

Referat fra bestyrelsesmøde – Torsdag d. 1. februar 2024 kl. 18.00

Mødet afholdes i Ribe Fritidscenter

Dagsorden for bestyrelsesmødet

Afbud fra Nini og Jørn

1	Generelt: 1. Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde 1. december 2023	1.1 Referat godkendt
2	Info / Nyt fra Ribe Fritidscenter, Danhostel, Ribe Hallen 1. Orientering om regnskabsafslutning 2023 datoer, terminer m.m. omkring revision m.m. 2. Renteaftale på KK lån med restgæld på ca. 6,7 mio. kr. (2044) 3. Orientering om ny multibane ved Riplay, samt mulighed for gæstetæller 4. RBK, RHK og REHH nyt vaskerum 5. Indretning / kontorfordeling RFC fremadrettet 6. Whistleblowerordning 7. Orientering og status omkring kommende koncerter/arrangementer 8. Visions- og strategi – next step 9. Personalemøde dec. 23 10. Jørgen afskedsreception 8/3-24 11. Danhostel: Foreløbig status på overnatningstal 2023 Status omkring lejligheden Kontorfællesskab 12. Eventuelt	2.1 Carsten og Jørgen orienterer om at regnskabet ikke er sendt ud inden bestyrelsesmødet, da vi er ved at lave årsregnskab til revisoren. Regnskabet vil blive sendt når de sidste posteringer er lavet. År 2023 har været et overgangså hvor Ribe Fritidscenter og Danhostel er blevet lagt sammen, derfor er der ekstraordinære forhold / udgifter, som er med i 2023. Omkring den 1 februar 2024 skal revisionen have materialer til regnskabet og så vil der være revisor besøg i uge 8. Ca. den 5 marts vil udkast til regnskabet udsendes til bestyrelsen. 2.2 Vagn orienterer om renteaftalerne på Kommunekredit lånene. Bestyrelsen besluttede at kommunekreditlån nr. 201950074 med restgæld på 7.002.730,64 kr. med udløb af nuværende fastrenteperioden, fastsættes til en ny 2 fastrenteperiode, fra udløbet af nuværende. Bestyrelsen besluttede at kommunekredit lån nr. 201137145 med restgæld til kr. 3.577.000 kr. med variabel rente, ændres til fastrente, svarende til ovennævnte lån nr. 201950075 - i 2 år fra først kommende termin. Ændringerne er telefonisk aftalt med Frank Nybo, Økonomi, Esbjerg Kommune. Bestyrelsen godkendte omlægningerne. 2.3 Carsten og Claus orienterede om multibanen som ønskes placeret ved Riplay. Salling fonden har doneret 250000,- kr. Der er kommet tilbud fra forskellige leverandører der gerne vil etablere multibanen. Claus arbejder videre på projektet. På Riplay er ønsket at på en tæller op så man kan se hvor mange der besøger parken om året. Her er der tale om 2 x optisk tæller i Riplay og 3 x person tæller til RFC. Der vil være et årligt drift/licens abonnement. 2.4 RBK, RHK og REHH er ved at få bygget et nyt vaskerum under haltaget ved boldrummet. Rummet ved omklædningerne som REHH bruger i dag overgår til RFC. 2.5 Carsten og Claus orienter om den nye kontorfordeling i RFC fremadrettet. Der er ved at blive bygget et nyt kontor ved receptionen så Claus, Klaus og Bettina kan sidde i nærheden af hinanden fremadrettet. I receptionen er disken blevet vendt om og der er indrettet et bord hvor unge og aftenvagten kan holde pause. Der skal males og trækkes nye EDB kabler rundt i de forskellige nye kontorer og dette er iværksat. 2.6 Whistleblowerordning er blevet lovkrav fra 17 december 2023 om, at man som medarbejder skal have mulighed for at indberette, hvis man oplever noget ubehageligt på arbejdspladsen. Udbyderen blev BDO og der er nedsat en gruppe som modtager besked når der er nogle indberetninger. 2.7 Salget til koncerterne i RFC 2024/2025 går fornuftigt og der vil blive orienteret om koncerterne løbende på diverse medier i løbet

		<p>af året og op til de forskellige koncerter.</p> <p>2.8 Claus har kontaktet Klaus Frejo som vi havde sidst med hensyn til vores Vision- og strategiplan for de næste 5 år og han vil gerne være tovholder på dette igen. Bestyrelsen arbejder på en inspirationstur til andre haller for at se hvad de gør. Der arbejdes videre med processerne.</p> <p>2.9 Claus informerede fra personalemødet den 23 december 2023.</p> <p>2.10 Jørgen har jubilæums- og afskedsreception den 8 marts 2024 og invitationen vil blive sendt ud og annonceret ultimo februar 2024.</p> <p>2.11 Overnatningstal for 2023 er meget lig med 2022. Der arbejdes stadig på ændringen af lejligheden og det vil nok løbe op i ca. 250.000,- inden det er færdigt. Kontorfællesskab vil gerne leje et lokalet å 1. sal, hvor de kan sidde. Lokalet er ved at blive klargjort. Der vil kunne sidde op til 8 personer.</p> <p>2.12 Claus orienterer om at vi de seneste år har formået at være synlig i bybilledet, dette gør at der skabes mere liv i vores center. Løbeklubben har vi fået herud. Vi er blevet kontaktet af Esbjerg kommunes teatergruppe med mulige lokaler de kan leje i RFC eller Danhostel. Orientering om at kultur og fritid kommer herved til møde 19.02.24 med rundvisning primært på svømmehallen. Vagn og Claus deltager. Der er udfordringer på personalesiden – specielt omkring rekruttering på især køkken og rengøringsdelen.</p> <p>Jørgen oplyser at der har været medarbejder på kursus angående vedligeholdelse af Riplay. Der er udarbejdet en rapport på Riplay og her er der en række punkter, som der skal følges op på, og nogle punkter som der skal snakkes med Uniqa om.</p>
3	<p>Ribe Svømmebad</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Orientering / status omkring udvidelsen af Ribe Svømmebad, 2. Status for fremtidig driftsaftale RFC/Kommunen for Ribe Svømmebad. Vi afventer kommunen omkring overtagelse af personalet på badet. 3. Eventuelt 	<p>3.1 Steffan er sygemeldt og Svenne har taget over det han kan, men håber snart at Steffan er tilbage.</p> <p>3.2 Der skal være et møde den 20/2 – 2024 angående drift aftale med Kommunen vedrørende udvidelse af svømmehallen – Jørgen, Claus, Vagn og Klaus deltager.</p> <p>3.3 Intet til dette punkt</p>
4	<p>Kommende møder</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1. februar 2024 kl. 18.00 - 19. marts 2024 kl. 18.00 - 15. april 2024 kl. 16.30 med efterfølgende repræsentantskabsmøde* kl. 18.00 	<p>4</p> <p>19/3 – 2024: Jørgen deltager i mødet 15/4 – 2024: Jørgen reserverer datoen med henblik i at deltage.</p> <p>*På valg ifm. repræsentantskabsmødet er: Carsten Lund – modtager gerne genvalg Claus Tobiasen – modtager gerne genvalg Henrik Elstrøm – ønsker ikke genvalg</p>
5	<p>Eventuelt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 	<p>5.1 Intet under dette punkt</p>