

Dagsorden til bestyrelsesmøde – Onsdag d. 26. april 2023 kl. 16.30

Mødet afholdes i Ribe Fritidscenter – Mødelokale 1

Der vil være kaffe og 1 ostemad kl. 16.30

Kl. 18 starter repræsentantskabsmødet, her startes med spisning.

Dagsorden for bestyrelsesmødet. Afbud fra Henrik

1	Generelt: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 20. marts 2023.	1.1 Referat godkendt
2	2. Repræsentantskabsmøde 26/4-2023. På valg: Nini, Niels, Jørn, André 3. Kort gennemgang af mødet forløb / hvem gør hvad? Dirigent er Ib Dam Schultz. 4. Eventuelt.	2.2 Nini, Niels, Jørn og André modtager gerbe genvalg. 2.3 Ib er klar til dirigentrollen. Carsten fortæller om året der er gået og Jørgen gennemgår om regnskab og budget. Carsten gennemgik vores seneste strategi og visionsplan og hvad Carsten vil gennemgå til repræsentantskabsmødet. Arbejdet med en ny strategi- og visionsplan igangsættes på aftenens repræsentantskabsmøde, og arbejdet fortsætter efter sommerferien 2.4 Intet til dette punkt
3	Info / Nyt fra Ribe Fritidscenter, Danhostel, Ribe Hallen 1. Økonomi 1. kvartal 2023. Der vedlægges udskrifter/saldobalancer for RFC og RH for perioden 1/1-19/4-23. Disse indeholder også udgifter, som reelt vedrører Danhostel delen. Endvidere vedlægges saldoudskrift fra vores bankkonti pr. 20/4-2023 2. Budget 2023 for hele virksomheden – bilag vedlagt 3. Låneoptagelse ved Frøs for finansiering af tagrenoveringen på Danhostel. – tilbud vedlagt 4. Riplay: Orientering omkring afholdt lovpligtig legepladsinspektion og de væsentligste forhold heri, samt om møde med Uniqa herom d. 26/4. Afsluttende styregruppemøde. Program og orientering om 1 års fødselsdag 17/6-23. Orientering om status med etablering af salgsvogn. 5. Springcenter – nu også ift. nyt center i Esbjerg (Niels) 6. Vurdering / dialog om mulighed for medlemsabonnement for brug af padelbanerne. 7. Eventuelt. Glasskade på padelbanerne. Koncert Rikke Thomsen og fremtidige arrangementer Navnesponsorat på RFC / Hal 1	3.1 Jørgen satte ord på hvor langt vi er med at strømline vores nye virksomhed i E-conomic, med ny kontoplan m.m. Det skulle gerne være klar torsdag den 27/4-2023, til at vi kan begynde at bogføre i det nye. Danhostel er ikke bogført i år, da vi skulle have det integreret i E-conomics. Marianne går i gang med dette hurtigst muligt efter opkobling til det nye system. Ved de fremtidige budgetopfølgninger vil vi kunne se et samlet resultat, men også udskrive på afdelinger. For så vidt angår fordeling af lønninger må vi lave et skøn til budgetterne. Jørgen gennemgik de foreløbige tal, men som oplyst, så mangler vi hele Danhostel delen. 3.2 Jørgen gennemgik budgettet 2023 for hele virksomheden. Budgettet er baseret på tidligere års regnskaber for Ribe Fritidscenter og Ribe Hallen, samt et indblik i regnskabstallene fra forpagterens regnskab 2021 og 2022. Budgettet er jo det første med en samlet virksomhed for Ribe Fritidscenter indeholdende Ribe Fritidscenter, Ribe Hallen, Danhostel og 1 helt år med Riplay, og det kan umiddelbart være vanskeligt at vurdere alle forhold – budgettet viser et forventet overskud på 800.000 kr. 3.3 Vagn oplyser at der har været møde med Frøs ang. et lån til tagrenovation og der er bevilliget et lån på 893.000,- kr. Lånet har en løbetid på 15 år. Lånedokumenter underskrevet. 3.4 Ved den lovpligtige legepladsinspektion er der kommet en rapport, og der har været afholdt onlinemøde med Uniqa hvor rapportens forhold blev gennemgået. En del af legetårnet Riberhus er lige nu afspærret indtil der foreligger en løsning på den slitage der er i tårnet. Uniqa kommer med et forslag på en forbedret tilgang til tårnet, og vil også være medfinansierende på en væsentlig del af udgifterne til dette arbejde.

