

Bestyrelsesmøde i Sahl Minihal, onsdag d. 3 juni 2015 kl. 19.30

Deltagere: Torben, Bjarne, Werner, Lillian, Peter, Steffen, Anne-Dorthe, Preben

Afbud: Anne-Dorthe, Torben

Dagsorden / referat:

1. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder, bestyrelseskalender (Fælles med halbestyrelse)

Bem: Bødvar, Jens Peter, Dorrit og Thomas deltog fra halbestyrelsen. Drøftelse om behov og kadence for fællesmøder.

Ref: Der var enighed om, at fællesmøder, især under opstarten af de nye foreningsdannelser, kunne være en fordel for alle parter. De godkendte referater lægges ud på hjemmesiden.
Kommende møder, den første onsdag i måneden - foreløbig : 1. juli, 2. september, 7. oktober og 4. november.
Preben udsender dagsorden. Alle møder starter kl. 19.30 i minihallen.

2. Aftaler omkring økonomi med hallen, vedr. lokaleleje, møder, hjertestarter, internet, generalforsamling 2014, etc. (Fælles med halbestyrelse)

Bem: Diskussion af betalingsprincipper for de nævnte områder samt aftale om afregning for generalforsamling 2014.

Ref: Sahl Kultur- og Idrætsforening betaler lokaleleje og generalforsamling 2014, hallen står for vedligehold af hjertestarter og internet.

Conventus-systemet skal teknisk hænge nøje sammen med fitnessforeningen. Betalingen for systemet kombineres med betalingen for hjemmesiden.

Udgiftsfordeling vedr. Kirke- og Borgerblad:

Menighedsrådet : 50 % Sahl Kultur- og Idrætsforening: 30% Sahl Vandværk: 10% Sahl Minihal: 10 %

Timepris for leje af hallen undersøges nærmere (der henvistes også til kommunens hjemmeside omkring dette). Dorrit orienterer herom på næste fællesmøde.

Dorrit og Thomas tager initiativ til dialogmøde vedr. høstfest- og fredagscafé-arrangement.

Drøftelse af vedligehold eller nedlæggelse af tennisbanerne er foreløbig sat i bero.

3. Fitness (Fælles med halbestyrelse)

Bem: Ombygningen af lokaler til etablering af fitnessaktiviteter er i fuld gang.

Ref: Der planlægges et åbent hus arrangement i august måned i samarbejde med Vores Børnehaven. Et "åbent hus for alle aktiviteter" eller et "åben-landsby-projekt" kunne måske også tegne sig. Jens Peter orienterer nærmere om indvielsesarrangementet, når detaljerne er planlagt.

4. Godkendelse referat sidste bestyrelsesmøde. (Preben)

Bem:

Ref: Referat godkendtes efter korrigerings, det videresendes til webmaster.

5. Overdragelse formand, hvis der er noget? (Torben/Preben)

Bem: Der har været overdragelsesmøde med formanden for tidligere Sahl Borgerforening (Ania Birkesholm).

Ref: Preben undersøger, om der eksisterer gældende aftale om tilførsel af midler fra Sahl Borgerforening til Sahl friskole.

Sahlby.dk er platform for Sahl Kultur- og Idrætsforenings hjemmeside. Steffen arbejder på det. Siden forsynes også med opstilling af de relevante adr., navne, tlf.numre og mailadr.

Preben kigger på DGI-medlemsskab, og der abonneres stadig på "Badmintonpeople".

6. Bestyrelsens spilleregler, skal vi have en forretningsorden (Alle)

Bem: Ville det være praktisk med aftaler om deadline for udsendelse / godkendelse af referater og dagsordener? Formulering / strukturering af samarbejdet med halbestyrelsen? Mødestruktur (tidsbegrænsning møderække, andet)? Skal der være konsensus for bestyrelsesudmeldinger - eks.vis i forbindelse med facebookopslag m.v.?

Ref: Werner rundsender udkast inden næste møde.

7. Økonomi: Status, overdragelse kasserer, bank etc. (Bjarne)

Bem:

Ref: Fusionsmidlerne sættes ind på konto i Sparekassen Kronjylland. Der oprettes 3 konti en konto for hver af medlemstyperne: Sahl Kultur- og Idrætsforening, Fitnessforeningen og Sahl Minihal.

Fra Sahl Badmintonklub tilføres 98.000.- kr., fra Sahl Borgerforening tilføres 235.000.- kr.

Bjarne sørger for, at den administrative del af bankoverdragelsen til Sparekassen Kronjylland (påkrævede underskrifter, foreningsvedtægter, etc.) bliver ordnet.

