

## Referat bestyrelsesmøde

Møde nummer: 3

Dato: 30. august 2009

Mødeleder: Kim Kolditz

Sted: Kærnebidervej 3

Referent: Bjørn Frederiksen

---

### 1 . Valg af ordstyrer

Bjørn vælges til ordstyrer.

### 2. Fastsættelse af næste møde.

Næste møde 13. August 19.00, Vandværksvej.

### 3. Godkendelse af sidste referat

Godkendes uden bemærkninger.

### 4. Børne / Legeområde i reception?

Der diskuteres om børnepasning skal være en mulighed. Det besluttet at der ikke skal være børnepasning pt.

### 5. Orientering Økonomi

#### a. Møde med kommune, referat ang. håndtering af vores 2 lejere.

Claus orienterer omkring mødet og hvorledes dette skal forgå.

#### b. Kontrakter/priser på lejerne. Evt. Caspar Martensen ind (Smed)

Kontrakter er ikke underskrevet endnu. Pris diskuteres. Kim forsøger at sætte m2 på 195 kr. Der tales om HSS selv kan anvende lokalet. Økonomien kan bære vi selv anvender lokalet. Det besluttet ved afstemning, at vi beholder det bagerste lokale foreløbig. Det planlægges at have "stærkmand" her. Lokalet står foreløbigt som det er indtil efter flytningen, hvor vi tager stilling til det videre forløb.

#### c. Netbank Claus – læseadgang.

Claus har fået læseadgang til netbank mht. det administrative.

#### d. Likviditetsrapport.

Claus orienterer omkring likviditeten omkring flytningen. Det ser fornuftigt ud. Tilskud fra kommune kommer ind i oktober.

**e. 2008 regnskab**

Der forespørges om der kommer flere regninger fra revisorer mv. Regnskabshjælp skal afsluttes med nødvendige bilag.

**f. Aktivitets/medlemstilskud 2008**

--

**g. Aktivitets/medlemstilskud 2009**

Der skal laves et nyt register for medlemmer fra 2009. Tal skal anvendes til redegørelse til kommune.

**h. Lokaletilskud for 4. kvartal for Vandværksvej**

Søgt om ,forventes at komme 1 oktober.

**i. Lokaletilskud for 2010 Vandværksvej**

Søges om midt i oktober. Kommune fremsender skema, som skal sendes retur.

**j. Ansøgning Starthjælpulje.**

Vi kan sende ansøgning på ca. 10.000 kr. Claus sender ansøgning.

**k. Ansøgning Sundhedspulje.**

Claus forsøger at sende ansøgning af sted.

**l. Ansøgning Ungepulje**

Specielt tilskud, der kan ansøges, hvis der er en målrettet aktivitet i efterårsferien. Claus sender ansøgning af sted.

**l2.**

Kim kontakter kommune omkring procedure for aktivitet i efterårsferien.

**m. Skriftlig opsigelse på Hedevej lejemålet.**

Kim sender en skriftlig opsigelse.

**n. Regnskab 2009, Ekstern revisor.**

Vi behøver ikke revisor. Ifgl. Vedtægterne skal der vælges en ekstern revisor. Det besluttes at Karsten Laursen varetager denne opgave.

**o. Nordjyske bank ang. girokort indbetaling**

Claus orienterer omkring mulighederne. 50 øre pr girokort. Det besluttes at anvende system "73". Claus sætter i værk. Procedure fastlægges senere.

**p. PBS system til indbetaling**

Claus orienterer. Forholdsvis dyrt system. Ca. 10. 000 om året. Ikke aktuelt pt.

**6. Nyt system til medlemsregistrering**

Tages op efter låsesystemet er monteret. Der oprettes konto til medlems- registrering og chip. Vagt skal have læseadgang. Claus opretter ny konto til dette.

**7. Hjemmeside, Logo på siden til anti-doping**

Finn orienter at vi ikke må anvende logo på hjemmesiden, men gerne henvise. Vi afventer dette.

**8. Sportstaske/førstehjælpstaske**

Finn har tasken til stævner i bilen. Vi skal have førstehjælpstaske i det nye center. Kim undersøger og fremskaffer.

**9. Respekt for opgavefordelingen som er blevet besluttet til bestyrelsesmøder og som står i referaterne**

Kim spørger om der har været utilfredshed med arbejdet. Det er der ikke. Alle er tilfredse med Kims arbejde i det nye center.

**10. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling**

Bestyrelsen afventer evt. indkaldelse.

**11. Forretningsorden/ansvarsfordeling**

Forretningsorden laves senere jf. referat generalforsamling.

**12. "Akut" vedligeholdelse**

Sebastian har ønske om at deltage i vedligeholdelsen af maskiner og udstyr.

Lauritz er i gang med løbebåndet. Kim for deadline på, hvornår det er færdigt.

Benjamin og Lauritz "købes" fri fra gamle aftaler. Kim kommer til næste møde med forslag på dette som skal godkendes. I fremtiden vil der afregnet efter medgået tid.

**13. Rengøring**

Mette har pt. gratis kontingent. Dette ophæves og det besluttet at tilbyde Mette penge pr. halvår. Kim taler med Mette og forsøger at få en aftale i stand.

**14. Regler for vagtordningen omkring videofilm og medlemsregistrering**

Udsættes til næste møde.

## **15. Tilbud på Squat Racks**

Karsten og Claus har kontakt til en smed angående 2 powerracks. Karsten følger op på dette og orienterer næste gang.

## **16. Tilbud på håndvægte-stativer**

Samme som 12.

## **17. Montre til pokaler/medajler mv.**

Kim har kontakt til tømrer, som kan lave et skab. Dette udsættes til næste gang.

