

1-2022 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 5. april 2022 kl. 16.30.

Deltagere: Natan (delvis), John, Niels, Lisbet, Ole, Pia, Sussie (delvis) og Birthe.

Ordstyrer:

Referent: Birthe

Afbud:

Punkt	Referat	Ansvarlig
Pkt. 1. Godkendelse af referat	Dette punkt blev ikke berørt. – se dog pkt. 7A	
Pkt. 2 Formanden orienterer	<p>Formanden bød de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen. Bestyrelsen består efter generalforsamlingen af følgende medlemmer:</p> <p>Natan Ravn – valgperiode 2021 - 2023. John Turka – valgperiode 2021 - 2023. Birthe Grand – valgperiode 2021 – 2023 Ole Hansen – valgperiode 2022 - 2024 Pia Nygaard – valgperiode 2022 - 2024 Sussie Olsen – valgperiode 2022</p> <p>Lisbet Skov – udpeget af Næstved Kommune indtil 2026. Niels True - udpeget af Næstved Kommune indtil 2026.</p>	
Pkt. 2A	<p>Natan orienterede om hallens drift, herunder fravær af daglig leder. Timer søges dækket ind af vikarer når/hvor det er muligt.</p> <p>Derudover orienterede Natan om, at der ligger en skriftlig aftale med håndbold vedrørende brug af harpiks i hallen. Da Korskilde hallen i øjeblikket ikke er tilgængelig på grund af flygtninge, har det været nødvendigt for håndbold at spille i Fladså Hallen. Aftalen er, at håndbold selv skal gøre rent (fjerne harpiks) efter brug af hallen.</p>	
Pkt. 3 Konstituering	<p>I henhold til forretningsordenens pkt. 3 skal der ved første ordinære bestyrelsesmøde konstitueres en ny bestyrelsen.</p> <p>Følgende blev aftalt:</p> <p>Formand Natan Ravn Næstformand Ole Hansen Kasserer Birthe Grand Sekretær Sussie Olsen</p> <p>Derudover blev det vedtaget, at nedsætte et par udvalg. <u>Foreningsudvalg:</u></p>	

	<p>Udvalget kommer med oplæg til hvilke områder udvalget skal beskæftige sig med, bl.a. kontakt til foreninger, dialogmøde, halvordlingsmøde m.m. (måske også Aktiv Fritid i Fladså?). <u>Medlemmer – John, Pia og Birthe.</u></p> <p><u>Hus- og teknikudvalg:</u> Udvalget kommer med oplæg til hvilke områder udvalget skal beskæftige sig med f.eks. aftaler med Næstved Kommune (den nuværende aftale udløber 31/12-2022), drift, vedligehold m.m. <u>Medlemmer – Natan, Ole og Birthe. Samt den daglige leder.</u></p>	<p>John, Pia, Birthe</p> <p>Natan, Ole, Birthe</p>
Pkt. 4 Fastsættelse af mødedatoer	<p>Fastsættelse af mødedatoer for bestyrelsesmøder, der skal afholdes minimum 4 møder om året, samt efter behov. De nedsatte udvalg aftaler selv datoer for afholdelse af supplerende udvalgs-møder.</p> <p><u>Følgende blev aftalt:</u> 31. maj 2022 kl. 16.30 – bl.a. oplæg til ansættelse 9. august 2022 kl. 16.30 – bl.a. velkomst af ny daglig leder. Det kan blive nødvendigt at afholde andre møder i perioden.</p>	Alle
Pkt. 5 Ansættelsesudvalg	<p>Det blev aftalt, at der skal nedsættes et hurtigarbejdende ansættelsesudvalg, da det er vigtigt at få ansat en daglig leder så hurtigt som muligt. Der arbejdes ud fra en tidsplan der siger, at samtaler og ansættelse skal være udført så der kan ligge en underskrevet kontrakt inden udgangen af juni med aftale om ansættelse pr. 1. august 2022. <u>Medlemmer- John, Ole, Pia og Birthe.</u></p> <p>Stillingsopslag skal være udarbejdet, så der kan annonceres i f.eks. Ugebladet, Jobindex, Jobportalen eller lignende (aftales nærmere) inden udgangen af april.</p> <p>På grund af påsken forsøges kommunikationen at foregå via email. Pia fremsender kopi af tidligere annonce og Birthe fremsender kopi af annoncer fra nettet.</p> <p>Det er vigtigt at pointere, at den daglige leder skal indgå i teamet og skal tage del i de daglige opgaver. Skal også kunne varetage vagter i svømmehallen og de opgaver der er forbundet med driften af svømmehallen.</p>	John, Ole, Pia, Birthe
Pkt. 6 Hjemmeside	Punktet udsættes. Daglig leder skal være med til at arbejde med dette.	
Pkt. 7 Evt.		
Pkt. 7 A Forretningsorden	<p>Forretningsordenen skal godkendes af den nye bestyrelse. OH havde forslag til § 6 Mødereferat. På generalforsamlingen blev der fremsat ønsker om, at referater fra bestyrelsesmøder var tilgængelige. Forslaget går derfor på, at § 6 tilføjes ”og mødereferater offentliggøres på hjemmesiden efter godkendelse”. Offentliggjorte referater kan indeholde lukkede punkter.</p>	Ole

	<p>Ole laver forslag til Forretningsorden, der udover det nævnte til § 6 også medtager godkendelse af referat, idet referatet ikke skal på hjemmesiden før bestyrelsen har godkendt det Forslaget tages med som et punkt på næste møde, så der er mulighed for at godkende det.</p> <p>Gældende Forretningsordenen udsendes sammen med referatet.</p>	
Pkt. 7 B Brug af Kultursalen	<p>Kultursalen udlejes både til foreninger og til private. Der har været et par uheldige tilfælde med udlejning fredag, hvor der ikke har været gjort tilstrækkeligt rent til lørdag morgen, hvor der er gymnastik.</p> <p>Hvad kan gøres bedre, hvem kommer først – foreninger eller udlejning? Det gør foreningerne. Måske kan der ændres lidt på udlejnings aftalerne, så der er et rengøringsfirma som sørger for slutrengøring. Så er det ikke hal-mændene der skal være "bussemænd". Reglerne i udlejningsaftalerne håndhæves ikke i dag, skal de ændres? Depositum skal måske også være større? Tages op igen.</p>	Alle
Pkt. 7 C Dialogmøde, generalforsamling m.m.	Punktet blev ikke behandlet, tages op på næste møde.	
Pkt. 7 D Input fra foreninger m.m.	Punktet blev ikke behandlet, tages op på næste møde.	
Næste møde	<p>Punkter til næste møde:</p> <p>Ansættelse Opfølgning på dialogmøde. Forretningsorden Kurser Brug af Kultursalen Budget 2023 til Næstved kommune</p>	

2022.04.06.

Birthe Grand, ref.