

## Referat bestyrelsesmøde

Møde nummer: 4

Dato: 13. september 2009

Mødeleder: Kim Kolditz

Sted: Vandværksvej 4

Referent: Bjørn Frederiksen

---

### 1 . Valg af ordstyrer

Karsten Laursen vælges som ordstyrer.

### 2. Fastsættelse af næste møde.

Mandag 28. september kl. 19.00, vandværksvej

### 3. Godkendelse af sidste referat

Godkendes uden bemærkninger.

### 4. Orientering Økonomi

#### a. Generelt.

Startshjælpulje er på plads. Ny konto til kontingent er bestilt, med tilhørende girokort. Claus har talt med banken og der kan godt trækkes over, hvis det skulle vise sig nødvendigt. Likviditeten ser fin ud.

Der tales om det er bedre i fremtiden at holde møder frem for mail korrespondance, hvis der er noget, der skal til afstemning.

Der mangler diverse bilag for de seneste indkøb. Disse ajourføres.

#### b. Kontrakt /pris på lejer

Kontrakt er på plads med skiltemaler, Gennemgås næste gang.

### 5. Chip

Pris sættes til 100 kr. for nye medlemmer. Der ydes ingen refusion ved udløbet medlemskab.

### 6. Fremtidige medlemskaber

Det besluttet i fremtiden at have: 1mdr, 3mdr, 6mdr, 1 år. 10 turskort droppes af administrative årsager. Prøvetime bibeholdes, 1 x træning kan ikke lade sig gøre.

### 7. Vagtordning / åbningstider

Jeppe og Emil har vist interesse, Emil kan indtil januar. Kim vil evt. være deltage.

Mandag, onsdag og lørdag vælges som åbningsdage. Vagterne bliver 2 timers.

Foreløbig indtil fredag: Mandag kl. 19- 22.00, Onsdag x, lørdag 12- 15.00. Bjørn opsætter opslag til medlemmerne fredag, efter orientering fra Kim torsdag.

Åbningstider generelt: 06.00 – 23.00.

### **8. Tilbud power racks og håndvægtsstativ**

Karsten orienterer, at tilbuddet på de 2 racks bliver 7000 pr stk. uden maling. ER kan fås for 8500 kr. pr stk. Det besluttes at udskyde indkøb til senere. Jesper for lavet nyt håndvægtsstativ til de ekstra håndvægte. Rammebeløb er 2500 kr. Skal være klar til brug 1. oktober.

### **9. Vægtskiver**

Der diskuteres indkøb af ekstra skiver. Indkøb udskydes.

### **10. "Akut" vedligeholdelse**

Kim orienterer, at Lauritz har lovet, at løbebåndet er klar til åbningsdagen.

### **11. Gamle aftaler**

Der er aftalt med Benjamin, at han betales 1500 kr. ved flytningen og han betaler kontingent fra denne dag. Lauritz afregnes for medgået tid for reparation af løbebånd. Herefter betales kontingent.

### **12. Rengøring**

Kim orienter, at Mette har fået et tilbud med betaling pr. halvår, hvilket hun pt. overvejer. Drøftes igen næste gang.

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

Udskydes til næste gang.

### **14. Adgang antidoping Danmark**

Finn har talt med antidoping Danmark og Finn sender chip med adgang mv.

### **15. Markedsføring**

De planlagte breve vil blive sendt ud efter flytning og før receptionen. Der sendes til 950 medlemmer. Claus tager brev med til godkendelse før udsendelse. Claus forestår denne opgave.

### **16. Åbningstilbud på dagen – 10.Oktober**

Nye medlemmer får chip gratis på denne dag uanset kontingent type. Alle kan få ½ år medlemskab til 650 kr.

Åbningstid vil være mellem kl. 10.00 og 14.00.

## 17. Entreprenørens opgaver, herunder datoer.

Kim orienterer omkring status.

## 18. Næste weekend.

Finn bestiller vaskemaskine til fredag. Bjørn og Claus forstår maling af gulvet og fremskaffer selv folk.

Kim køber ekstra maling til gulv og sørger for der er ryddeligt.

## 19. Ungepulje / personer

Vi har fået 10.000 kr. i starthjælpapulje og disse er indbetalt. Vi er lovet yderligere 10.000 kr. til sundheds / ungepulje.

