. er der brandeftersyn. Birthe og nye daglige leder deltagere.</p> <p>Næste mødedato: 9. aug 2022 kl. 16,30 Bl.a. velkomst af ny daglig leder.</p>	<p>BG + ?</p> <p>HUSK</p>
Næste møde	<p>Punkter til næste møde:</p> <p>Hjemmeside (fra mødet 05 april 2022) Daglig lede skal være med Opfølgning på dialogmøde. (fra møde 05 april og 31 maj 2022) Kurser (fra 31 maj. 2022) Brug af Kultursalen (fra 31 maj. 2022) Skydekælder (fra 31 maj 2022) Harpiks (fra 31 maj 2022) Budget 2023 til Næstved kommune (fra 31 maj. 2022)</p>	
Udvalg	<p><u>Foreningsudvalg:</u> Udvalget kommer med oplæg til hvilken områder udvalget skal beskæftige sig med, bl.a. kontakt til foreninger, dialogmøde, halfordelingsmøde m.m. (Måske også Aktiv Fritid i Fladså)</p> <p><u>Hus- og teknikudvalg:</u> Udvalget kommer med oplæg til hvilken områder udvalget skal beskæftige sig med f.eks. aftale med Næstved kommune (den nuværende aftale udløbet 31/12-2022), drift, vedligehold m.m</p>	<p>JT + PN + BG</p> <p>NR + OH + BG + ny daglige leder</p>

2022.05.31 Sussie Olsen ref. – tilrettede d. 2022.06.29 efter bemærkninger fra OH – JT og BG