

Mødereferat bestyrelsesmøde 20-05-2020

Bestyrelsen, Brenderup Aktivitetscenter

Emne	Bestyrelsesmøde				
Lokation	Cafeteria, Brenderup Aktivitetscenter	Referent Søren		Dato	20-05-2020
Til stede	Søren, Svend, John, Peter, Morten, Kim, Steen, Sussi	Fraværende	Steffen, Jacob, Rasmus, Allan		

Indhold

1.	Nyt fra Kim	1
2.	Økonomi.	1
3.	Løn og omkostningskompensation	2
4.	Generalforsamling 2020	2
5.	Orientering fra møder med de andre haller og kommunen	2
6.	Udviklingsplan	2
7.	Næste møde	2
8.	Godkendelse af referat	2
9.	Eventuelt	3

1. Nyt fra Kim

Ingen aktiviteter i centeret. Der er faktureret for haltimer til og med 11. marts. Det er pt. Uafklaret hvordan foreningernes faste bookninger (sæsonbookning) skal håndteres. Vi afventer udspil fra Middelfart Kommune

Der er etableret nyt rengøringsrum ved garderoben

Der er lavet en omgang ordinær vedligehold på toiletter m.m. (Klaus Smed)

Mathias (MC Varmeteknik) kommer med tilbud på ny installation til støvlevask m.m.

2. Økonomi

Saldobalance pr 30. april er ikke lavet endnu. Sussi eftersender balancen snarest.

Et overordnet likviditetsbudget frem til 31. august (forhåbentlig start på ny sæson) baseret på aktuelt indestående i banken og udgifter svarende til det der er realiseret i 2019 viser at vi vil have en positiv likviditet i størrelsesordenen 45.000 kr d. 31. august. Hvis sæsonen starter med normalt udlejningsniveau 1. september kan vi holde skindet nogenlunde på næsen.

Årsregnskab for 2019 er afsluttet og de sidste underskrifter udestår (tilføjelse: alle har underskrevet inden referatet er udsendt).

Vi får lavet en ekstra revision i forbindelse med den kommende skifte på kasserer-posten.

3. Løn og omkostningskompensation

Der er kommet en opdatering til løn- og omkostningskompensationsordningen så BAC nu er omfattet. Søren undersøger sammen med revisor hvordan vi står i den sammenhæng.

4. Generalforsamling 2020

Vi afholder generalforsamlingen onsdag d. 10. juni kl 19 i Brenderup Aktivitetscenter. Generalforsamlingen annonceres på vores hjemmeside og på facebook. Svend spørger om Henry kan være dirigent. Søren laver aftale med Peter Krogh Johansen fra BDO om fremlæggelse af årsregnskab.

5. Orientering fra møder med de andre haller og kommunen

Der blev afholdt møde med de andre selvejende haller og Peter Wamberg fra Middelfart Kommune tirsdag d. 19. maj i LSOK. Hallerne redegjorde for deres respektive økonomiske situation efter nedlukningen. Der er behov for likviditet i LSOK og Nr. Aaby. Ejby og BAC klarer sig uden hjælp hvis efterårssæsonen kan starte op som normalt pr 1. september.

Der var fælles ønske om en afklaring af halleje for udestående sæsonbookninger fra 12. marts og til sæsonafslutning. Kommunen bad os fremsende opgørelser over hvor mange timer det drejer sig om de forskellige steder.

Der var ligeledes ønske om afklaring af hvordan andre faste udlejninger (motionscentre, etc.) skal håndteres under nedlukningen (skal lejer betale og søge kompensation for faste udgifter eller skal udlejer undlade at opkræve leje og søge kompensation for tabt omsætning). Vi ser gerne at vores respektive lejere behandles ens i situationen.

6. Udviklingsplan

Den foreløbige udviklingsplan blev præsenteret. Planen har karakter af et referat fra de 2 runder lagkagemøder, der er afholdt hhv. 27. april (Teams møde) og 11. maj (fysisk møde). Planen oplister de ønsker som BIF, GFH, Brenderup Motion og BAC har til fremtidige tiltag.

Steen præsenterede et skitseforslag til hvordan en række af de fremsatte ønsker kan imødekommes.

Det blev vedtaget at vi arbejder videre med skitseforslaget for at undersøge om det er økonomisk gangbart.

7. Næste møde

Hvis der indkommer forslag til generalforsamlingen indkalder Søren til bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen for behandling af forslag. Ellers er næste møde efter generalforsamlingen.

8. Godkendelse af referat

Det glemte vi i kampens hede, så det kommer med på næste møde

9. Eventuelt

Intet.