

Referat HB-møde den 7. december 2020



Tid og sted: Kl. 17.30 i Skørping Idrætscenter

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

Bilag: Vejledning til sletning af dobbeltprofiler i Conventus

Pkt.	Punkt	Resultat
1.	Referent	Annette
2.	Formel godkendelse af mødereferat fra sidste møde	Godkendt
3.	Nyt fra formanden (fast punkt): a. FREM/SIC aftalen b. Formueinvestering jf. brev fra Jutlander c. Status ang. brugsretsaf tale - udkast d. Status ang. aftale med RL-gruppen e. Ny ansøgning til coronapulje	a. Der er afholdt møde med SIC og aftalen er underskrevet. Prisen for kridtning er reduceret. Force Majeure punkt lagt ind – SIC og FREM har ret til forhandling ifm. f.eks. ny Corona og væsentlig vandskade b. Hver afdeling skal indgive ønsker til fremtidige investeringer indenfor en 5 års periode. Lars lave en analyse på FREM's cash flow (er mailet til alle). Anne laver en mødeaftale med Jutlander i løbet af januar sammen med Søren, Den generelle holdning er, at der skal investeres konservativt c. Søren har kontaktet advokat fra DGI og forklaret situationen. Advokaten mener, at vi bør fremføre vores "ejerskab" af hallen. Bestyrelsen er dog enig om, at der i udkastet til brugsretsaf talen IKKE skal stå noget om økonomi. Ny aftale skal godkendes af den samlede bestyrelse blot ved mail-rundsendelse. Maria, Lars og Søren deltager i den endelige diskussion omkring brugsretsaf tale sammen med SIC. d. RL-gruppen har omskrevet nogle formuleringer, som er diskuteret på HB-mødet. Søren laver udkast til ny aftale og sender til RL-gruppen e. Søren har søgt og FREM har modtaget kr. 47.232 i 2. omgang. Første gang modtog FREM kr. 73.800
4.	Nyt for sponsorudvalget a. Opfølgning på Søren's møde med Kent fra Sport24 vedr. problemer med levering, tryk m.v. b. Sænkning af sponsorbudget for 2021 c. Tips til Studsbjerg om nye firmaer	a. Kent indrømmer, at der har været store leveranceproblemer pga. corona. Har ligeledes fyret nogle medarbejdere. Tryk er nu lagt ud til en professionel trykker. Studsbjerg, Betina og Søren afholdt møde med Kent, hvor de fortsatte problemer blev diskuteret og fremover står Kent selv for kontakten til/med FREM. Søren har bedt Bettina om at lave en rejseafregning for kørsel til og fra Sport24 for 2020. Vi følger op på HB-møde i marts 2021 b. Studsbjerg meddeler en reducere ng af sponsorbudget for 2021 på ca. 20 % c. Alle skal være opmærksom på nye sponsorer og melde til Studsbjerg

Pkt.	Punkt	Resultat
5.	Økonomi – alle afdelinger gør status på egen økonomi (fast punkt)	FOD: Stadig udfordring med medlemmer – overvejer nye tiltag ift. at få nye medlemmer. Senior lukket helt ned. Minus på kr. 30.000-40.000 FIT: Nedgang på kr. 130.000. Driftsresultat dog kun minus på kr. 34.853 ift. samme periode sidste år. 25-30% medlemsnedgang. Seniorerne er utrygge HÅN: Ser godt ud på kontingentsiden – holder budgettet BAD: Ligner sig selv – ca. kr. 10.000 over budgettet VOL: Ser fornuftigt ud. Har i 4. kvartal fået flere medlemmer (pigehold), som Jesper vil bede om at betale et symbolsk beløb, så de kan indgå i den samlede medlemsregistrering GYM: Holder budget – alle hold i gang på nær et hold evt. med tilbagebetaling af kontingent Budgettal fra de enkelte afdelinger mailles til Lars senest 15. december
6.	Forberedelse til generalforsamling 2021: - Nye afdelingsbestyrelser? - Ny hovedbestyrelsesformand?	- Søren opfordrer de enkelte afdelinger til - inden næste GF - at "fylde op" i sine bestyrelser, eftersom flere afdelinger er pressede med arbejdsopgaver (Vær opmærksom på, at man kan have opgaver i klubben UDEN at være bestyrelses-medlem – måske det kan gøre det nemmere at få nye "medlemmer" til bestyrelsen) - Søren er på valg og synes selv, at der bør yngre kræfter til, men tager gerne en yderligere periode
7.	Opfølgning på punkter fra HB møde den 5/10 - Oplæg fra Maria vedr. FREM-fællesskabet (vedlagt) - Status på FREM 2.0 - 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, hvorefter møde med SIC skal afholdes - Gennemsyn og eventuel opdatering af vedtægter (og forretnings-orden) (vedlagt) - Status på sparkevæg - Status på rengøring i Fitness - Status på nye kontingentformer	Temamøde vedr. FREM-fællesskabet afholdes den 4. marts kl. 18.00 (der spises hjemmefra). Maria kontakter DGI for at høre om der er mulighed for at få en proceskonsulent koblet på - Workshop den 16. januar med Arkitektfirmaet Spektrum – små arbejdsgrupper/workshops/"bobler", der sidder "hjemme" med hver sin "gruppeformand". Skal vi oprette en FREM-boble??? - Lars tager kontakt til "den gamle revisor i byens datter", der måske kan finde bevis for FREM's oprindelige investering på kr. 1,6 mio. kr. - Vedtægterne bibeholdes - Konstruktionsmanden har fået stress og vil ikke udlevere tegningerne. Lars prøver at efterlyse tegningerne hos kommunen - Stadig problemer med rengøring af herrebadet – Julie er nu involveret, men der sker stadig ikke noget. Resten har p.t. et ok niveau. Søren tager kontakt til Julie for at høre nærmere - Fitness har prøvet, men har lukket ned for tiltaget til efter Coronaen

Pkt.	Punkt	Resultat
8.	Medlemsregistrering ift. aktivitets- og lokaletilskud De enkelte afdelinger skal gennemgå og evt. rydde op i deres medlemstal (opgjort pr. 31/12) og melde ok til disse til den øvrige hovedbestyrelse, så der kan indberettes medlemstal til CFR	Fitness har ryddet op ☺ Når de enkelte afdelinger har været igennem deres medlemsregistreringer melder de "klar" til Annette Vejledning til sletning af dobbeltprofiler i Conventus vedhæftes
9.	Kickstart af foreningslivet jf. mail fra Fritidsteamet	Lars tager inden jul kontakt ift. et tiltag i Fodbold-afdelingen
10.	Eventuelt a. Frivillige til Rebild Open Air?	a. FREM skal koncentrere sig om at finde frivillige til Rebildløbet, Triatlandløbet og byfesten, så nok usandsynligt, at vi kan finde frivillige til dette arrangement.

Punkter til næste møde den 7. januar:

Status på FREM 2.0 – Skal vi have en FREM-boble til workshoppen den 16. januar?

Status på FREM's ejerpantebrev

Status på sparkevæg – beklager, Lars ☺

Status på rengøring i Fitness

Status på nye kontingentformer

Fremtidige møder:

Torsdag 7. januar 2021 kl. 17.30

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

Torsdag 4. marts 2021 Temamøde vedr. FREM-fællesskabet