

## Bestyrelsesberetning

### Økonomi

Regnskabet for 2011 udviser efter en samlet lejeindtægt mv. på kr. 3.151.409 et overskud på kr. 57.797.

Årstal	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Lejeindtægter	2.778	2.889	3.004	3.102	3.222	3.151
Omsætning Caféen	766	698	691	726	723	868

Omsætningen fra Caféen udgør kr. 868.138, bruttofortjenesten herfra kr. 515.936 indgår i de samlede indtægter på kr. 3.667.345.

Driftsoverskuddet på kr. 57.797 overføres til egenkapitalen.

Efter overførsel af overskud og opskrivning af hallerne med kr. 100.000, udgør egenkapitalen 14.176.190. Den samlede balance er på kr. 18.021.916.

Aktivitetstimer	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Foreninger (driftsaftale)	10.656	11.561	14.497	15.935	16.133	17.371
Øvrige (kommercielle)	1.864	2.218	880	560	506	610
I alt	12.520	13.779	15.377	16.495	16.639	17.981

Lejeindtægt pr. aktivitetstime	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Foreninger (driftsaftale)	197	199	185	175	184	165
Øvrige (kommercielle)	301	209	236	322	278	295
I alt	212	201	188	180	187	169

Vi kan selvfølgelig være stolte af, at vi evner at gennemføre flere aktivitetstimer trods lavere tildeling fra Skanderborg Kommune. Men det bliver sværere og sværere at få økonomien og det høje serviceniveau til at hænge sammen. Derfor har vi overfor Skanderborg Kommune rejst problemstillingen, om den nuværende tildelings-model er rimelig og retfærdig. Det er en problemstilling, vi løbende vil drøfte og påpege.

### Den daglige drift

#### Hallerne

Der har igen i 2011 været høj aktivitet i haller, aktivitetslokale, mødelokaler, motionscenter og spinnelokalet. En fremgang på 8,1% i forhold til sidste år. Antallet af aktivitetstimer er tæt på at nå den maksimale kapacitet i sæsonen. Og det er selvfølgelig helt uholdbart, at flere foreninger mangler timer, og der er oprettet ventelister for unge i flere foreninger. Derfor har Ry Hallerne påpeget behovet for en ny

hal D samt udvidelse af hal C med en springgrav (gymnastik). Behovet er dokumenteret og afleveret til Skanderborg Kommune. Vi afventer udspil fra Skanderborg Kommune.

### **Cafeen**

Økonomien for Cafeen er kulegravet, og der er nedsat et Cafeudvalg. Økonomien er atter i år forbedret væsentligt. Økonomien nærmer sig et acceptabelt niveau. Der er budgetteret med et underskud for 2012 på maksimalt 80.000 kroner.

### **Outdoorcenter og udefitness**

Pulsparken bliver en realitet. Den ene af de 3 pulszoner kommer til at lægge lige op ad Ry Hallerne. Samtidig etablerer Ry Motionsklub udefitness med et mindre etablerings-tilskud fra Ry Hallerne. Ry Hallerne indgår en driftsaftale med Kildebjerg Ry om dagligt tilsyn med pulsparken. Ry Hallerne modtager et årligt beløb, der dækker omkostningerne. Ry Hallerne og Kildebjerg Ry arbejder endvidere på at kunne tilvejebringe midler til at kunne ansætte en form for aktivitetsmedarbejder, som skal igangsætte og koordinere aktiviteter, så borgere, virksomheder, foreninger, turister, m.fl. hurtigst muligt lærer at anvende og bliver glade for at benytte pulsparken. Der har endvidere været kontakter til RYST, DGI m.fl. Bestyrelsen vil arbejde videre med visionen om, hvordan vi får etableret et attraktivt outdoorcenter i og omkring Ry Hallerne. Pulsparken og udefitness er under etablering og bliver indviet i august måned.

### **Ry Sportsklub i eget klubhus**

Ry Sportsklub er flyttet i deres eget selvstændige klubhus udenfor Ry Hallerne, idet klubben fortsat anvender omklædningsfaciliteter, boldrum m.v. i Ry Hallerne. De tidligere klublokaler anvendes foreløbig som mødelokale og depotrum. Bestyrelsen efterlyser eventuelle ideer til anden anvendelse, idet bestyrelsen prioriterer fleksible anvendelsesmuligheder.

### **Rffis klubhus fjernet**

Rffis klubhus bagved Ry Hallerne er nedrevet og området retableret.

### **Information**

Der er i årets løb udarbejdet korte infobreve, som mailer til brugerne/foreningerne m.fl. Endvidere er indhold på infoskærme udviklet. Brugere/foreninger er velkomne til at få vist fotos, info m.v. i en periode. Vi er også så småt ved at se på en opgradering af hjemmesiden - eventuelt i samarbejde med interesserede klubber.

### **Vedligeholdelsesopgaver og forbedringer**

Bestyrelsen udarbejder årligt en prioritering af kommende mindre og større vedligeholdelsesarbejder, forbedringsønsker m.v. I årets løb er følgende områder prioriteret:

- Bedre dækning af det trådløse net
- Tagpapreparationer på fladt tag over cafe
- Gulvlakering i hal B og aktivitetslokale
- Omlægning af solrum til hyggerum i motionscenter
- Nyt gulv i spinnelokale
- Omlægning af basketopstregning i hal B
- Reparation af trapper ved hovedindgang til hallerne og indgang til motionscenter

- Omlægning af plæne og fliser foran cafe og motionscenter

### **Solceller på taget**

Ry Hallerne søger hele tiden at reducere forbruget og samarbejder med Skanderborg Kommune om ESCO-projektet. Vi vil således afsøge mulighederne for etablering af solcelleanlæg på taget. Ry Sportsklub har et tilsvarende ønske. Det er aftalt, at vi orienterer hinanden på området.

### **Øvrige forhold**

Bestyrelsen vil i det kommende år se på en eventuel revision af vore vedtægter.

Der arbejdes endvidere med et brugermøde, hvor der bl.a. bliver et lille kursus i at anvende kommunens bookingsystem i forbindelse med booking af et mødelokale o.lign.

Der afvikles en ”mini-workshop med fysioterapeuten” 10. september. Workshoppen har til formål at give ledere, trænere, forældre m.fl. viden om, hvad man gør, når der opstår skader i hallen. Workshoppen berører også lidt om tape, langtidsskader m.v.

Tak til alle brugere, foreninger, sponsorer, Skanderborg Kommune, medarbejdere og til alle øvrige for et godt samarbejde i det forgangne år.