



Referat fra ordinært møde i bestyrelsen for den selvejende institution

MANDAG DEN 28. JANUAR 2008 KL. 19,00

Afbud:	Charlotte Højlund Jensen, Sanne Engkjær, Anette Sikjær og Mads O. Petersen
1. Referat fra møderne: a) Fællesmødet den 3. december 2007 b) Bestyrelsesmødet den 3. december 2007	Referatet godkendt Referatet godkendt
2. Efterretninger/siden sidst: a) Medlemstal, MK:57, JK:151, UK:134 b) Økonomi, institution 2007 (udleveres på mødet) c) Økonomi, bar 2007 (udleveres på mødet) d) Økonomi, Støttefond 2007 (udleveres på mødet) e) Kontrakt 2008 – (medsendt) f) orientering om budget 2008 (udleveres på mødet) g) Skitur i vinterferien h) Orientering om udendørsprojekter, multibane m.v.	<p>Indtil videre er der kun få udmeldte fra klubben, som følge af stigningen i forældrebetalingen. Der er nogle udmeldelser også pr. 1. og 15. februar, men vi "krydser" fingre for, at det ikke er en tendens.</p> <p>Punktet udgår, men behandles under regnskabet for 2007.</p> <p>Punktet udgår, behandles under regnskabet for 2007</p> <p>Der er ikke sket ændringer siden fællesmødet i december, så vi regner med at afsluttet året som forventet.</p> <p>Kontrakten for 2008 blev gennemgået med hensyn til succeskriterier, kontraktmål m.v. Det er temaer, der skal arbejdes med blandt personalet og der skal for nogle af områderne udarbejdes handleplaner. Der skal udarbejdes en køreplan for, hvordan sagen gribes an. Personalet drøfter sagen på et personalemøde og desuden skal sagens drøftes på temadagen den 1. marts 2008.</p> <p>Der blev udleveret et bilag, der beskriver på hvilken måde klubbens budget er "skruet sammen" og hvilke beløb, der indgår i det. Det skal dog siges, at det endnu er svært af skaffe sig fuldstændigt overblik over klubbens økonomi for 2008. De udleverede bilag viser dog, at klubbens samlede økonomi for 2008 andrager godt 4,7 mil. kr. Vi forventer på næste møde at få et mere konkret overblik over økonomien.</p> <p>Der blev orienteret om ungdomsklubbens skitur til Rauland i Norge i skolernes vinterferie, hvor 15 unge og 2 medarbejdere deltager</p> <p>Lige nu er projektet i fuld gang, men dog forsinket p.g.a. ikke specielt god koordinering mellem de forskellige entreprenører, der indgår i projektet. Den samlede økonomi er godt kr. 400.000, hvoraf de 250.000 kr. er betalt i 2007.</p> <p>Vi ser frem til, at multibaneprojektet m.v. bliver færdigt, så det kan komme i brug. Rikke opfordrede til at vi mere konkret informerer især de mindste børn om, hvad hele multibaneprojektet går ud på, da det er hendes indtryk at mange af børnene ikke er klar over det, men blot ærgre sig over, at deres legeplads er "væk".</p>



