

Dato: 15.11.2022

Tidspunkt: 17.30

Ordstyrer: Finn

Referent: Josefine

Afbud: Janni, Lærke og Linda

Referat bestyrelsesmøde

1	<p>Godkendelse af dagsorden Underskrift af referat Opfølgning af referat fra sidste møde Referat: Referat underskrevet, dagsorden godkendt.</p>
2	<p>Orientering fra Centerleder – Status medlemmer og Daglig drift Referat: Der er aktuelt knap 1600 medlemmer. Der er for tiden størst tilgang af unge mennesker. Der er god opbakning til Marathon Mix med 34 tilmeldte. Der er god tilslutning til holdene. Der er en lille udfordring med at nogle hold er overbookede, og nogle medlemmer er kede af ikke at kunne komme på bestemte hold. Randi undersøger mulighederne for at løse dette. Randi vil arbejde med at arrangere noget bankospil for medlemmerne.</p>
3	<p>Maskinpark (Bent og Lars) Referat: Ny 60 måneders lejeaftale af cardio-udstyr og spinningscykler mm. er indgået med Medicsport A/S. Leveringsdato ca. 1. april 2023. Aftalen er låst med fremtidig månedlig leje kr. 31.144 incl. fuld service og reservedele. Ligeledes pr. 1.4.2023 frikøber vi diverse, p.t. lejede, styrkemaskiner for samlet 215.000 kr. hos Falck. Der er ud over anførte reserveret et mindre beløb til nyindkøb af styrkeudstyr i 2023.</p>
4	<p>Opsamling fra instruktørmøde den 29.10.2022 Referat: Golfklubbens restaurant serverede en flot brunch for de 33 deltagende instruktører og frivillige. Stemningsfuldt og positivt instruktørmøde med indledende aktuel "situationsrapport" fra formanden og efterfølgende god og livlig snak og debat i instruktør-grupperne. MaratonMIX og Fitness Tryday blev planlagt. 3 gode lørdagstimer i samvær med en dejlig flok positive mennesker, - super.</p>
5	<p>Julefrokost og juleafslutning for instruktører m.m. (Randi) Referat: Der er 29 tilmeldte til julefrokost d. 25.11.2022 Der inviteres til juleafslutning med instruktørerne torsdag eftermiddag d. 15.12.2022</p>
6	<p>Periode-opgørelse pr 31.10.2022 (Lars) Referat: Periodeopgørelsen gennemgået og drøftet nøje. Forsat positiv udvikling set i forhold til budget. Slutresultat/underskud for 2022 forventes for nuværende at "lande" på niveau 150.000 kr. bedre end budgetteret. Væsentligste årsager er øgede kontingentindtægter og generel tilbageholdenhed på udgiftssiden. Forbrugsudgifter, el - vand - varme, "driller" i negativ retning.</p>

7	<p>Budget 2023 – 1. indledende drøftelse (Lars)</p> <p>Referat:</p> <p>1. budgetudkast gennemgået og drøftet nøje. Budgetteringsforløb aftalt og der blev taget principbeslutninger.</p> <p>Randi og Lars afstemmer og specificerer enkelte udgiftskonti. Forbrug og forbrugsudgifter følges nøje. Budgetudkast 2 drøftes på næste møde.</p>
8.	<p>Generalforsamling</p> <p>Referat:</p> <p>God drøftelse og planlægning i forhold til generalforsamlingen i marts 2023.</p> <p>Aftalt at Lars udarbejder forslag til ændring af vedtægternes § 7 vedr. opkrævningsmetoder m.v.</p>
9.	<p>Eventuelt</p> <p>Referat:</p> <p>Bent oplyser at der har været en 18% nedgang i vort el-forbrug i oktober 2022 sammenlignet med oktober 2021. Det skyldes bl.a. de justeringer, der er foretaget på lys-censorer og ventilation.</p> <p>Der kan spares yderligere ved at skifte "de sidste" 9 gamle lamper i centret til LED lys. Det vil koste ca. 10.000 kr. i materialer m.m. Besluttet at arbejdet kan sættes i gang snarest muligt.</p> <p>Næste bestyrelsesmøde er d. 24.1.2023 kl. 17.00</p>