

# GENERALFORSAMLING HADSTEN MOTION

**HadstenMotion.dk**  
*- dit lokale fitnesscenter*

Torsdag 21. marts 2024

# DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
5. Budget for indeværende år
6. Indkomne forslag
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
9. Valg af 1 bilagskontrollant
10. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant
11. Eventuelt

VALG

Valg af dirigent  
Valg af referent

BESTYRELSENS BERETNING  
MARTS 2024

Hadsten Motion

# BESTYRELSEN

- Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter
- Vi mødes alle ca. 6 - 8 gange om året
- Som noget nyt har vi valgt at invitere centerlederen (Susanne) med til møderne - det er trods alt hende der ved mest om, hvad der foregår i dagligdagen i Hadsten Motion
- Vi er en strategisk arbejdende bestyrelse (retning, rammer og strategiske indsatser) - driften overlader vi til Susanne i samarbejde med øvrig personale, frivillige og instruktører
- Vi arbejder passioneret for Hadsten Motion som forening



Vi er det mest attraktive  
medlemsdrevne tilbud for motion og sund livsstil i dit lokalområde

Vi skaber optimale rammer for mangfoldige træningsmuligheder, hvor du føler dig velkommen,  
og hvor frivillige med passion som drivkraft medvirker til vores stærke medlemsfællesskab

Vores strategiske mål

Vi har tilbud der  
efterspørges af vores  
medlemmer

Vi kommunikerer i  
øjnehøjde med både  
frivillige og medlemmer

Vi har fokus på en  
ansvarlig økonomi

Vi skaber et attraktivt  
miljø for vores frivillige

VI ER Hadsten Motion...

Passioneret - Uhøjtidelige - Hjælpsomme - Idérige - Ansvarlige

Hadsten**Motion**.dk  
- dit lokale fitnesscenter

## FOKUS I BESTYRELSEN



- Gode og attraktive tilbud og rammer for medlemmerne
- Dejlige og hyggelige faciliteter at træne i
- Instruktøring og tilfredshed
- God tone, kommunikation og synlighed på Hadsten Motion som en forening

Forudsætninger:

God og sund økonomi samt indsigt i medlemmernes behov og efterspørgsel.

# MEDLEMSTAL - OVER 2000 MEDLEMMER

Vi er et af Danmarks største foreningsbaseret fitnesscentre!

- Kontingentmedlemskab: 1.932 (+222)
- Klippekort: 218 (+8)
- Total: 2.150 (+230)

Heraf er 581 under 25 år (+82)



# MANGE FÅR DET DAGLIGT TIL AT LØBE RUNDT I HADSTEN MOTION

Ansatte og instruktører: 32

Rengøring: 10

Fysioterapeuter: 2 (tilknyttet som holdundervisere)

Frivillige: 16 + bestyrelse

For at skabe en tydelig og gennemsigtig fælles spillebane, har vi i 2023 fået en fælles personalehåndbog, alle har adgang til.

MEDLEMSUNDERSØGELSEN  
GENTAGET

403 medlemmer valgte at svare  
(+1% ift. 2022)

Vi har (stadig) mange trofaste og  
tilfredse medlemmer

MEDLEMMERNE ER SÆRLIG  
GLADE FOR



- Lokaler og omklædning
- Udstyr
- Udbud af træning
- Instruktørerne



## OMRÅDER VI KAN GØRE BEDRE:

- Begyndelsen i foreningen
- Foreningsliv, herunder kendskab til Hadsten Motion som forening og social aktivitet

Set i forhold til 2022 bliver det dog stille og roligt bedre.

# MEDLEMSKAB, LEDELSE OG INFORMATION

Medlemmerne er generelt tilfredse med udbuddet af typer af medlemskab og pris og synes stort set, at medlemskabet giver værdi for pengene.

NB: særligt mange er glade for indførelse af familiemedlemskabet som kom i 2023.

Der er stor tilfredshed med bestyrelsen, hvor samarbejdet mellem bestyrelsen, frivillige og instruktører vurderes at være rigtig godt - faktisk er det steget 9 point ift. 2022.