<p>i) Livet i klubben i øvrigt</p> <p>j) bestyrelsens mødeplan</p> <p>k) temadag den 1. marts 2008</p>	<p>Der er en god stemning i klubben, fremmødet er pænt og nu er der også kommet gang i et samarbejdsprojekt med skolen omkring en musical, der har skabt mere liv om aftenen i ungdomsklubben. Ellers ikke så meget at berette om, udover det der har kunnet læses i klubbladet.</p> <p>Næste møde i bestyrelsen er fastsat til den 10. marts. Det er behov for at få fastsat yderligere møder, men p.g.a. det store frafald til bestyrelsesmødet måtte fastsættelsen af nye møder udsættes til næste gang bestyrelsen er samlet.</p> <p>Programmet for temadagen er ved at være færdigt og vil blive udsendt snarest. Dog er aftenarrangementet endnu ikke kommet på plads, idet der afventes svar fra nogle, der skal medvirke.</p>
<p>3. Personale:</p> <p>a) Afgang: 31.01.2008: Simon Bøcker(studerende)</p> <p>b) Aftale om ny løn</p> <p>c) Medarbejdersamtaler</p>	<p>Der har været et godt forløb med vores studerende, der slutter med udgangen af januar måned 2008.</p> <p>Orienteringen om aftalen om ny løn var på dagorden på mødet i december. Aften er implementeret, bortset fra tovholderfunktionerne, der endnu ikke er fastlagt og beskrevet. Det arbejdes der med lige for tiden.</p> <p>Medarbejdersamtalerne er nu alle gennemført, bortset fra en enkelt timelønnet medarbejder. Alle medarbejdere har udarbejdet APV og denne bliver gennemgået i sikkerhedsgruppen. Der er ingen påtrængende problemstillinger anført i APV'erne og rundet med alle medarbejdere har været en rigtig god proces. Der er en god stemning blandt medarbejderne og i klubben som sådan. Meget positivt faktisk!</p>
<p>4. GJUK's regnskab 2007:</p> <p>Tidsplan og procedure for afslutningen og fremsendelse til kommunen</p>	<p>Revisionen har netop d.d. været i klubben, drøftet regnskabet for 2007 med Tage og Marianne. Revisionen er gået i gang med revisionsarbejdet. Der var en række emner der blev drøftet med revisionen.</p> <p>Det første udkast til regnskab for såvel institution som for baren blev udleveret og gennemgået. Regnskabet for institutionen udviser naturligt et stort overforbrug på forskellige konti, som aftalt, men det forventes dog, at der når alt er betalt, stadig vil være et beløb på ca. kr. 500.000 at overføre til 2008. Heraf skal der så afregnes ca. kr. 175.000 til endelig betaling for multibanen m.v.</p> <p>Baren udviser et flot overskud på kr. 34.263, inkl. Renter. En bruttoavance på 36,59 %. Når revisionen er færdig med gennemgangen og det er klart om der er ændringer til det foreliggende udkast, vil det skulle underskrives af bestyrelsen og efterfølgende fremsendes til Skanderborg Kommune. Vi satser på at bestyrelsens medlemmer – når den tid er – kan kigge forbi i klubben og sætte deres underskrifter.</p>
<p>5. Driftsaftale med Skanderborg Kommune.</p> <p>Orientering om mødet den 10. januar og gennemgang af kommunens forslag til driftsaftale(medsendt)</p>	<p>Henriette deltog sammen med Tage i mødet med kommunen den 10. januar.</p> <p>Henriette refererede fra mødet og sagde at der havde været en god og konstruktiv</p>

	<p>stemning. Skanderborg Kommune har ønske om at lade sine selvejende institutioner gøre tingene som de selv finder bedst og rigtigst, indenfor driftsaftalens og kontraktens rammer. Udkastet til driftsaftale, som kommunen har fremsendt blev gennemgået og på et enkelt punkt ønsker bestyrelsen en ændring og det drejer sig om afleveringsfrist for det reviderede regnskab. Her foreslår kommunen den 1. februar og det kan ikke nås. Bestyrelsens foreslår i stedet den 1. marts, hvilket meddeles kommunen.</p>
<p>6. Klubben set i relation til harmoniseringen, strukturen m.v. : Drøftelse af klubbens situation og hvilke eventuelle ændringer/tiltag, der skal sættes i værk.</p>	<p>Med baggrund i den forhøjede forældrebetaling, den nye klubstruktur og den nye tildelingsmodel til driften af klubben, gav Tage et kort oplæg til, hvilke overvejelser klubben evt. skal gøre for at "afbøde" de værste virkninger af stigningen i forældrebetalingen og sikre at klubben fortsat er attraktiv og kan tiltrække og fastholde børn og unge i Galten. Tage pegede på følgende forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Lukke ungdomsklubben én aften ugentlig og give denne aften til juniorklubben, eventuelt forbeholdt de ældste børn(5.-7. klasse eller bare 6.-7.klasse) <p>Udstyre børnene, der er indmeldt i mini- og juniorklubben med en "check", som f.eks. kunne være kr. 75,00 pr. måned til brug for betalings af ture, fremstilling af ting i værkstederne m.v. Checken skal anvendes inden for det enkelte skoleår og kan ikke overføres til et efterfølgende skoleår. På den måde kan man groft sagt sige, at prisen for at gå i klub bliver godt kr., 80,00 billigere i gennemsnit pr. måned, ved at der stort set ikke vil skulle betales for noget derudover. Der vil således og kunne spares op til f.eks. tur til Sverige eller andre ture. Det vil naturligvis koste klubben en del penge, men hvis det samtidig kan medvirke til at "holde" medlemstallet, er det samtidig en god investering.</p> <p>Det skal også overvejes, nu da der ikke opkræves kontingent i ungdomsklubben, om der skal opkræves et indmeldelsesgebyr.</p> <p>På mødet var der enighed om at arbejde videre med ideerne og personalet skal drøfte det på et personalemøde og sagen kan også vendes på temadagen den 1. marts. Eventuelle tiltag skulle have virkning fra næste skoleår.</p>
<p>7.Eventuelt.</p>	<p>Intet fremført.</p>
<p>Mødet hævet kl. 21,45</p> <p>Referent: Tage</p>	