

# Mødereferat Generalforsamling 2018

*Bestyrelsen, Brenderup Aktivitetscenter*

Emne	Generalforsamling				
Lokation	Kulturrummet, Brenderup aktivitetscenter	Referent	Peter	Dato	20/03/2018
Til stede	9 stemmeberettigede + Søren, Peter, Sussi, Rasmus, Kim	Fraværende	Jacob, John, Svend, Steen, Steffen, John		

## Indhold

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

## 1. Valg af stemmeudvalg

2. Lillian Henriksen og Vibeke Nørby blev valgt

## 3. Valg af dirigent

Henry Yndgård blev valgt

Det blev konstateret at generalforsamling er lovligt indvarslet.

## 4. Årsberetning fra bestyrelsen

2017 har været endnu et godt år.

Bestyrelsen havde forventet et roligt år med fokus på drift. Men i 2017 er der det tiltrods alligevel blevet bygget tribuner og nyt redskabsrum. Mange frivillige hænder og sponsorer har deltaget i arbejdet.

Tribunen stod klar til den årlige gymnastikopvisning i foråret, og redskabsrummet stod færdig 4. oktober. Begge dele er betalt i 2017.

Der er et stort aktivitetsniveau. Der er ikke mange ledige timer i vintersæsonen. Heller ikke i weekenderne, hvor de forskellige hold ofte har weekendtræninger og overnatninger.

Det høje aktivitetsniveau har afstedkommet, at der nu er ansat et par ekstra hjælpere til vores halinspektør, Kim.

2017 afsluttes med et overskud på 140.000 dkr.

I slutningen af 2017 påbegyndtes dialog med Brenderup motion om mulighederne for at udvide deres lokaler og forbedre deres faciliteter. Der er etableret en projektgruppe, der kigger på, hvordan det hele kan komme til at hænge sammen.

En stor tak til alle ansatte, sponsorer og frivillige kræfter.

Årsberetningen blev godkendt af generalforsamlingen.

## Spørgsmål og svar:

## 5. Regnskab

Kasséreren fremlagde regnskabet. Regnskabet er uden revisionspåtegninger.

Årets resultat endte på 141.000. Der er overskud efter afskrivninger og renter.

Omsætningen er på niveau med 2016. Der er i 2017 indkommet en del færre sponsorater end 2016, men det var forventet.

Personaleomkostninger er på niveau med 2016. De forventes at stige i 2018.

Regnskabet blev godkendt på generalforsamlingen.

## Spørgsmål og svar

### Spørgsmål 1:

Vi skylder Middelfart kommune et stort beløb. Vi er i gang med at stifte større gæld. Er det klogt?

**Svar:**

- Projektet omkring motion er delt op i faser. Første fase er at lave et overblik over hvad byggeriet koster, samt hvad det kan give af mer-indtægter i motion, og om det er muligt at lave en troværdig forretningsplan.
- Det er vigtigt at holde momentum, for at sikre at vi fremadrettet kan betale vores forpligtelser.

### Spørgsmål 2:

Er der nogen indtægter til hallen på cafeteriaet

**Svar:**

- Nej

### Spørgsmål 3:

Der mandes op på personalsiden. Kan økonomien bære dette?

**Svar:**

- Punktet diskuteres under budget-fremlæggelsen

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

## 6. Budget

Formanden præsenterede budgettet for 2017.

Omsætningen for 2018 forventes på samme niveau som 2017.

Personaleomkostningerne stiger fra 500.000 til 750.000.

Der skal investeres i omegnen af 300.000 på vedligehold af varmeanlæg i den gamle hal i 2018. Det er planen at der søges sponsormidler/fondsmidler til investeringen

De øgede omkostninger medfører et budgetteret underskud på 266.000.