## **18. Chip**

Det besluttes at eksisterende medlemmer for chip gratis. Nye betaler.

## **19. Kontakt til bestyrelsen**

Det besluttes, at hvis medlemmer vil have kontakt til bestyrelsen omkring punkter til diskussion skal dette ske skriftligt via. postkassen eller mail.

## **20. Opsamling opgaver sidste møde**

Finn indkøber sodavandsmaskine mandag.

Kørselsprocedure: Det besluttes at anvende krak pr kørt km. Pr. kørt km :75 øre. pr påbegyndt 4 personer. Bro ol. Betales. Bilag skal vedlægges.

Finn kontakter doping danmark igen, angående adgang mv.

Internet i det nye center: Jesper bestiller flytning, samt teknikker mv. til 21. september

### **Låsesystem:**

Er bestilt. Pl skal have dato. 14 – 18. september. Karsten orienter PL.

### **Computer:**

Finn ombytter computer og opsætter på vandværksvej til senest 11. september.

## **21. Praktiske beslutninger**













### **a) Indretningsforslag**












Karsten og Bjørn har udarbejdet et foreløbigt forslag, hvor "styrkeløft"-delen er på plads og godkendes. "Motionist"-delen skal tilrettes lidt. Dette gøres og fremvises næste gang.

## b) Flytteweekend

26 – 27. september. Bjørn laver opslag med tilmelding til flytning lørdag 26 kl. 9.00. Kim taler med Sebastian angående lastbil mm.

## c) Elementer i opgave-oversigten.

Område/arbejdsopgave	Ansvar	HSS	Beskrivelse	Status
Parkeringsplads <i>Ukrudt/græs fjernes og der udlægges nyt grus/sand.</i>	Udlejer	KK	Udlejer er i gang	
Reklamesøjler ud til Vandværksvej (3 stk)	HSS	KK	Kim forestår bestilling og opsætning af disse. Godkendt logo	
Skilt på bygning/indgang	HSS	KK	Det gamle skilt fra Hedevej flyttes til den nye facade. Kim forestår denne flytning og opsætning. OK	✓
Skilt ved Ringvejen?	HSS	JN	Jesper orienterer: 1480 + moms. Droppes	✓
Vinduer	Udlejer		Udlejer skifter vinduer. Er i gang	
Facade	Udlejer	KK	Er i gang, træværk mangler	
Tag. Der opsættes nyt tag (bliktag)	Udlejer	KK	Onsdag repareres tag. Der opsættes ikke nyt.	
Kontor	HSS	KK / JN	OK.	✓
Receptionsområde, gulv	HSS	KK	ok	✓
Receptionsområde, vægge	HSS		Kim har forestået maling. Ok	✓
Receptionsområde, loft	HSS		OK	✓
Receptionsområde, møblering	HSS		Udskydes til næste gang. 30. august	
Låsesystem	HSS	BF / KL	Er bestilt. Til dato 14-18.	
Overvågningskameraer	HSS	BF / KL	Er bestilt. Til dato 14-18.	
Toilet, kontor	HSS	KK	Kim færdiggør, når udlejer er klar	
Toilet ved reception	HSS	KK	Rengjort. Ok	✓
Dør fra reception til træningsområde 1	Udlejer	KK	OK	✓
Træningsområde 1, gulv	HSS	KK	Finn køber maling ved sigma, samt nødvendigt udstyr hertil.	
Træningsområde 1, vægge	HSS	KK / JN / BL	Kim har maling hertil. Males 12/9. Brian og Jesper indhenter tilbud på dekorativ "graffitti" Tilbud ikke klar endnu.	
Træningsområde 1, loft	HSS/Udlejer		Plade er købt. Opsættes når udlejer har lavet tag	
Træningsområde 1,	HSS	KK	ok	✓

kontorområde				
Evt. vindue mellem træningsområde 1 og 2	HSS		Udskydes igen	
Skærmning af oliefyr i træningsområde 1	HSS		Skal skærmes, drøftes igen næste gang	
Gitter for alle vinduer i træningsområde 1	HSS	CH / KL	Claus og Karsten forestår dette	
Træningsområde 2, gulv	HSS		Males, hvis det er klart i samme omgang som 1	
Træningsområde 2, vægge	HSS		Udskydes til næste gang	
Træningsområde 2, loft	HSS/Udlejer		Kim orienterer næste gang	
Omklædningsrum	Udlejer		Udlejer er i gang	
Annoncering, Radio	HSS	CH	Claus orienterer: Dyrt, Droppes	✓
Annoncering, Avis	HSS	CH	Claus orienterer: 4000 – 8000 for ¼ - 1/2 , Droppes Mulighed for gratis artikel. Claus har kontakter igang.	
Brev til gamle medlemmer.	HSS	CH / JN	Besluttet, Claus undersøger. Umiddelbar 10.000 kr. Orienterer næste gang.	
Flytte udstyr fra Hedevej til Vandværksvej	HSS		26 – 27. september. Der opsættes opslag	✓
Oliefyr			Udlejer forestår opstart. HSS ansvar for olie.	
Udendørslamper	HSS	JN	Jesper forestår og opsætter lamper. Jesper prøver gennem Kim at videregive opgaven.	

## 22. Evt.

Kim taler med A-Z's butikschef for firmaaftale. Orienterer senere.

Åbningstilbud fastsættes på næste møde.

Finn køber dødløft- måtter hvis prisen er maks. 2500 kr.

Claus undersøger pris på gymnastik ringe og orienterer næste gang. Taler med Brian omkring "transportbånd"