

# Mødenotat – Forretningsudvalget

*Mødedato* Tirsdag den 20. juni 2023 – udsendt den 22. juni

*Deltagere* Liselotte Bonde Jensen (LB), Ole Colberg (OC), Christian Pedersen (CP), Anders Kloppenborg (AK), Steen U. Hansen (SU), Thomas Nielsen (TN), Bente Kløvgaard (BK)

*Afbud*

*Kopi*

*Fra* Bente Kløvgaard

*Telefon* +45 2427 3466

*E-mail* [bk@holbaeksportsby.dk](mailto:bk@holbaeksportsby.dk)

Hermed mødenotat fra mødet i Forretningsudvalget tirsdag den 20. juni 2023 kl. 08.00 – 09.00 i Skolestuen:

Emne:	Hvem
<b>1. Seneste mødenotat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mødenotat af 10. maj 2023 godkendt</li> </ul>	Alle
<b>2. "Rigets Tilstand"</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bordet rundt: Hvad skal møderne bruges til fremadrettet?</li> <li>Disc golf banen er nu i brug – materiale i sundhedscenter og reception (Helle B)</li> <li>Ny direktør / bestyrelse med gode kompetencer – giver frirum</li> <li>De 3 T'er: Thomas, tanker og tiltag - sport tæt inde på livet – bankuddannet/direktør – HIK – Helsing Hallerne – bestyrelseserfaring – drift- og økonomistyring – kommercielt mindset – tæt samarbejde med foreningerne – 100 dages plan: kasseeftersyn – langt sej træk i teenighed med Fond, kommune og Sparekasse – p.t. foran på budget – ser på organisationen – fin brugertankegang – strukturgennemgang – reducerede åbningstider i sommerferien – genforhandle dele af OPP-aftalen -</li> <li>Foreningsvalgt bestyrelsesmedlem (Claus Møller) præsenteret på Brugerrådsmøde torsdag den 15. juni 2023</li> </ul>	Alle LB TN
<b>3. Drift</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Den Politiske Arbejdsgruppe – fortsætter året ud – økonomiske statusrapporter hver måned – senere forhandling mht. budget</li> <li>Visionsgruppen – fire foreningsrepræsentanter – udkast klar efter sommerferie – Sundhedscenter inddrages - vores planer skal tage afsæt i den endelige vision</li> </ul>	TN  TN / LB
<b>4. Arrangementsforespørgsler</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bordtennisstævne i Multihallen (fredag den 22/3 2024 kl. 18 – søndag 24/3 2024 kl. 19) Er nu lagt i halbooking</li> </ul> <p>Alle arrangementsforespørgsler følger vedtaget procedure og er koordineret med berørte foreninger</p>	BK
<b>5. Sportsbyens café - testperiode</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Optimering – lukke tidligere i maj og juni (testperiode – respons / resultater)</li> <li>Nye sommer-lukketider (café – reception – svømmecenter) meldt ud til foreninger</li> </ul>	TN
<b>6. LM Badminton</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Succes – har kontrakt liggende på 3 år mere – på plads inden 1/7</li> </ul>	OC

<p><b>7. Udbedring af gulv svømmecenter + gulv i Multihal efter vaccinecenter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gulv i svømmecenter – status (møder hver 14. dag mellem COWI, Teknologisk Institut, Fonden og Holbæk Kommune) – presseinfo ud 19/6 – lukkes ikke i kommende sæson frem til sommerferien 2024 – prøvefelt oprettes i efteråret 2023</li> <li>• Gulv i Multihallen – ligger hos regionen / Holbæk Kommune i juridisk spor – reparation ønskelig i sommerferien 2024</li> </ul>	TN
<p><b>8. Samarbejde på tværs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Holbæk Firmajulefrokost 2023 fredag den 1. december 2023</li> <li>• Frivillig Fredag den 29. september 2023 – SU, TN og BK har haft møde med Holbæk Kommune (tovholder), så arbejde hen mod vores oplæg med mulighed for tilkøb af ekstra billetter – invitation udsendes efter sommerferien midt aug. - holder stadig fast i egen fest for foreningerne i Sportsbyen senere</li> <li>• Muligheder for samarbejde administrativt – marketing – etc. – <u>Visionsarbejde!</u></li> <li>• SU + Frank P laver oplæg med behov og ressourcer i foreningerne inden 1/10 – vendes i FU og præsenteres for Brugerråd i nov.</li> </ul>	BK  SU
<p><b>9. Reklameaftale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oplæg modtaget på dialogmøde den 7/2 2023 – tages op i forbindelse med OPP</li> </ul>	TN
<p><b>10. Evt.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvordan giver det bedst mening for alle at bruge FU-møderne fremadrettet?</li> <li>• Foreningsforventninger til Sportsbyen: samarbejde – forene kræfter, så slagkraft –</li> <li>• FU: Varetage principielle foreningsudfordringer (udvikling, politik) – fx cykelklubben – FU være mere proaktiv – Formand OC lave dagsorden</li> <li>• Definition af FU – 1 page – hvad bruges det til – hvem gør hvad</li> <li>• Brugerråd: Indkaldelse, agenda, referat etc. bør ligge i sekretariat</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Fastlæggelse af næste møde efter sommerferien:</b> Tirsdag 22/8 8.15-9.15</p>	ALLE  ALLE

Bedste hilsner Bente