

## Bestyrelsesberetning

### Økonomi

Regnskabet for 2010 udviser efter en samlet lejeindtægt mv. på kr. 3.221.608 et overskud på kr. 28.632.

Årstal	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Lejeindtægter	2.374	2.778	2.889	3.004	3.102	3.222
Omsætning Caféen	658	766	698	691	726	723

Omsætningen fra Caféen udgør kr. 722.612, bruttofortjenesten herfra kr. 393.771 indgår i de samlede indtægter på kr. 3.615.379.

Driftsoverskuddet på kr. 28.632 overføres til egenkapitalen.

Efter overførsel af overskud og nedskrivning af hallerne med kr. 1.800.000, udgør egenkapitalen 14.018.393. Den samlede balance er på kr. 17.906.572.

Aktivitetstimer	2006	2007	2008	2009	2010
Foreninger (driftsaftale)	10.656	11.561	14.497	15.935	16.133
Øvrige (kommercielle)	1.864	2.218	880	560	506
I alt	12.520	13.779	15.377	16.495	16.639

Lejeindtægt pr. aktivitetstime	2006	2007	2008	2009	2010
Foreninger (driftsaftale)	197	199	185	175	184
Øvrige (kommercielle)	301	209	236	322	278
I alt	212	201	188	180	187

Som berettet tidligere må vi belave os på at det bliver sværere og sværere at få økonomien og det høje serviceniveau til at hænge sammen, ligesom der kun vil være økonomiske midler af begrænset omfang til at videreudvikle Ry Hallerne. Så hvis der skal ske udvikling eller udvidelse af Ry Hallerne de kommende år, må vi finde finansiering på alternativ vis, som f.eks.:

- Søge fonde til innovative projekter
- Aktivitetsbidrag fra foreningerne
- Delvis bidrag fra foreningerne og låneoptagelse

### Den daglige drift

#### Hallerne

Der har igen i 2010 været høj aktivitet i haller, aktivitetsrum, mødelokaler, motionscenter og spinnelokalet. Dog er den procentvise stigning begrænset i forhold til tidligere år, hvilket skyldes at kapaciteten er tæt på det maksimale i sæsonen.

Opgjort på timer stiger udnyttelsen med 1,24 % i 2010 og fordeler sig som nedenfor:

Aktivitetstimer	2006	2007	2008	2009	2010
Foreninger (driftsaftale)	10.656	11.561	14.497	15.935	16.133
Øvrige (kommercielle)	1.864	2.218	880	560	506
I alt	12.520	13.779	15.377	16.495	16.639

Som det kan ses af tabellen betyder de kommercielle aktiviteter mindre og mindre - nedgangen i år skyldes bl.a. en mindre nedgang i antallet af dansestævner.

Timerne til Mølleskolen, Børnehuset Fugldal, AOF og Ry Aftenskole er fra 2008 med i kontrakten med Skanderborg Kommune

Bestyrelsen har i årets løb arbejdet med en del sager, hvor følgende skal nævnes:

- Der har i 2010 været en dialog med Ry Sportsklub omkring et nyt klubhus. Ry SK ønsker deres eget selvstændige klubhus udenfor Ry Hallerne. Der har været drøftet overtagelse af Rffis klubhus bagved Ry Hallerne, hvilket ikke er blevet til noget, og senest en løsning, hvor Ry SK etablerer et klubhus på enten Ry Hallernes eller Skanderborg Kommunes areal i forbindelse med fodboldbanerne.
- Bestyrelsen synes stadig, at det vil være en glimrende idé med Multibane i forbindelse med Ry Hallernes udendørs arealer. Der er i den forbindelse afsat kr. 150.000 fra Ry Hallerne til etablering af en Multibane, men det kræver, at interesserede foreninger indgår aktivt i arbejdet.
- Der har været arbejdet på et fællesdepot til udendørsaktiviteter, men det er ikke blevet til noget, da de involverede klubber trak sig fra projektet.
- En del af Ry Hallernes visionsarbejde, som vi havde på dagsordenen på sidste repræsentantskabsmøde, begynder nu at tage form. I et samarbejde med Kildebjerg Ry og PrimusMotor (som nogen vil huske at vi havde på besøg her sidste år), og nogle af områdetets virksomheder (Pressalit, Akwa og Rival), ser det nu ud til at vi får etableret en såkaldt 'skulpturel pulzzone' ved Ry Hallerne. Pulzonen bliver en udendørs motionsfacilitet med fri adgang for alle. Den virksomhed som vi skal arbejde sammen med om projektet bliver formentlig Rival - en virksomhed indenfor metalindustrien som nogen vil kende ude fra Svejstrup. Finansieringen vil lokale- og anlægsfonden hjælpe os med. Det er planen at zonen, som skal sammentænkes med de tanker Ry Motions Klub arbejder på omkring udendørs fitness, skal stå klar sommeren 2012.
- Ry Gymnastik arbejder fortsat på en udvidelse af Hal C med en springgrav.
- Der er etableret ribber til gymnastik i Hal C.

