

2015-
2017

UDVIKLINGSPLAN FOR
MULTIFORUM S/I



Bestyrelsen
Multiforum S/I
12-04-2015

Indhold

Indledning og baggrund	2
Organisatoriske planer	3
Nuværende organisation	3
Fremtidige planer for organisationen	3
Bygningsmæssige planer	4
Hovedpunkter fra vedligeholdelsesplanen	4
Fremtidige investeringer i bygninger og inventar	4
Hensættelser til vedligeholdelse	4
Muligheder for at tilbyde de rette faciliteter i en idrætsverden under forandring	5
Aktivitetsmæssige planer	6
Nuværende struktur for afvikling og udvikling af aktiviteter	6
Vision	6

Indledning og baggrund

Multiforum S/I er beliggende i Vebbestrup i Mariagerfjord Kommune.

Som et led i Mariagerfjord Kommunes arbejde på halområdet, herunder udarbejdelse af en drifts- og udviklingsaftale, er der stillet krav om udarbejdelse af en udviklingsplan, der indeholder hvilke mål der ønskes opfyldt de kommende år for hhv. bygningsmæssige, aktivitetsmæssige og organisatoriske planer.

Bestyrelsen har derfor udarbejdet denne udviklingsplan, hvor der vedr. de bygningsmæssige planer er taget udgangspunkt i den udarbejdede vedligeholdelsesplan samt den ekspertise der er i og omkring bestyrelsen.

For så vidt angår de aktivitetsmæssige og organisatoriske planer er der taget udgangspunkt i de aktuelle forhold og de initiativer der er sat i værk i forbindelse med arbejdet på halområdet.

Organisatoriske planer

I afsnittet her beskrives først hvordan organiseringen af Multiforum S/I er bygget op. Dernæst beskrives arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og den ansatte og endeligt beskrives de planer der er for det fremtidige arbejde i organisationen.

Nuværende organisation

Multiforum S/I' højeste myndighed er generalforsamlingen, hvor der vælges et repræsentantskab. Repræsentantskabet består af den række fødte medlemmer bestående af lokale idrætsorganisationer, borgerforeninger mv. Repræsentantskabet udpejer en bestyrelse til daglige ledelse af institutionen. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen varetager, ud over den daglige ledelse, mindre vedligeholdelsesopgaver, kontakt med kommunen, praktiske gøremål i forbindelse med arrangementer, kontakt med brugere og meget meget mere. Uden for bestyrelsen er der ligeledes tilknyttet en frivillig ulønnet forretningsfører, som varetager størstedelen af de administrative opgaver, herunder regnskab, løn mv.

Multiforum S/I har en ansat på 20 t/uge i gennemsnit over året. Timetallet er sæsonafhængig og herved højere vinterhalvåret og mindre i sommerhalvåret. Den ansattes primære arbejdsopgaver består i den daglige rengøring og opsyn. Den ansatte refererer direkte til bestyrelsen.

Fremtidige planer for organisationen

Multiforum S/I har gennem de sidste par år arbejdet på en arbejdsdeling mellem ansat og bestyrelsen. Behovet for dette opstod som følge af, at der opstod et behov for at mindske presset på den ansatte og frigøre tid til at varetage kerneopgaverne. Dermed blev en større mængde administrative opgaver overdraget til bestyrelsen.

Af den årsag, vil der i 2015 blive arbejdet på en fordeling af ansvarsområder i bestyrelsen, for at sikre en mere effektiv og hurtigere behandling af opgaverne.

Den ansatte vil deltage i kursusforløbet Uddannelse med mening udbudt af DGI. Der påregnes ikke yderligere opkvalificering af staben.

Bygningsmæssige planer

I afsnittet her beskrives hovedpunkterne fra den udarbejdede vedligeholdelsesplan, de fremtidige planer for investeringer i bygninger og inventar samt udviklingsmulighederne inden for de rammer der er til stede.

Hovedpunkter fra vedligeholdelsesplanen

Ved bygningssynet 1. december 2014 skete der en gennemgang af bygningens klimaskærm, halgulve og hovedinstallationer for de tekniske anlæg herunder vand, varme, ventilation og el. Energibesparende foranstaltninger og indvendig vedligeholdelse, bortset fra halgulve, var ikke omfattet af bygningssynet.

Gennemgangen blev udført visuelt og uden destruktive indgreb i bygningen.