Ift. 2022 vurderer medlemmerne i 2023 (+4 point), at foreningens ledelse er blevet bedre til at lytte, når der kommer forslag til tiltag eller forbedringer.



SOCIALE  
AKTIVITETER OG  
INFORMATION

---

Der er flere medlemmer der efterspørger flere sociale aktiviteter og arrangementer i Hadsten Motion.

---

Den generelle oplevelse er, at man som medlem føler sig velinformeret om, hvad der sker i Hadsten Motion.

# ØKONOMI

Flot overskud i år på ca. 448.000 kr.

- Flere indtægter (medlemstal steget)
- El-udgift faldet markant i 2023 ift. 2022)

Årets overskud har vi allerede investeret i en ny "Indoor Cykling park" som har været efterspurgt fra både medlemmer og instruktører.

# INSTRUKTØRER

Medlemmerne siger, at Hadsten Motion har verdens bedste instruktører!

Derfor arbejder bestyrelsen sammen med centerleder videre med at forbedre forholdene for vores instruktører.

Det tror vi skal ske gennem:

- Flere fede fælles aktiviteter
- Mulighed for god uddannelse og inspiration
- Gode faciliteter at undervise i - gode redskaber at undervise med
- Indflydelse og medbestemmelse





# DAGLIGDAGEN I HADSTEN MOTION

- Flere frivillige hjælper til på mange områder (maskiner, opsyn, rengøring m.m.)
- Flere nye instruktører kommer til, så vi kan efterleve efterspørgsel i takt med, at vi bliver flere medlemmer
- Synlighed af personale indgang med ny skrank. Det giver god stemning, da vi hilser på mange flere medlemmer
- Udvidet kontortider - nu også lørdag formiddag

Der er stor travlhed i Hadsten Motion med mange forskellige behov og input fra medlemmer, hvor centerleder sammen med personale, instruktører og frivillige gør alt, hvad de kan for at holde de mange bolde godt i luften.

Det synes bestyrelsen, at hun og alle andre lykkes med rigtig godt!

Vi har fokus på at skabe gode tilbud i de mere stille perioder på dagen.

### Godt samarbejde med ældresagen

- I efteråret 2023 indgik vi et samarbejde med Ældresagen i Hadsten. Vi startede et hold med 20 glade deltagere, hvor 14 - 16 stykker fortsatte efterfølgende i Hadsten Motion.
- Midt i marts 2024 startede nyt hold med 25 deltagere med 10 på venteliste - det gode samarbejde fortsætter.

### Godt samarbejde med FysioShop

- Flere formiddagshold med uddannede fysioterapeuter kører - flere ofte med venteliste.
- ...og vi arbejder på knæhold m.m. i 2024, for at skabe gode tilbud for medlemmer, der vælger at træne udenfor peakperioderne.

TRÆNING HELE DAGEN

# STORT "ANSIGTSLØFT" TIL I HADSTEN MOTION

- Vi har fået malet og indgangspartiet og caféområdet har fået første "makeover" - TAK til alle frivillige der hjalp med at flytte maskiner og andet udstyr
- Nu venter færdiggørelse samt næste etape i resten af Hadsten Motions lokaler
  - Mere hygge og opdeling frem for 'gråt i gråt' / 'jern på jern'
  - Bedre indretning med mulighed for bedre formiddagstræning for ældre, herunder mulig investering i nye redskaber/maskiner - vi har konsulent fra Bevæg dig for livet - Fitness tilknyttet for sparring
- Løbende reovering af vores lokaler sker som en del af den daglige drift

JA TAK siger medlemmerne jf. de sidste to medlemsundersøgelser

## FLERE OG NYE AKTIVITETER

- Body & Mind er populært - flere instruktører uddannes og forskellige events udover hold tilbydes
- Foreningssamarbejde med HSK Fodbold om bedre lys på Bavnehøjen, så der lys til udendørshold i de mørke vintermåneder. Henover vinteren har der været mellem 25 - 38 deltagere pr. gang på hold i sne, slud og regn
- Fitness Tryday, danseevents, gong og andre events ved højtider - alt sammen med stort engagement fra både egne og eksterne instruktører
- Familiemesse i oktober - mange som forbi og sagde hej på vores stand
- ...og medlemmerne vil gerne have endnu mere

## REDSKABER OG MASKINER



Vi har fået etableret et rigtig godt maskinudvalg, som sammen med centerleder og med sparring fra fysioterapeut, ser på efterspørgslen fra medlemmerne, når nye investeringer skal foretages og maskinpark skal vedligeholdes.

