

# Mødereferat Generalforsamling 2019

*Bestyrelsen, Brenderup Aktivitetscenter*

Emne	Generalforsamling				
Lokation	Kulturrummet, Brenderup aktivitetscenter	Referent	Sussi	Dato	26/03/2019
Til stede	32 stemmeberettigede + Søren, Svend, Peter, Steen, Sussi, John, Steffen	Fraværende	Rasmus, John Moll, Jacob		

## 1. Indhold

1.	<b>Indhold</b>	<b>1</b>
2.	<b>Valg af stemmeudvalg</b>	<b>2</b>
3.	<b>Valg af dirigent</b>	<b>2</b>
4.	<b>Årsberetning fra bestyrelsen</b>	<b>2</b>
5.	<b>Regnskab</b>	<b>4</b>
6.	<b>Budget</b>	<b>4</b>
7.	<b>Indkommende forslag</b>	<b>4</b>
8.	<b>Vedtægtsændringer</b>	<b>4</b>
9.	<b>Valg af bestyrelse</b>	<b>5</b>
10.	<b>Valg af revisor</b>	<b>5</b>
11.	<b>Eventuelt</b>	<b>5</b>

## 2. Valg af stemmeudvalg

Vibeke Nørby og Heidi Colbæk blev valgt

## 3. Valg af dirigent

Henry Yndgård blev valgt

Det blev konstateret at generalforsamling er lovligt indvarslet.

## 4. Årsberetning fra bestyrelsen

Bestyrelsens beretning for 2018

Så er der gået endnu et år, der har været præget af masser af aktiviteter i Brenderup Aktivitetscenter.

Vi har arbejdet med vores værdigrundlag og har fået formuleret vison, værdier og mål for vores virke.

- Se [brenderupaktivitetscenter.dk](http://brenderupaktivitetscenter.dk)

### Vision

I Brenderup Aktivitetscenter finder man tidssvarende indendørs fritids- og idrætsfaciliteter i høj kvalitet til rådighed for brugerne, og der er til enhver tid en glad og positiv stemning i centeret.

### Vores værdier

Vores 3 værdier – glæde, enkelhed og ordentlighed – skal kendetegne den adfærd, som vi ønsker skal være kendetegnende for samspillet mellem Brenderup Aktivitetscenter og vores brugere.



### Glæde betyder for os...

Glæden ved at være aktiv, glæden ved at dele kulturelle begivenheder med hinanden, glæden ved fællesskab og hygge i centeret og cafeteriaområdet.

### Enkelhed betyder for os...

Enkelhed er gennemsigtighed og gør vejen til glæde kortere. Enkelhed er fleksibilitet og hurtigere løsninger. Enkelhed i processer øger sandsynligheden for effektive løsninger.

### Ordentlighed betyder for os...

Ordentlighed er, at vi alle er med til at sikre at Brenderup Aktivitetscenter er et godt og rent sted at være, at vi er økonomisk ansvarlige og har fokus på miljø/klima. Ordentlighed er, at vi behandler hinanden anstændigt og tager hensyn, så alle kan være her.

### Mål

1. Centeret skal stille rammerne til rådighed for, at foreningerne kan drive deres aktiviteter.
2. Brenderup Aktivitetscenter, bestyrelsen og ansatte, skal være der for brugernes skyld.
3. Cafeteriet skal være centerets hjerte. Brugere skal mødes med et smil, og herfra bliver den gode stemning udbredt til resten af centret. Der skal i det meste af centerets åbningstid være adgang til cafeteriaets service og i videst muligt omfang være en ansat til stede.
4. Aktivitetscenteret skal være økonomisk bæredygtigt, og vi vil bestræbe os på at udvikle centeret i en bæredygtig retning, både hvad angår miljø og økonomi. Vi skal fortsætte med at energioptimere centeret.
5. Vi skal være fleksible og agile. Hvis der er medlemsgrundlag for nye eller udvidede aktiviteter, vil vi gå langt for at få det 'mokket ind' i tidsplanen. Vi skal til enhver tid forsøge at tilgodese alle efter bedste evne, også aktiviteter, vi aldrig har prøvet før.