- Der er foretaget en udskiftning af volleystænger og net i Hal A.
- Der er etableret adgangskontrol i motionscentret i samarbejde med Ry Motionsklub.
- Der er nedlagt solarier i motionscentret og etableret ”hygge/venterum” i stedet.
- Vi har desuden i sommeren 2010 fået taget i hal B renoveret, således at der ikke kommer vand på gulvet.

### **Fordeling af haltimer**

Der har igen i år været meget stor søgning af haltimer fra vores faste brugere og foreninger. Der er gang i idrætslivet og det er meget positivt, men igen det sætter pres på kapaciteten i Ry Hallerne.

I tildelingen af haltimer i 2010 holdte vi os til kriterier som er udstukket af Skanderborg Kommune og er vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 27. marts 2008 - ”Kriterier for tildeling af timer i kommunale og selvejende idrætshaller og sale i Skanderborg Kommune”. Når disse kriterier anvendes kan foreningerne desværre ikke få alle deres behov opfyldt i Ry Hallerne, så vi er nødsaget til at tilpasse behovene forholdsmæssigt.

Det er Ry Hallernes opfattelse at processen i 2010 gik relativt godt og smertefrit, så det vil vi gerne rose de involverede foreninger for, og håber på en ligeså positiv proces i 2011.

### **Caféen**

Omsætningen og indtjeningen i cafeen er ikke tilfredsstillende, og i 2010 giver cafeen et driftsunderskud på minus 165.000, og de seneste år har underskuddet ligget i omegnen af 250.000.

Bestyrelsen har som annonceret på sidste repræsentantskabsmøde brugt meget tid og mange ressourcer på at analysere driften i Ry Hallernes café og de skitserede løsningsforslag.

Det er bestyrelsen opfattelse og mål, at Ry Hallernes café skal løbe rundt økonomisk. Det er ligeledes bestyrelsens holdning at en velfungerende café er et aktiv for Ry Hallerne, men vi må desværre konstatere, at der ikke er behov eller opbakning blandt Ry Hallernes brugere til at cafeen kan løbe rundt på hverdage - omsætningen er i gennemsnit mellem kr. 1.600 og kr. 600 på hverdage. Hvis cafeen skal løbe rundt økonomisk skal omsætningen være på minimum kr. 3.000.

I efteråret indbød vi alle foreningerne til et møde, hvor vi kunne drøfte forskellige muligheder - der mødte 2 foreninger op og én gav input via mail.

Som nævnt på repræsentantskabsmødet var det bestyrelsens opfordring, at foreningerne helt eller delvist skulle dække underskuddet via et cafébidrag.

Det er bestyrelsens holdning, at hvis foreningerne er af den opfattelse, at det er afgørende for deres foreningsliv at caféen er åben i hverdagene må de yde et tilskud. Men dette forslag blev afslået.

Det er bestyrelsens indstilling til repræsentantskabet, at Caféen kun holdes åben i forbindelse med større arrangementer i Ry Hallerne (defineret ved en omsætning på 3.000/4.000 på en dag). Det betyder altså, at caféen vil være lukket og blive afløst af automater på almindelige hverdage.

### **Aftalegrundlag med Skanderborg Kommune**

Driftsoverenskomsten er hovedgrundlaget for samarbejdet med Skanderborg Kommune. Aftalen for året benævnes - kontrakt 2011. Vi har igen brugt mange ressourcer på forhandlingen af den årlige kontrakt. Udgangspunktet for Skanderborg Kommune er at alle haller i kommunen skal behandles på den samme måde. Dette giver hvert år udfordringer, da vi er en selvejende institution.

Følgende fra aftalen med Skanderborg Kommune:

*Med udgangspunkt i Skanderborg Kommunes beslutning om, at alle typer haller skal have samme økonomiske grundvilkår, vil der i forhold til evt. besparelser og/eller tvungne opsparinger - som i løbet af året pålægges kommunes haller - først ske regulering i forbindelse med udmeldingen om budgettet for det efterfølgende år*

Den økonomiske betaling ifølge aftalen for at stille hallerne til rådighed i 2010 var kr. 2.963.000, og den er i 2011 reduceret til kr. 2.863.000, hvor vi normalt har fået en indeksreguleret stigning. Så vi må indstille os på, at vi bliver dårligere stillet økonomisk i år og sandsynligvis også de kommende år.

I aftalen med Skanderborg Kommune er der i 2011 aftalt følgende kontraktmål:

Kontraktmål
S/I Ry Hallerne vil undersøge mulighederne for at indføre brugerbetaling/økonomisk støtte med henblik på opretholdelse af cafédriften i Ry Hallerne.
Opfølgning
Afrapportere på udviklingen i cafédriften.

Kontraktmål
Kontraktholder søger af hensyn til optimal udnyttelse af faciliteterne dokumentation for den reelle benyttelse af forhåndsbookede tider - henholdsvis bookinger i tidsrummet 8:00 - 15:00 og sæsonbooking - samt dokumentation for omfanget af bookinger foretaget ved borgerbooking

## Opfølgning

Præsentere oversigt over forholdet mellem booket tid og udnyttet tid samt for borgerbookings vedkommende præsenterer en oversigt over forholdet mellem udbudt tid og udnyttet tid

2010 har igen været et spændende og aktivt år - og vi håber I har nydt samværet i hallerne.