

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Dato: tirsdag d. 19. marts 2024

Tidspunkt: kl. 18.00

Mødet afholdes i Ribe Fritidscenter

Dagsorden for bestyrelsesmødet

Afbud: André Rosendahl Hansen

1	Generelt: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 1. februar 2024	1.1 Referat godkendt
2	Økonomi A. Økonomi 2023 – udkast, drøftelse og indstilling til godkendelse af årsregnskab 2023 (Udsendt med dagsorden)	Mødet startede med præsentation af Klaus Svendsen og hans virke de steder han har været. Carsten Lund rundede af med den overståede afskedsreception af Jørgen og hans mangeårige virke i Ribe Fritidscenter.
3	B. Gennemgang af budget 2024 (Udsendt med dagsorden)	2.A Carsten orienterede om økonomien for 2023. Vi kommer ud med et underskud på ca. 300000,- og dette skyldes primært 3 poster som stigende renteudgifter og øget investering af inventar, samt en langtidssygemelding. Elpriserne har været stigende i 2023.
4	Orientering A. Orientering fra møde i formandskabet, herunder rollefordeling, fokuspunkter og investeringer B. Repræsentantskabsmødet d. 15. april C. Status på multibane ved Riplay samt opsætning af gæstetæller D. Status på Riplay. herunder udbudringer, inspektion og salgsbod E. Orientering og status omkring kommende koncerter/arrangementer	En stor post er lønninger, men der har også været stigning på bemanning med unge pga. Riplay boden i 2023. Dette vil der blive kigget på til den nye sommersæson. 2023 var det første hele år med Riplay Der har været øgede udgifter ved sammenlægningen af Danhostel til Ribe Fritidscenter i 2023. Årsregnskabet er godkendt for 2023. Claus sender beretningen til Elena og der vil blive fremsendt årsregnskab til underskrift til bestyrelsen.
5	Vision & Strategiplan A. Visions- og strategi – next step, herunder dato for inspirationstur og møde med Klaus Frejo B. Ref. Fra møde med borgmester Jesper Frost Rasmussen og Kent Skaaning, herunder arealer ved RFC og udfordringer med parkering	2 B Carsten gennemgik budgetforslaget for 2024. Vi vil blive ramt af rentestigninger i 2024, som det ser ud for nuværende. Klaus gennemgik de 2 første måneder af 2024. Tallene kan ikke helt sammenlignes med de 2 første måneder af 2023, da sammenlægningen mellem Danhostel og Ribe Fritidscenter var i gang.
	Eventuelt	3 A Claus gennemgik den overordnet ledelsesopgaver der er lagt mellem Claus og Klaus. Der vil blive kigget på optimering af forskellige processer i virksomheden. Vores Vision- og strategiplan for 2025-2030 vil blive færdiggjort. Åben dialog om hvordan bestyrelsesmøderne skal se ud fremadrettet. 3 B Bestyrelsen vender tilbage med et forslag til en repræsentant. 3 C Multibanen bliver realiseret. Vi mangler bare tilbud fra Nørgaard med planering.

		<p>3 D Optiske tæller i Riplay som kan tælle besøget af gæster. Isboden er ved at være klar og er blevet meget flot</p> <p>3 E Status på arrangementer DGI voksenstævne helt udsolgt til festen. Gas Box er udsolgt. Ribe Katedralskolen holder stor Galla fest for ca. 650 elever.</p> <p>4 A Studietur for bestyrelsen bliver den 14 maj 2024 fra kl. 8 til ca. 20. Møde med Klaus Frejo er sat til den 11 juni 2023.</p> <p>4 B Der har været møde med Jesper Frost og Kent Skaaning, hvor formanden orienterede om de planer og ønsker som Ribe Fritidscenter har på sigt.</p> <p>5 Intet til dette punkt</p>
6	<p>Ribe Svømmebad</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Orientering om samt status omkring udvidelsen af Ribe Svømmebad, 2. Eventuelt 	<p>6.1 Licitation kommer efter påske vedrørende udvidelsen. Udvidelsen vil stå færdigt i efteråret 2025.</p> <p>6.2 Intet til dette punkt.</p>
7	<p>Kommende møder</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15. april 2024 kl. 16.30 med efterfølgende repræsentantskabsmøde* kl. 18.00 	<p>7 *På valg ifm. repræsentantskabsmødet er: Carsten Lund – modtager gerne genvalg Claus Tobiasen – modtager gerne genvalg Henrik Elstrøm – ønsker ikke genvalg</p>
8	<p>Eventuelt</p>	<p>8 Klaus: Hvad syntes bestyrelsen om de to nye logoer? Ønsket er et roligere look. Der arbejdes videre med ensartethed i logoerne og brug Ribe Fritidscenter. Blå cirkel godkendt der arbejdes med et par forslag til personerne i cirklerne.</p>