Vi har afholdt den årlige arbejdsdag med god opbakning og hvor der blev givet en ekstra hånd til rengøring, vedligehold og oprydning både ude og inde. Tak til alle der deltog.

Vi har i efteråret i samarbejde med Brenderup Lægehus v. Niels Munck arrangeret et velbesøgt foredrag med den danske verdensmester i stand-up-paddling Casper Steinfath. Vi var nogle stykker der fik mulighed for at deltage i et tilhørende prøv-det-lige-selv-inden-du-udtaler-dig-om-det arrangement i Odense havn. Det var lidt køligt at ryge i baljen, men det var superskægt at prøve og stor respekt til Casper for at stille sig op på et padle board og padle til Norge.

Vi har i årets løb fået lavet en del udvendig vedligehold i den gamle del af centeret. Vinduespartierne i hal 1 er restaureret udvendigt og udvendigt træværk er blevet malet. I ydermuren mod SV i hal 1 er en stor del af fugerne blevet skiftet ud.

Hvis nogen kan huske marts måned i 2018, hvor det pludselig blev vinter, så fik vi ved den lejlighed anskuelsesundervisning i den reelle tilstand af de gamle gasfyrede strålevarmepaneller i hal 1. Da det pludselig blev meget koldt ude kunne vi konstatere at kun 1 ud af 8 strålepaneller virkede og temperaturen i hallen var pludselig kun 11 grader. Lidt i underkanten til de fleste aktiviteter. Der blev i hast rigget nogle elektriske varmekanoner til og det lykkedes at komme nogenlunde velbeholdent frem til april, hvor det pludselig blev sommer. Vi satte gang i projektet med udskiftning af de gasfyrede varmepaneller til vandbaserede varmepaneller, der er koblet til vores varmepumper. Harndrup VVS har stået for opgaven. Vi har nu fornyet hele energiforsyningen i Brenderup Aktivitetscenter og centeret fremstår som ganske energieffektivt og det skal vi være stolte af.

I sommers havde vi desværre indbrud i Brenderup Aktivitetscenter. Indbrudstyvene skaffede sig vej ind gennem motionslokalet og har så brudt de indvendige døre op i en stor del af centeret – undtagen cafeteriaet. Indbrudstyvene slap afsted med en iPad fra et aflåst rum under tribunen i den nye hal. For det udbytte har tyvene anrettet skader for godt 90.000 kr. Det meste er dækket af forsikring, men der er jo en mindre selvrisiko involveret. Vi har gode overvågningsbilleder, der viser indbrudstyvene, men der var tale om rutinerede folk, der var maskerede og bar handsker, så der var ikke meget at komme efter for politiets efterforskere.

Med hensyn til projektet med at etablere bedre faciliteter for Brenderup Motion så har det levet en stille tilværelse i det forgangne år. Der er blevet arbejdet i kulisserne (dvs uden for bestyrelsen) med at ideudvikle yderligere i forhold til de skitseprojekter, der hænger i foyeren og vi er stadig et stykke fra et brugbart beslutningsgrundlag for et evt. projekt.

På personalesiden har vi haft et lidt udfordrende år. Vores opmanning, som jeg nævnte sidste år udviklede sig ikke som forventet hen over året. Dels løb vi ind i en stopklods hos udlændingestyrelsen og dels har vi været ramt af længerevarende sygdom. Vi har benyttet lejligheden til at gentænke vores bemanningssammensætning og har valgt at satse på en lidt anderledes sammensætning af personale. I øjeblikket har vi ansat Kim (fuld tid), Rita (10 timer/uge rengøring), Anine og Caroline dækker onsdag på skift med ca 5 timer/uge. Planen er at vi skal have ansat endnu en medhjælper i 20-30 timer/uge inden starten på den næste indendørs sæson til september.