Grundet stigende elpriser og generel usikkerhed i 2022 holdt vi lidt igen. Det har betydet, at der både har været plads til udskiftninger og nye investeringer i 2023.

Medlemmerne har stadig stor ros til maskinparken i Hadsten Motion.

VI GLÆDER OS TIL  
RESTEN AF 2024

Sammen med medlemmer,  
frivillige, instruktører og  
ansatte.

**GENNEMGANG OG GODKENDELSE  
AF REGNSKAB 2023**

		<b>Kr. 2023</b>	<b>Kr. 2022</b>
<b>Note nr.</b>			
1.	Omsætning	4.529.259	4.097.371
2.	Kommunal refusion	165.926	165.311
	<b>Resultat før omkostninger</b>	<b>4.695.185</b>	<b>4.262.682</b>
3.	Direkte omkostninger	1.053.231	726.529
4.	Lokaleomkostninger	2.790.631	3.058.956
5.	Øvrige omkostninger	403.450	272.788
	<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>447.872</b>	<b>204.409</b>
6.	Finansielle indtægter	375	0
7.	Finansielle udgifter	0	0
	<b>Årets resultat</b>	<b>448.247</b>	<b>204.409</b>

## **RESULTATOPGØRELSE 2023**

OMSÆTNING STEGET MED  
431.888 KR.

DIREKTE OMKOSTNINGER  
STEGET MED 326.702 KR.

LOKALEOMKOSTNINGER  
FALDET MED 326.702 KR.

ØVRIGE OMKOSTNINGER  
STEGET MED 130.662 KR.

ÅRETS RESULTAT ER  
STEGET MED 243.838 KR.



## DIREKTE OMKOSTNINGER STIGNING 326.702 KR.

- Dækker over instruktøruddannelse, tøj til instruktører, julegaver, instruktørfest
- Forsikringer, abonnementer, hjemmeside, kaffemaskine, eventsudgifter, annoncering mv.
  - I alt ændringer for ca. 20.000 kr. fra 2022 til 2023
- De væsentligste ændringer 2022-2023:
  - Indkøb af maskiner 2023: 442.987 kr. 2022: 209.348 kr. (- 233.639 kr.)
  - Lys outdoor 2023: -19.085 kr.
  - Cykelsal, indretningskonsulent, tilbagebetaling hjælpepakker 2023: -54.756 kr.

**LOKALEOMKOSTNINGER  
FALDET MED 326.702 KR.**

	<b>Kr. 2023</b>	<b>Kr. 2022</b>
<b>4. Lokaleomkostninger</b>		
Husleje	1.089.946	989.628
El og vand	214.898	510.827
Løn til ansatte <u>incl.</u> A-skat, AM-bidrag, pension m.v.	1.170.058	1.254.255
	0	0
Renovation	9.198	11.162
Renholdelse	242.288	217.267
	0	0
Rengøringsartikler	64.243	75.818

HUSLEJE STEGET MED 100.318 KR. (STIGER HVERT ÅR I JULI)

EL OG VAND UDGIFT FALDET MED 295.929 KR. (I 2021 VAR UDGIFTEN PÅ 183.853 KR.)

LØN ER FALDET MED 84.197 KR.

UDGIFT TIL RENHOLDELSE ER STEGET MED CA. 25.000 MENS RENGØRINGSARTIKLER ER FALDET CA 10.000 KR.

## ØVRIGE OMKOSTNINGER STEGET MED 130.662 KR.

- Består af telefon, internet, kontorhold, gebyrer
- Gaver, blomster
- Nyanskaffelser 106.829 kr.
- Vedligeholdelse 192.703 kr.
- Der er brugt ca. 100.000 kr. mere end "normalt" på disse to poster når vi ser tilbage. Dette dækker primært nyindretning af cafe og malerarbejde.

