

Protokol over styrelsesmødet den 29. februar 2012 på Flensborghus

Tilstede:

Styrelsen:			Ansatte:		
formand	Inger Marie Christensen	X	forretningsfører	Horst Schneider	X
1. næstformand	Flemming Birkemose	X	økonomichef	Hauke Müller	X
2. næstformand	Birthe Marxen-Düring	X	personaleleder	Marlies Kriza	X
styrelsesmedlem	Anna Sophie Schink	X	driftsrådsrepræsentant	Gerd Voss	
styrelsesmedlem	Else Warmbier	X	konsulent	Kaj Andersen	X
styrelsesmedlem	Jens Boddum		konsulent	Tinne Virgils	X
styrelsesmedlem	Claus Chr. Butt		konsulent	René Lange	X
styrelsesmedlem	Kirstin Asmussen	X	konsulent	Rainer Pingel	X
styrelsesmedlem	Anders Kring		konsulent	Thomas Hougesen	
styrelsesmedlem	Anja Otten				
styrelsesmedlem	Ronny Grünewald	X	referent	Sonja Meng	X
Gæster:					
Jan Rerup	Driftsrådet	X			
Reinhard Jacobsen	Fodboldudvalget/DGF	X			

Dagsorden:

1. Formelle anliggender
 - Valg af ordstyrer
 - Godkendelse af dagsordenen
 - Godkendelse af protokollen fra den 24. januar 2012
2. Opfølgning fra sidste møde
3. Til debat og beslutning
 - Godkendelse af SdU's årsregnskab 2011
 - Godkendelse af revideret budget 2012
 - Regionsmøder
4. Meddelelser
5. Spørgetid
6. Eventuelt

Inger Marie byder velkommen til styrelsen, ansatte og gæster.

AD 1. Formelle anliggender.

Valg af ordstyrer:

Inger Marie foreslår Horst og han overtager hvervet. Horst konstaterer, at indkaldelsesfristen er overholdt og dermed er mødet lovlig indkaldt.

Der er afbud fra Anja og Anders har meddelt, at han kommer senere.

Godkendelse af dagsordenen:

Der er ingen bemærkninger til dagsordenen og dermed er den udsendte dagsorden godkendt.

Godkendelse af protokollen fra den 24. januar 2012:

Protokollen godkendes uden bemærkninger.

AD 2. Opfølgning fra sidste møde.

Inger Marie meddeler at der p.t. ikke er noget nyt vedrørende MBU. Emnet vil komme med på dagsordenen til et styrelsesmøde, hvor det vil blive drøftet.

Tinne har modtaget en invitation fra Ostseejugendbeirat til deres årlige møde. Mødet vil blive afholdt den 07. marts 2012 i Kiel. Tinne sender en skriftlig beretning fra SdU omkring de afholdte arrangementer i 2011.

AD 3. Til debat og beslutning.

Godkendelse af SdU's årsregnskab 2011:

Horst gør opmærksom på, at der på side 3 er den uafhængige revisors påtegning og konklusionen er, at revisionen ikke giver anledning til forbehold.

På indtægtssiden udviser årsregnskabet en merindtægt på i alt 405.000,- €. Det er især området indtægter på institutioner, som udviser en merindtægt på 399.000,- €. Forklaringen herfor er:

- Flere offentlige tilskud til fritidshjemsområdet (især i Flensborg By) på baggrund af flere tilmeldte børn på fritidshjemmene.
- Større kontingentindtægter også på baggrund af flere tilmeldte børn.
- Flere overnattende gæster på Christianslyst giver en brutto-merindtægt på ca. 53.000,- €.

På udgiftssiden viser årsresultatet en mindre budgetoverskridelse på i alt 33.000,- €. Her er forklaringen den, at der er en mindre overskridelse af det samlede lønbudget på grund af delvis regulering af personaletimer samt et merforbrug på området idrætsanlæg, hvor istandsættelsen af Flensborg Roklubs klubhus har været hovedårsagen hertil.

Årsregnskabet 2011 udviser et resultat på 372.004,22 €. Forretningsudvalget indstiller følgende disponering til godkendelse i styrelsen:

1. Lyksborggades Fritidshjem – nyt køkken m.m. til 300.000,- €.
2. Egernførde – nyt hegn ved sportspladsen til 32.000,- €.
3. Idrætshallen – ny kasseautomat til 21.500,- €.
4. Vesterland Fritidshjem – nyt køkken til 18.000,- €.