I løbet af 2017 og 2018 har der været gang i en proces for opdatering af den kommunale tilskudsmodel for de selvejende haller. Der har været en længerevarende proces med diskussion mellem bestyrelsesformændene for hallerne og forvaltningen om hvilke elementer, der skulle med i den nye model og hvilke elementer der ikke skulle med. Det overordnede formål med ændringen har været at gøre tildelingsmodellen mere gennemskuelig og bidrage til bedre ligestilling mellem hallerne på det økonomiske område. Det er i virkeligheden en ret umulig opgave når man tager de meget forskellige udgangspunkter for hallerne i betragtning. Vi endte dog med at lande en aftale om en model, som vi kan leve med. Den nye model indføres økonomisk over 4 år og betyder at vi mister omkring 190.000 i årligt driftstilskud når modellen er helt indfaset i 2022. For at lette vores fremtidige likviditet i den forbindelse har vi fået adgang til at omlægge vores lån i Kommunekredit fra 25 årigt lån til 30 årigt lån med en lavere rente. Det sætter et markant aftryk i regnskabet for 2018, da vores gæld er vokset. I den nye tilskudsmodel indgår desuden en ensretning af hallernes afskrivningsprincipper, som for vores vedkommende betyder at vores afskrivninger bliver lavere end hidtil. Sammenholdt med at vi i 2020 betaler sidste afdrag på lånet til nyt varme anlæg betyder hele øvelsen at vi i 2022 med uændret aktivitetsniveau står med nogenlunde samme likviditetsmæssige råderum som vi har haft i 2018 trods det lavere kommunale driftstilskud.

Årsberetningen blev godkendt af generalforsamlingen.

## 5. Regnskab

Revisoren fremlagde regnskabet. Regnskabet er uden revisionspåtegninger.

### Spørgsmål og svar:

Det ser ud som om, at resultatet ville være gået i nul uden den 'påtvungne' låneomlægning. Hvordan hænger det sammen med, at man vil ansætte mere personale?

- Der vil i det kommende år ikke være de samme udgifter til vedligeholdelse, da hele aktivitetscenteret er vedligeholdelsesmæssigt up to date. Dette vil frigive midler til nye ansættelser.

Regnskab kan rekvireres ved at sende en mail til [bestyrelse@brenderupaktivitetscenter.dk](mailto:bestyrelse@brenderupaktivitetscenter.dk)

## 6. Budget

Formanden præsenterede budgettet for 2019.

### Spørgsmål og svar:

Der er afsat 750.000 til lønudgifter?

- Ja, det er korrekt. Se også afsnit om ansættelser i formandens beretning.

Hvornår er tilskudsmodellen fuldt indfaset?

- Det er den i 2020. Formanden gav en uddybende forklaring om baggrunden for ændring i tilskudsmodellen.

## 7. Indkommende forslag

Der er ikke indkommet nogle forslag.

## 8. Vedtægtsændringer

Bestyrelsen foreslår følgende ændring til vedtægternes §4:

Nuværende tekst:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved offentliggørelse i dagspressen.

Foreslås ændret til:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved offentliggørelse på aktivitetscenterets hjemmeside.

Foreslag til ny formulering fra deltagerne:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved offentliggørelse på aktivitetscenterets hjemmeside og andre lokale offentlige nyhedsinstanser.

Ny formulering fra deltagerne til vedtægternes §4 vedtages.

## 9. Valg af bestyrelse

På valg som kasserer, Sussi Sigumfeld

Ingen andre opstillede.

Sussi genvalgt

På valg som bestyrelsesmedlem var, Svend Sabro

Ingen andre opstillede.

Svend genvalgt

På valg som suppleant var Rasmus Lundhus og Jacob Nielsen

Ingen andre opstillede.

Begge blev genvalgt

## 10. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår BDO – Genvalgt.

## 11. Eventuelt

- Der står i ordensreglerne, at hal 2 er harpiksfrit område.
- Der står også, at der er ikke må løbes på gangene. Hvor skal man varme op?
- Kan der etableres fastmonterede bænke på væggene i hal 1?
- Undren over, at der kun kan spilles håndboldkamp i hal 1? Kan der arbejdes på mere samarbejde og forståelse imellem BIF og GFH? At der skabes mere ligeværdighed for brugerne, også de håndboldspillende?
- Kan det tages op om det kan være en del af servicen i hallen, at der opstilles stole i forbindelse med håndboldkampene?
- Charlotte Tubæk udtaler, at som formand for GFH oplever hun et godt samarbejde imellem BIF og GFH
- BAC's formand Søren runder af og vi tager naturligvis forslag med videre og ser på hvordan vi kan løse opgaver bedst muligt indenfor de økonomiske rammer, som vi har.