Budget for perioden 01.01.18 - 31.12.18 (beløb)				19-03-2018
Nr.	Navn	budget 17	realiseret 17	budget 18
		I alt		
998	Resultatopgørelse			
999	Indtægter			
1005	Tilskud Middelfart Kommune	-1.148	-1.134	-1.149
1050	Sponsorater	0	-60	-100
1296	Indtægter I alt	-1.148	-1.194	-1.249
3599	Administrationsomkostninger			
3600	Kontorartikler/tryksager	5	6	5
3604	Lønadministration og EDB omkostninger	8	37	35
3610	BANK gebyr / giro	1	0	1
3615	Vedligehold inventar	15	27	15
3617	Småanskaffelser	50	12	50
3620	Telefon	10	3	4
3637	Kørselsgodtgørelse	5	0	0
3639	Lønninger + pension	510	508	750
3640	Revisor	25	22	35
3645	Falck	7	1	7
3650	Forsikringer	15	15	15
3720	Tab til debitorer	0	81	0
3896	Administrationsomkostninger ialt	671	712	917
3899	Afskrivninger			
4097	Afskrivninger ialt		611	611
4099	Indtægt udlejningsejendom			
4110	Anden udlejning / indtægt	-40	-81	
4111	Halleje BIF	-340	-437	
4115	Halleje GFH Gymnastik	-475	-502	
4116	Halleje Anna Trolle kole	0		
4117	Halleje Brenderup Realskole	-8	-1	
4129	Indtægt udlejningsejendom ialt	-1.003	-1.020	-1.020
4130	Udgift Udlejningsejendom			
4151	Varme	30	58	60
4152	Elforbrug	205	169	150
4153	Vand	20	7	10
4230	Forbrugsafgifter	70	6	6
4231	Forsikringer bygning	50	40	40
4234	Renovation	12	12	12
4236	Rengøringsartikler	46	50	46
4237	Rengøring	0	0	0
4240	Vedligeholdelse	100	115	100
4250	Byggeri	225	0	300
4260	Varme- og lysanlæg		0	
4296	Udgifter udlejningsejendom ialt	881	457	724
4297	Udlejningsejendom ialt	-122	-564	-296
4298	Resultat før renter	-600	-435	-17
4299	Finansieringsindtægter			
4470	Rente udgifter bank	0	0	0
4480	Renteudgift Kommunekredit	303	293	283
4697	Finansieringsudgifter ialt	303	293	283
4958	Resultat før skat	-297	-142	266
4987	Årets Resultat	-297	-142	266

## Spørgsmål og svar:

### Spørgsmål 4:

Er det nødvendigt med så stor en stigning på personaleomkostninger?

#### Svar:

- Ja, da der er markant øget aktivitetsniveau, kræves også markant mere rengøring..

### Spørgsmål 5:

Halinspektøren tjener selv alt hvad der omsættes for i cafeteriaet. Hvordan kan det så passe, at hallen skal betale for personalet i cafeteriaet.

#### Svar:

- Cafeteriaet skal køre i et separat cvr-nummer. Det er et legalt krav. Kommunen vil på et tidspunkt stille krav om at der skal betales en markedsbaseret husleje for cafeteria-arealet som led i en tilpasning af den nuværende kommunale tilskudsmodel til EU's konkurrenceregler.
- Hallen ønsker at sikre, at der er tilbud i cafeteriaet til så mange af brugerne som muligt
- Hallen betaler som udgangspunkt ikke for at hallens personale hjælper i cafeteriaet. Hallens personale er ansat til rengøring, lettere vedligehold og til at sikre at brugerne har en god oplevelse ved at komme i Hallen. Vi har dog en pragmatisk tilgang til hvordan arbejdet kan tilrettelægges for at sikre medarbejderne rimelige arbejdsvilkår i form af sammenhængende vagter og undgå en u hensigtsmæssig stor administrativ byrde, som det vil kræve at være nøjeregnende på dette punkt. Derfor kan man også møde hallens personale i cafeteriaet.

#### **Kommentar fra deltagere:**

Sådan som det kører, uanset hvordan tallene hænger sammen, så er det fantastisk at komme her. Der er god betjening og rent.

Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.

## 7. Indkommende forslag

Der er ikke indkommet nogle forslag.

## 8. Valg af bestyrelse

På valg som formand, Søren Christensen. Søren blev genvalgt.

På valg som bestyrelsesmedlem var:

Peter Huusom Nielsen. Peter blev genvalgt.

Da der kun var en opstillet, blev der ikke foretaget stemmeoptælling

På valg som suppleant var:

Rasmus Lundhus

Jacob Nielsen

Da der kun var to opstillede, blev der ikke foretaget stemmeoptælling

Det vil sige, at Peter blev valgt ind som bestyrelsesmedlem og Rasmus og Jacob som suppleanter.

## 9. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår BDO, der blev valgt.

## 10. Eventuelt

### Spørgsmål og svar:

#### Spørgsmål 6:

Når/hvis man skal i gang med at bygge til motion, så ønskes det, at tallene bliver synlige.

#### **Svar:**

- Byggeprojektet sættes kun i gang, hvis vi tror på, at der kan laves en forretningsplan, hvor omkostningerne minimum dækkes ind.

Herefter var der debat om fordele og ulemper ved at bygge ud.

#### **Kommentar**

Der har været en analyse af kommunens haller. Her ligger vi godt til.

#### Spørgsmål 7:

På tidligere generalforsamlinger har der været dialog om tilskudsordningen. Er der stadig 'problemer' med denne ordning.

#### **Svar:**

- Kommunitilskuddet baseres på BBR m2. Og den nuværende ordning er mere rimelig, end den tidligere.

#### Spørgsmål 8:

Er der gjort noget ved murværket på den gamle hal?

#### **Svar:**

- Vi har bedt om tilbud ved lokale håndværkere.