

Tilstede fra bestyrelsen:

Lars Lindskov, LL
Lene Lindberg Nielsen, LLN
Anne-Marie Kristensen, AMK
Ole Gylling, OG
Claus Larsen, CL
Peter Madsen, PM
Poul Andersen, PA
Jakob Rossing, JR
Sonny Hansen, SH
Revisor Palle Dujardin, PD

Tilstede fra administration:

Bo Brink-Pedersen
Helle de Fries Christensen

Øvrige deltagere:

Keld Jepsen, formand for vægttræningsafdelingen
Torben Sønderkov, Ildsjæl
Nicolai Brenøe, formand for judoafdelingen
Thomas Maartensson, JGI svømmeafdeling

Dirigent: Jakob Rossing

Referent: Helle Christensen

Punkt 1 Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Jakob Rossing som dirigent. Dirigenten takkede for valget og kunne konstatere, at indkaldelsen til generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Punkt 2 Formandens beretning

Lars Lindskov, gennemgik grundigt bestyrelsens beretning i PowerPoint, der forinden var udsendt til bestyrelsen.

Herefter debat:

Lars Lindskov vil meget gerne have, at vi følger med tiden og ændre navnet Jyllingehallen a.m.b.a. til Jyllingehallerne a.m.b.a. Det blev besluttet at udskrive en idekonkurrence om, hvad vores kompleks kan hedde.

Støjsagen, som har kostet Jyllingehallen ca. kr. 64.000,- i år 2009, der ikke var budgetteret blev vi orienteret om og naboen der har nu anket sagen til Naturklage-nævnet, hvor vi afventer. Vi mener dog, at have en god sag da støjrapporten er yderst detaljeret der viser, at vi ikke overskrider de aktuelle støjgrænser. Dog har det betydet, at Bentes Catering ApS ikke kan holde selskaber der slutter senere end kl. 22.00.

Før GVK skal bygge ud, er det blevet aftalt, at selskabslokalet skal renoveres med støjdæmpende materialer. Jyllingehallens bestyrelse mødes med GVK, tirsdag den 18. maj 2010, kl. 19.00 for nærmere aftale om byggeriet.

Tilskudsordningen fra Roskilde Kommune til JGI blev drøftet og vi afventer stadig oplæg fra forvaltningen og ifølge Peter Madsen vil første udgave ligge klar i efteråret 2010

Lars Lindskov orienterede om, at eftersom vi bruger ca. kr. 400.000,- om året på afløsere har vi besluttet at Lasse Ahm Consult kommer og afholder et 4 dages kursus for medarbejderne omhandlende ergonomi, arbejdsmiljø og optimering af arbejdsgange.

Der henvises til den udførlige beretning, som kan læses på www.jyllingehallen.dk under faneblad "Om Jyllingehallen" og vælg underpunkt Bestyrelsen og herefter bestyrelsens beretning 2010.

Bestyrelsen er meget tilfreds med at Jyllingehallen bliver holdt i så pæn stand, en stor tak til alle medarbejdere.

Punkt 3 **Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for regnskabsåret 2009 med bestyrelsens forslag om eventuel henlæggelse**

Palle Dujardin gennemgik alle posterne i årsrapporten.

Det blev foreslået at årets overskud før driftstilskud på kr.201.820,- bliver overført til næste år.

Palle Dujardin gennemgik resultatopgørelsen, pengestrømsanalysen samt de kommunale tilskud. Derudover opfordrede Palle Dujardin til at man fortsatte med påpasselighed.

Der var en kort debat om, at når vi har overskud, skal vi ifølge vore LOVE, nedsætte lejen, men da vi har haft underskud i nogle år, skal vi have "fyldt op" så vi holder likviditeten kørende.

Der henvises til den udleverede årsrapport fra PriceWaterHouseCoopers v/ Statsautoriseret revisor Palle Dujardin. Disse dokumenter vil ligeledes være tilgængelige på www.jyllingehallen.dk eller afhentes på hallens kontor.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Punkt 4 **Fremlæggelse af bestyrelsens budget for de to følgende regnskabsår**

Anne-Marie Kristensen, gennemgik det omdelte budget for år 2010 og 2011.

Budget 2010 har vi fremskrevet med 3 % og 2011 med 3 %. Budget år 2011 bliver revideret i oktober måned 2010.

Budgetterne kan afhentes på hallens kontor.

Palle Dujardin fremviste en resultatprognose 2009 – 2014. Prognosen er bygget på samme model, hvor kommunen betaler driftstilskud som nu. Investeringsprognosen for perioden 2010-2014 forventes gennemført investeringer på i alt tkr. 60.500. Fordelingen på enkelte år fremgår heraf.

Alle var enige om, at prognosen er et fint redskab til brug i fremtiden. Prognose kan ligeledes rekvireres her på hallens kontor.

Punkt 5 Indkomne forslag til bestyrelsen

Ingen forslag.

Punkt 6 Valg til bestyrelsen

På valg er kasserer Anne-Marie Kristensen der modtager genvalg. Indsat af JGI er Lene Lindberg Nielsen og Ole Gylling de fortsætter 2 år mere.

1. suppleant Jakob Rossing modtager genvalg.

2. Suppleant Sonny Hansen modtager genvalg.

Valg af revisor, Palle Dujardin, er villig til genvalg, og blev valgt. Valg af revisor suppleant Bruno Kipernich villig til genvalg og blev valgt.

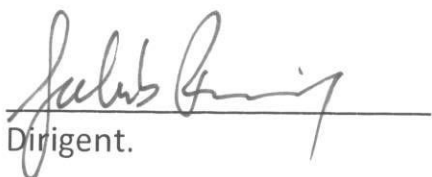
Alle blev valgt med applaus.

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen.

Punkt 7 Eventuelt

Dirigent Jakob Rossing takkede generalforsamlingens deltagere for god ro og orden.

Referatet blev godkendt den ²⁷/4 – 2010,
Af


Dirigent.