

Referat HB-møde den 5. oktober 2020



Tid og sted: Kl. 17.30 i Skørping Idrætscenter. Spisning kl. 18.00 sammen med DGI-konsulent Tina Espander, der efter spisning kommer med oplæg om fleksible kontingenter

Til stede: Søren (FORMAND), Annette (SEKR), Lars (FOD), Ernst (BAD), Jesper (VOL), Anne (FIT), Maria (HÅN) (deltager via Teams), Sidsel (GYM)

Bilag:

- Mail med oplæg fra DGI konsulent Tina Espander samt følgemail (vigtig læsning)
- Mail fra DGI konsulent Tina Espander vedr. Trekroners erfaring med multikontingent
- Investeringsprospekt fra Jutlander

Pkt.	Punkt	Resultat
1.	Referent	Annette
2.	Formel godkendelse af mødereferat fra sidste møde	Godkendt
3.	Nyt fra formanden (fast punkt): a. Møde med Pernille og Sten (Regnskab) vedrørende fremtidige indrapporteringer/ ansøgninger b. Møde med SIC vedrørende Ejerpantebrev og Brugsretsaftale c. Ny aftale med RL-gruppen (vedlagt)	a. Årshjul opdateret med relevante datoer og ændringer • Lokaletilskud: FREM/SIC aftalen skal ligge klar medio oktober, så indrapportering kan ske i tide. Møde mellem Lars, Søren, Ole Faaborg og Sten afholdes den 16/10 • Medlemstilskud: Hver afdeling skal senest 31/12 have gennemgået sit medlemstal. Herefter indrapporterer Sten • Tilskud til træner-/lederkurser: Annette har overtaget • Herudover oplever vi en generel dårlig kommunikation med kommunen – Søren prøver at sammenfatte vores ankepunkter ift. kommunens rapporteringssystem. b. FREM's ejerpantebrev på 1,6 mio. kr. kan Pernille fra SIC's bestyrelse ikke finde nogle officielle papirer på. SIC siger, at beløbet bør stryges i både FREM's og SIC's regnskaber. Vi diskuterer dette punkt på næste HB-møde, hvorefter møde med SIC skal afholdes. c. Alle er enige om, at aftalen er god. Aftalen sendes efter korrektur til Søren, som får underskrift fra RL-gruppen, hvis de er enige.
4.	Nyt for sponsorudvalget	Der er afholdt møde. Håndbold har store problemer med tøjtryk, str., leverancer m.v. Studs siger, at Kent fra Sport24 har store problemer med sine medarbejdere. Søren har møde med Kent på torsdag.

Pkt.	Punkt	Resultat
5.	Økonomi – alle afdelinger gør status på egen økonomi (fast punkt)	FOD: OK FIT: Løbebånd på kr. 100.000 bliver leveret ultimo 2020. kr. 70.000 efter budgettet ift. sidste år. Seniorfitness har god tilmelding HÅN: OK BAD: OK VOL: OK GYM: OK
6.	Status på ny FREM-SIC aftale (underskrives medio oktober)	- Nyt er bilag, bl.a. rengøringsplan - Antal timer forøges = større tilskud (kan godtgøres bl.a. fordi håndboldsæsonen forlænges, seniorfitness bruger hal 2 til opvarmning, gymnastik bruger lille salen mere) - Husleje + alm. rengøring i Fitness reduceres fra kr. 446.000 i 2020 til kr. 355.000 i 2021. Alm. rengøring dækker over daglig rengøring – ikke rengøring iht. myndighedernes udmelding m.v. Niveauet af rengøring i Fitness bør drøftes løbende - Efter møde på onsdag sendes ny aftale rundt til resten af HB til hurtig kommentering
7.	Gennemsyn og eventuel opdatering af vedtægter (og forretningsorden)	Udsættes til næste HB-møde
10.	Opfølgning på punkter fra HB møde den 25/8 - Status på formueinvestering (Anne) - Status på rengøring i Fitness (Anne) - Status på sparkevæg (Lars)	- Anne har afholdt møde med Jutlander. Hvornår, hvordan og med hvilken risiko vil FREM investere. Jutlander foreslår Bankinvest Optima: Prospect fra Jutlander vedlægges. Anne kontakter Pernille regnskab ift. samling af de mange forskellige konti + likviditetsberegning. Der er enighed om, at der bør investeres konservativt - Rengøringen er igen på for lavt niveau – halinspektøren tager ikke altid tilbagemeldingerne til sig på en god måde. Sprittet bliver fortyndet. Tilbagemelding fra Seniorfitness: Halgulvet i hal 2 er møgbeskidt. Corona-rengøringen i weekenden er ikke i orden og ikke iht. myndighedernes krav - Fortsættelse følger
11.	Eventuelt	Oplæg fra Maria vedr. FREM-fællesskabet udskydes til næste HB-møde

Punkter til næste møde den 3. december:

- Ejerpantebrev og Brugsretsaftale
- Opfølgning på Søren's møde med Kent fra Sport24 vedr. problemer med levering, tryk m.v.
- Gennemsyn og eventuel opdatering af vedtægter (og forretningsorden)
- Sparkevæg
- Oplæg fra Maria vedr. FREM-fællesskabet

Fremtidige møder:

Torsdag 3. december 2020 kl. 17.00 inkl. julefrokost

Torsdag 7. januar 2021 kl. 17.30

Torsdag 18. februar 2021 (formøde kl. 17.00 og generalforsamling kl. 19.00)