		<p>Vi markerer Riplays 1 års fødselsdagen lørdag d. 17/6 – 2023, med et Riplay-løb som afvikles i samarbejd med DGI. Arrangementet afvikles i tidsrummet fra kl. 9 til kl. ca. 13. Der bliver lavet forskellige markedsføringstiltag for arrangementet.</p> <p>For de som ikke ønsker at løber bliver der også aktiviteter – bl.a. arbejdes der på at lave et skattejagt for børn i parken.</p> <p>Med hensyn til den faste salgsvogn i parken, så afventer vi stadig en byggetilladelse fra kommunen. Så snart vi har den vil vi igangsætte arbejdet med den endelig etableringen af vognen i parken.</p> <p>3.5 Niels vil gerne have hjælp til ansøgningen ved kommunen – Jørgen og Claus gennemgår udkastet og melder tilbage til Niels.</p> <p>Nini kom med et forslag om at invitere kultur og fritidsudvalget samt sundhed og omsorgsudvalget ned til et møde, hvor de hører om springcenteret og rundvisning på Ribe Fritidscenter og rundvisning på seminariehuset. Bestyrelsen vil arbejde på en dato for dette møde.</p> <p>3.6 Der er blevet drøftet muligheder for at overdække paddelbanerne og det arbejdes der videre på, ligesom der også vil blive vurderet på prissætningen generelt for leje af banerne</p> <p>3.7 Paddelbanerne og glasskaden. Vi kontakter Peters Glarmester og Snedkerforretning for en vurdering på glasset.</p> <p>Rikke Thomsen var udsolgt – der var 350 personer. Claus: Vi har været i dialog med Tørfisk men der var ikke nogle datoerne der passede i år. Der kigges på andre kunstner om mulige arrangementer/koncerter eller dansefest. Muligheder kunne være Dorthe Gerlak, ABBA kombi med 80ér fest, Thomas Eje og Anders Bircow. m.m.</p> <p>Navnesponsorat af RFC/Hall. Vi er blevet kontaktet af mulig sponsor omkring dette. Vi kigger ind på muligheden, men det bliver på hallerne og lokalerne – og ikke det samlede center der evt. vil kunne navngives.</p> <p>Timefordelingsmøde med foreningerne afholdes den 2 maj 2023.</p>
4	<p>Ribe Svømmebad</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Projekteringsmøde omkring udvidelse af Ribe Svømmebad – kommune har udsat mødet. 2. Eventuelt. 	<p>4.1 Jørgen har rykket kommenen for en ny dato for et møde</p> <p>4.2 Intet til dette punkt</p>
5	<p>Kommende møder</p> <p>Konstitueringsmøde umiddelbart efter repræsentantskabsmødet 26/4-23</p> <p>- Her aftales kommende møder.</p>	<p>5 Konstituering efter mødet. Formand – Carsten V. Lund Næstformand – Vagn Sørensen</p> <p>Kommende bestyrelsesmøder: 14. juni 2023 kl. 18 19. september 2023 kl. 18 1. december 2023 kl. 16:30 1. februar 2024 kl. 18 20. marts 2024 kl 18 1. april 2024 kl 16.30 med efterfølgende repræsentantskabsøde kl. 18.00</p>
6	<p>Eventuelt</p>	<p>6 Intet til dette punkt</p>