24 september er der 2 timers kursus på seminariet omkring dette. Karsten og Claus deltager i dette. Jesper vil gerne deltage, hvis det afholdes om aftenen. Claus laver seddel til uddeling omkring nye tiltag til diverse personer på kurset.

## 20. Praktiske beslutninger

### a) Lastbil og div. til flytteweekend

Lastbil er bestilt til lørdag 26 / 9.

### b) El installationer til cardio-udstyr

Udskydes til senere. Kim taler foreløbig med elektriker i anden forbindelse.

### 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	Er bestilt, er i gang, 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		✓
Vinduer	Udlejer		Udlejer skifter vinduer. Er i gang	✗
Facade	Udlejer	KK	Er i gang, træværk mangler	✗
Tag. Der opsættes nyt tag (bliktag)	Udlejer	KK	Stadig 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	Maling og div. er klar	✗
Træningsområde 1, vægge	HSS	KK / JN / BL	Malet 12/9.	✓
Træningsområde 1, loft	HSS/Udlejer		Er lavet	✓
Træningsområde 1, kontorområde	HSS	KK	ok	✓
Evt. vindue mellem træningsområde 1 og 2	HSS		Døråbning etableret	✓
Skærmning af oliefyrr i træningsområde 1	HSS		Skal skærmes, drøftes igen næste gang	✗
Gitter for alle vinduer i træningsområde 1	HSS	CH / KL	Ændres til kæde. Claus og Karsten opsætter	✗
Træningsområde 2, gulv	HSS		Males, hvis det er klart i samme omgang som 1	✗
Træningsområde 2, vægge	HSS		Kim ser om han kan nå det inden lørdag	✗
Træningsområde 2, loft	HSS/Udlejer		Kim ser om han kan nå det inden lørdag	✗
Omklædningsrum	Udlejer		Udlejer er i gang	✗
Annoncering, Radio	HSS	CH	Droppes	✓
Annoncering, Avis	HSS	CH	Mulighed for gratis artikel. Claus har kontakter igang.	✗
Brev til gamle medlemmer.	HSS	CH / JN	Claus sender ud.	✗
Flytte udstyr fra Hedevej til Vandværksvej	HSS		26 – 27. september. Der opsættes oplag	✓
Oliefyrr			Finn bestiller olie.	✗
Udendørslamper	HSS	JN	Jesper forestår og opsætter lamper. Jesper prøver gennem Kim at videregive opgaven.	✗

## 21. Evt.

**Nøgle til PL:** PI kontakter Karsten for præcis aftale. Jesper giver Karsten nøgle.

**Regnskabshjælp 2008:** Finn forestår at få afsluttet denne opgave.

**Møblering:** Karsten køber sofa til 150 kr. mandag. Afhentes senere.

**Oliefyr:** Der skal olie på inden onsdag. Finn bestiller olie for 8000 kr. hos selskab.

**Internet:** Claus vil gerne have billeder fra forandringsprocessen. Send hvis I har.

**Flytning af internet:** Jesper rykker for opsætning af internetforbindelse, spørger samtidig til regning fra TDC. Orienterer næste gang.

**Firmaaftale A-Z:** udskydes til næste gang.

**Læseadgang til netbank til vagtordning:** Claus opretter adgang til den nyoprettede konto.

**Stærkmand:** Der er indkøbt diverse stærkmand udstyr og dette leveres lørdag 19 / 9 2009.

- Prowler (det er skubbe-slæde ting)
- Fat-bar stang samt hjul/dæk som passer til fatbar stang.
- Log lift
- Viking-Pres maskine

Asbjørn Riis kommer og leverer tingene Lørdag den 19. September

Der er desuden bestilt 5 Atlas Sten på henholdsvis 75-90-100-120-140 kg - dog fra en anden leverandør.

**Dankortterminal:** Gl. terminal er opsagt og kan sælges for 1800 kr. til "dankortbørsen". Finn forestår og orienterer næste møde. (Edit Claus: Det er blevet til kr. 2500,-)

**Indkøb af ribbe fra generalforsamling:** Jesper prøver at fremskaffe fra bekendt.

**Renovation:** Finn orienterer omkring renovation og tilmelder HSS til denne.

**Opretning af medlemskaber i nøglesystemet:** Disse oprettes muligvis lørdag 19/9. Claus forestår. Rettelse: Finn og Kim forestår. Claus skal male gulv.

**Strøm:** Kim har kontakt til elektriker, der flytter nødvendige relæer. Kim aftaler dette.