Adgang til foreningens konti har Bjarne Madsen, kasserer og Preben Jakobsen, formand.

Spørgsmålet om foreningen bør gøre brug af "mobilpay" og / eller "swift" drøftes, når Conventus er gennemgået.

Fremadrettet skal der udarbejdes et budget (Bjarne tager initiativ).

8. Beslutte kontingent niveau, dækning og økonomiske principper (Alle)

Bem: En særlig problematik kan opstå omkring sæsonbestemte kontingenter.

Ref: Kontingentbetalingssystemet indarbejdes i Conventus-systemet. Særlige problematikker løses, når systemet skal indkøres. (Jens Peter skal med til møder om Coventus)

Det generelle kontingent er på 100.- kr. årligt pr. person (begrebet "husstandsmedlemsskaber" udgår) Regnskabsåret er fra april til april. Medlemmer fra tidligere borgerforening, der har betalt kontingent for indværende år, starter først den ny kontingentbetaling fra april 2016.

Bjarne finder de enkelte kontingentbeløb vedr. delaktiviteterne (eks.vis dans, badminton m.fl.) frem til næste møde.

9. Conventus, status (Torben)

Bem: Torben har måttet melde afbud.

Ref: Punktet genoptages senere.

10. Nyt CVR-nummer, e-boks adgang (Preben)

Bem:

Ref: Folkeoplysningsudvalget i Viborg Kommune har godkendt Sahl Kultur- og Idrætsforening som forening. Det nye CVR-nummer: 36 60 21 47.

E-boksadgang er endnu ikke klar, Preben og Bjarne tildeles adgang.

11. Udvalg: Alle

Bem: Herunder reminder til flg.:

Julebelysning
Juletræ, Ormstrup, Carsten
Salg af Gammel Julebelysning
Svanegården gavekort/kuurv kr. 500 pr. år. ingenting i 2014
Priser for udlejning

Ref: Peter følger op på dans og hockey samt badmintontræner.

Werner følger op på dilettant-koncept (i samarbejde med Dorrit). konceptet kan være klar til septembermødet.

Lillian tjekker op på julebelysningen (v. Jens Jespersen, Ladingvej), samt juletræ (v. Carsten Ishøj, Ormstrup Gods)

Peter mødes med Niels Dybdahl d. 15/6. vedr. gave / kurv til Svanegården.

Den gamle julebelysning er til salg - tjek på borgerforeningsgrill (Peter).

Lillian har aftale med Arne omkring Flagallé. Orienterer herom på næste møde. (Reglement)

Steffen kontakter Claus Lindhart Christensen vedr. adgang til hjemmeside og Conventus.

Werner laver liste til internt brug over de forskellige aktivitets-tovholdere (tlf.nr. og mailadr.)

12. Lydprojektet, orientering samt fundraising til projektet (Werner)

Bem: Jvf. også udsendte materiale fra ingeniørskole-gruppen, *Samarbejdskontrakt* og *Referat fra møde d. 18/5.* og facebookopslag.

Selv om der findes midler fra tidligere generalforsamlingsbeslutning i Sahl Borgerforening, kunne der være behov for fundraising, idet der ydermere er behov for anskaffelse af scenelysudstyr. Forslag om, at Werner samarbejder med Steffen om dette, når der foreligger et oplæg fra de ingeniørstuderende, forventeligt til september i år.

Skal den nye forening være medlem af DATs (325.- kr årlig) ? (evt. på dagsorden næste gang - mat. sendes)

Ref: Indtil videre fortsættes med tidligere borgerforeningsmedlemsskab af DATS (Dansk Amatør Teatersamvirke, 325.- kr. årl.) Werner ændrer det gamle medlemsskab.

Når udspillet fra de ingeniørstuderende er modtaget, aftales det videre praktiske forløb med dem, og bestyrelsen orienteres herom. Det er aftalt med Jens Peter, at lade beslutning om højtaleranlæg i forbindelse med fitnessaktiviteter indgå i drøftelser med lydingeniørgruppen, Werner sørger for kontaktfremstillingen.

Når studiegruppens anbefalinger omkring mikrofon- og højtalerudstyr foreligger, fremlægges denne bestyrelsen til endelig stillingtagen vedr. indkøb. Herefter påbegyndes fundraisingarbejdet.

13. Eventuelt (Alle)

Bem:

Ref: Behov for drøftelse af Facebook-administration fremover. Skal der oprettes særlig foreningsgruppe?

14. Næste møde, formentligt afklaret under pkt. 1 (Preben)

Bem:

Ref: Næste møde d. 1. juli kl. 19.30 i Sahl Minihal.

wm