BALANCE  
PR. 31.12.2023

	Kr. 2023	Kr. 2022
<b><u>Aktiver:</u></b>		
<b>Immaterielle anlægsaktiver:</b>		
- Depositum lejemål	250.407	235.434
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>250.407</b>	<b>235.434</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>250.407</b>	<b>235.434</b>
<b>Tilgodehavender:</b>	0	0
<b>Likvide beholdninger:</b>		
Kassebeholdning	0	0
	0	0
Danske Bank 9570-12560613	508.088	8.550
1935-		
Nordea 3499202309	738.104	739.354
9326-		
Sparekassen Kronjylland 0002287196	<b>1.078.167</b>	1.142.696
7653-		
Vestjysk Bank 0001455418	92.602	93.087
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>2.416.961</b>	<b>1.983.687</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>2.416.961</b>	<b>1.983.687</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>2.667.368</b>	<b>2.219.121</b>

BALANCE  
PR. 31.12.2023

	Kr. 2023	Kr. 2022
<b><u>Passiver:</u></b>		
<b>Egenkapital:</b>		
- Overført resultat tidligere år	2.219.121	2.014.712
- Overført årets resultat	448.247	204.409
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>2.667.368</b>	<b>2.129.652</b>
<b>Kortfristet gæld:</b>		
- Skyldige omkostninger	0	0
<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gæld i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>2.667.368</b>	<b>2.219.121</b>

# GENNEMGANG BUDGET 2024

<b>Budget 2024</b>	<b>Realiseret/forventet</b>
Husleje	1.040.814
Vand og varme	120.000
EI	360.000
Renovation	14.900
Rengøringsfirma	210.000
Rengøringsartikler	78.000
Bank gebyrer	2.950
Konsulentbetaling	84.000
Løn, Skat, Pension	1.250.000
Tyverialarm	4.200
Godtg. Instruktører	24.000
Instruktørudd.	95.000
Idrætssamvirket	250
Kontorhold	54.000
Telefon/internet	11.040
Iqriter licens	7.000

DGI kontingent	10.000
Forsikringer TRYG	27.000
Hjemmesiden	8.400
Globus Data licens	56.000
Gantner medlemskort	40.000
Koda Gramex	56.000
GymTech musik	11.950
Exor live	2.100
Wexer biografer	16.400
Annoncering	3.000
Vedligeholdelse	247.500
Nyanskaffelser	120.000
Instruktørfest mv	65.000
julegaver	28.000
tøj personale	5.000
events udgifter	25.000
kaffemaskinen	21.000

udskiftning udstyr	850.000
Generalforsamling	10.000
danløn lønbureau	10.200
Favrskov kommune	-165.000
	0
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>4.803.704</b>
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>4.370.000</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-433.704</b>

# KOMMENTARER BUDGET

- Indtægt er budgetteret med 4.370.000 kr. mod realiseret 4.470.916 kr. i 2023
- Huslejestigning: ca. 5 % fra juli 2024
- El: budgetteret med 360.000 kr. mod ca. 220.000 kr. i 2023
- Nyanskaffelser / vedligeholdelse: Budgetteret med ca. 365.000 i 2024 heraf ca. 110.000 kr. til malerarbejde og ca. 60.000 kr. til nyanskaffelser
  - Vi ønsker at have økonomi til at fortsætte indretning af centeret
- Personalefest: Der er budgetteret med 65.000 kr. i 2024 da der afholdes to fester (den ene er skubbet fra 2023)
- Udskiftning af udstyr: Der er budgetteret med 850.000 kr. i 2024 mod et budget på 400.000 kr. i 2023 (anvendt ca. 443.000 kr. i 2023). Nyindkøb af cykler til bikesalen budgetteret til kr. 450.000
- Der budgetteres med et underskud på ca. 434.000 kr. som dækkes af overskuddet fra 2023.



INDKOMNE  
FORSLAG





VALG

- Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
- Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
- Valg af 1 bilagskontrollant
- Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant



EVENTUELT