



## REFERAT BESTYRELSESMØDE

*Indkaldt: 06.03.2024*

---

**Dato:** Onsdag d. 20.03.2024 – kl. 18.00  
**Sted:** Nyborghallerne, Halvej 1, 5800 Nyborg. Mødelokale 2  
**Referent:** Keld Arentoft  
**Deltagere:** Lars Andersen, Ken Brandenburg, Peter Johansen, Jørgen Andersen, Ann Rasmussen, Andreas Frøsting, Rikke Hansen  
**Afbud:** Lisbet Lambert, Hans Christian Nielsen, Claus Andersen, Lars Alkærsig, Preben Henriksen, Sonja Marie Jensen

---

### Dagsorden:

1. Nyt fra formanden
  - Orientering om brev vedr. økonomi, fremsendt til Nyborg Kommune
  - Orientering om generalforsamlingen torsdag d. 18. april 2024.
2. Nyt fra centerleder
  - Dagligdag
  - Status fra Nyborg Kommune på cafédrift og bookingsystem
3. Økonomi
  - Finansbalance pr. d. 29.02.2024
  - Gennemgang og godkendelse af Revisionsprotokollat 2023 og Årsrapport 2023
4. Henvendelse fra NGIF Håndbold om betaling for harpiksfjerner ved dommerbord og omklædningsrum.
5. Eventuelt

---

### 1)

- Formanden orienterede om henvendelsen fremsendt til Nyborg Kommune, og svaret fra dem. Begge dele er fremsendt til bestyrelsen, for orientering.
- Benny Collenburg har sagt ja til at stille op som dirigent. Martin Wittrup Sørensen stiller op til den ledige bestyrelsespost, på mandat fra NGIF Fodbold. 14 medlemmer er inviteret til generalforsamlingen, sammen med ansatte mm. Indkaldelse er rettidige oplagt på hjemmeside og fremsendt til medlemmer.



2)

- Dagligdag – Se bilag.
- Cafédrift: Halinspektørerne har d. 4. marts deltaget i et møde med Nyborg Kommune omhandlende principper for cafédrift i kommunale lokaler. Principper ved manglende forpagtning og forpagtning af caféer blev drøftet og vil inden længe blive et punkt på KFU til drøftelse og beslutning.

Bookingsystem: Nyborg Kommunes nyindkøbte bookingsystem fra BRND opsiges nu, og der overgås til det gamle bookingsystem fra Globus Data.

Pga. overgangen til det gamle bookingsystem rykkes sæsonbookningen for kommende sæson 1 måned, med besked til foreningerne pr. d. 1. juni. Nyborg Kommune orienterer foreningerne om både opsigelsen af BRND og sæsonbookningen i Globus Data.

3)

- Finansbalance pr. d. 29.02.2024 blev gennemgået.
- Revisionsprotokollat 2023 og Årsrapport 2023 blev gennemgået og godkendt.

Mail med digital godkendelse af Revisionsprotokollat 2023 og Årsrapport 2023, fremsendes fra vores revisor.

4)

Henvendelse fra NGIF Håndbold om deres egenbetaling af harpiksfjerner ved dommerbord og omklædningsrum, i Nyborghallerne, som blev fjernet i forbindelse med gennemførelsen af besparelserne pr. d. 1. januar 2024.

Beløbet andrager kr. 750,00 pr. måned og aftalen med dem er, at de betaler for forbruget for 1 kvartal 2024.

NGIF Håndbold mener der er skævvridning i forhold til andre klubber i kommunen, da disse får dette betalt, eks. i Ullerslev og i Ørbæk hvor faciliteten betaler, men at de selv skal betale dette i Nyborg.

*Svar: Bestyrelsen er enige med NGIF Håndbold i, at der er en skævvridning i dette forhold.*

*Bestyrelsen er enige i at fastholde den besparede post i de samlede besparelser, som er pålagt Nyborg idræts- & Fritidscenter, og beder NGIF Håndbold om, at henvende sig til Nyborg Kommune med problematikken.*

*Centerlederen orienterer NGIF Håndbold om beslutningen.*

5)

Bestyrelsesmedlemmer skal være opmærksomme på at få underskrevet dokumentet fra Visma Creditro A/S omhandlende Nokas Værdihåndtering A/S og hvidvaskloven. Orienteringsmail herom, er fremsendt fra Centerlederen.