

# Hadsten Motion – bestyrelsesmøde

**Sted:** Sløjfen

**Tidspunkt:** torsdag d. 15/8 kl. 19.30

**Tilstede:** Karsten Høgh, Jesper Stenholt, Trine Merete Hagemann, Line Blichfeldt Kristensen, Svend Stougaard, Maria Freund, Bianca Pedersen, Susanne Andreasen.

**Referent:** Trine

**Dagsorden:**

1. **Godkendelse af referat fra sidste møde**
  - a. Referat godkendt med få tekstjusteringer.
  
2. **Kort præsentation af bestyrelsens medlemmer og centerleder Susanne**
  - a. Præsentationsrunde i bestyrelsen.
  
3. **Økonomi 1. halvår 2024**
  - a. Med årets første halvår ser vi for hele året ind i et underskud på omkring kr. 300.000 mod budgetteret underskud på kr. 433.704.
  
4. **Susannes halve time**
  - a. Der arbejdes løbende med nye og mere tidssvarende retningslinjer for beklædning.
  - b. Instruktørerne er Hadsten Motions største aktiv, og ønsker om uddannelser prioriteres.
  - c. Herudover en generel orientering på driften.
  
5. **Orientering fra maskinudvalget**
  - a. Intet nyt siden sidst (der har været sommerferie).
  
6. **Forsikringsoverblik.** Orientering fra sidste mødes punkt.
  - a. Efter bestyrelsens indblik er Hadsten Motion forsvarlig forsikret, dog undersøges forsikringsforhold i forhold til løsøre. Susanne undersøger og giver en tilbagemelding til bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde.
  
7. **Fællesdrev og portalløsning for fremtidigt bestyrelsesarbejde.**
  - a. Carsten undersøger ift. <https://unioo.io/da/pricing/> og vender tilbage til bestyrelsen, herunder også om Unioo kan håndtere et arbejdsdrev til bestyrelsen. Alternativt kan der arbejdes hen i mod et Onedrive hos Hadsten Motion, som består uanset hvem der er i bestyrelsen.
  
8. **Strategi og rammeaftaler for sponsorer.**

- a. Susanne og Maria udarbejder et udkast, om udsendes til bestyrelsen inden strategidag i 2024, som her vil blive drøftet som en del af retningen for Hadsten Motion.

9. **El-aftale.** Forlængelse eller ny aftale?

- a. Bestyrelsen er opmærksom på, at el-aftale med variable afregning er forbundet med usikkerhed. Dog er vurderingen pt., at det fortsat giver mening at køre el-aftale med variable afregning. Det er en del billigere end fastpris, og Hadsten Motion har en sund økonomi som kan klare eventuelle stigninger. Vurdering foretages igen om et år.

10. **TB support** – evaluering indtil nu og beslutning om videre samarbejde.

- a. Der er behov for en dialog og forventningsafstemning med TB Support. Jesper tager action med tilbagemelding på næste bestyrelsesmøde.

11. **Kasserer rolle i Hadsten Motion** – Præcisering af rolle og opgaver

- a. En videre dialog fortsætter på de næste bestyrelsesmøder.

12. **Proces for medlemsundersøgelse 2024**

- a. Trine forestår medlemsundersøgelsen for 2024, og inddrager Susanne det omfang der er hensigtsmæssigt
  - i. Oktober – besvarelser fra instruktører
  - ii. November – besvarelse fra frivillige og medlemmer
  - iii. December – februar – analyse og rapport
  - iv. Marts 2025 – fremlæggelse på generalforsamling

13. **Strategimøde 3. oktober 2024**

- a. Afbud gør at nyt tidspunkt skal findes for strategidag. Karsten sender Duddle ud snarest muligt.

14. **Næste bestyrelsesmøde: 10. oktober kl. 19.30 - 21.30**

- a. Dato fastholdes. Jesper og Trine deltager ikke.

15. **Eventuelt**

- a. NA