Dermed har SdU et overskud på i alt 504,22 €.

Der stemmes ved håndsoprækning. Regnskabet for 2011 godkendes enstemmigt.

Godkendelse af revideret budget 2012:

På baggrund af det afsluttede årsregnskab 2011 har vi foretaget en revidering af budget 2012. Der er blevet foretaget følgende ændringer i forhold til tidligere budget 2012:

- Forhøjet forventninger med hensyn til dagsinstitutionsloven (KITA).
- Lejeindtægter, på baggrund af, at pedelboligen på Engelsbycentret ikke mere vil stå til rådighed fordi den inddrages til fritidshjemmet.
- Tydal – lejeindtægt på 0,- €, da man ikke er påbegyndt byggeriet endnu.
- Christianslyst forhøjet til 525.000,- €.
- Offentlige tilskud – indtægter på det reviderede niveau.
- Lønninger
- Driftsudgifter bygninger og institutioner

Der stemmes ved håndsoprækning. Det reviderede budget 2012 godkendes enstemmigt.

Regionsmøder:

Flemming fortæller, at udvalget har holdt tre møder. Han præsenterer folderen "SdU i fokus". Det første møde finder sted den 22. maj 2012 i Læk. Mødet i Slesvig er blevet droppet af tidsmæssige årsager.

I 2012 og 2013 vil vi gennemføre fire regionsmøder, som beskrevet i resultataftalen med Sydslesvigudvalget. Vi har lagt os fast på fire områder, som skal besøges to gange i løbet af de to år. Udgangspunktet vil være de lokale foreninger og de initiativer der er i området. Programmet til aftenen vil blive tilrettelagt i samarbejde med kontaktpersonen fra lokalforeningen. Mødet skal skabe mulighed for, at SdU'erne kan lære hinanden bedre at kende og lære styrelsens arbejde at kende.

Udfordringen ligger i om vi kan og i givet fald hvordan vi kan sammenbinde foreningsfolk og fritidshjemsfolk på sådanne møder, da der er stor forskel på hvilke initiativer der er lokalt.

Forud for møderne bliver der udsendt et spørgeskema til foreningerne, som forberedelse.

Efter evalueringen af spørgeskemaerne vil vi i styrelsen beskæftige os med de samme spørgsmål. Det vil vi fortløbende gøre ved de kommende styrelsesmøder.

Ronny fortæller, at han har deltaget i et børnetopmøde i Ålborg, hvor man har drøftet emnet børn- og ungemiljø.

AD 4. Meddelelser.

Else meddeler, at 2/3 af svømmeudvalget ønsker at stoppe i udvalget til sommer. Foreningerne, der tilbyder svømning, vil blive orienteret herom.

Inger Marie meddeler,

- at hun den 11. februar har underskrevet Resultataftalen 2012/2013.
- at projektansøgningen vedr. Europeada er blevet bevilliget i Sydslesvigudvalget.

Anna meddeler,

- at Dansk Sundhedstjeneste afholder generalforsamling den 29. marts. Bl.a. med vedtægtsændringer på dagsordenen.
- at der vil være en reception for Erik Hansen og Georg Hanke den 19. april.
- at Stinne Døssing er blevet konstitueret som forretningsfører for Dansk Sundhedstjeneste.

Tinne meddeler, at invitationen til udflugten i forbindelse med EUROPEADA snart bliver sendt ud og der er begrænset deltagerpladser (18!).

Horst meddeler, at der vil blive afholdt "Dichtfest" for Slesvig Fritidshjem fredag den 23. marts 2012. Den officielle del starter kl. 12.00 og fra kl. 15.00 med forældre og børnene. Invitationen følger.

Inger Marie minder om, at vi har aftalt et møde med DGI Sønderjylland onsdag den 09. maj 2012.

AD 5. Spørgetid.

Der er ingen spørgsmål.

AD 6. Eventuelt.

Ronny spørger til den geografiske udvikling i forhold til børnetallene. Der er et stigende behov på alle fritidshjem. De fysiske rammer er også en stor udfordring.

Anna opfordrer styrelsen til at komme ned på Det lille Teater og se den aktuelle cabaret – The Musical. Tinne foreslår, at styrelsen laver en visitation på teatret.

Referent: Sonja Meng

Ansvarlig: Horst Schneider