For perioden 2015-2024 bliver der påpeget et forhold af 2. prioritering, nemlig udskiftning af fugebånd omkring udvendige døre og vinduer. Det nuværende er nedbrudt af vejret og anbefales udskiftet i den nærmeste fremtid. Udskiftningen er anslået til at koste 15.000 kr.

Vedligeholdelsen forventes at blive delvis finansieret via vedligeholdespuljen for idrætshaller og udskiftningen udført inden efteråret 2015.

Fremtidige investeringer i bygninger og inventar

Ud over det i vedligeholdelsesplanen omtalte forhold, forventes der inden for udviklingsplanens tidshorizont følgende investeringer/større vedligeholdelsesopgaver:

- Lakering af halgulv. Seneste lakering var i sommeren 2013, så for at holde standarden påregnes der en lakering i sommeren 2017. Anslået pris 40.000.
- Nedlæggelse af solcenter jf. drifts- og udviklingsaftale senest med udgangen af 2017. Der er et stort brugerønske om udvidelse af motionsrummets faciliteter, hvilket kan efterkommes ved at fjerne væg mellem solcenter og motionsrum og udnytte hele arealet til motionsrum. Der skal i den forbindelse oprettes ventilation, lægges nyt gulv, males, nedbrydes samt etableres ny belysning. Anslået pris 200.000 kr.
- Indkøb af yderligere motionsredskaber. Vi har fokus på konditions- og kredsløbstræning, hvilket man kan se på den nuværende samling af motionsredskaber der primært består af motionscykler, løbebånd, romaskine og cross-trainer. Ved udvidelsen vil der ligeledes blive inddraget redskaber til at modvirke "folkesygdomme" som eksempelvis maskiner til styrkelse af ryg, skulder og nakke. Anslået pris 150.000 kr.

Ud over de ovennævnte projekter, vil der fremover, i lighed med tidligere, blive udført almindelig vedligeholdelse og reparationer efter behov, ligesom der årligt vil være 1-2 arbejdsdage, hvor frivillige giver en hånd med maling og andre småprojekter, så Multiforum altid vil fremstå velholdt og indbydende.

Det er også lykkedes, via tilskud fra hhv. MFK's breddeidrætsprojekt og Sparekassen Hobro Fonden, at rejse penge til et ribbe-/bomsystem som bliver monteret i april 2015. Grundet de modtagne tilskud er projektet omkostningsneutralt for Multiforum S/I.

Hensættelser til vedligeholdelse

Der skal som udgangspunkt afsættes 50 kr. pr. kvm. pr. år til vedligeholdelse jf. drifts- og udviklingsaftalen mellem MFK og Multiforum S/I. Med et areal på 2.150 kvm. vil det give en hensættelse på 107.500 kr. pr. år. Det svarer i runde tal til de sidste år 5 regnskabsårs realiserede omkostninger til ind- og udvendig vedligeholdelse jf. nedenstående tabel.

	2010	2011	2012	2013	2014
Ind- og udvendig vedligeholdelse	33.279	27.295	18.038	16.567	15.463

De primære årsager til, at Multiforums omkostninger til vedligeholdelse er så relativt lave, er del hallens alder og dels at stort set alt vedligeholdelsesarbejdet udføres på frivilligt basis.

Med udgangspunkt i vedligeholdelsesplanen, erfaringer fra tidligere år samt forventninger til vedligeholdelsesarbejde, vælger Multiforum S/I at afsætte 25 kr. pr. kvm. pr. år til vedligeholdelse, svarende til 53.750 kr. Den del af hensættelsen der ikke anvendes i det pågældende år, vil blive overført til en separat konto i hallens pengeinstitut.

Dermed sikres det for at sikre, at hensættelsen ikke kun er til stede regnskabsmæssigt, men at likviditeten også er til stede

Muligheder for at tilbyde de rette faciliteter i en idrætsverden under forandring

Bestyrelsen har kontinuerligt fokus på at tilbyde de rette faciliteter til vores brugere. Vi er opmærksomme på strømningerne i idrætsverdenen og forsøger at tilpasse os inden for de økonomiske rammer vi har til rådighed og med fokus "value for money" i den forstand, at investeringerne skal være til gavn for så mange som muligt.

Aktivitetsmæssige planer

I afsnittet her beskrives strukturen for afvikling af aktiviteter, udvikling af disse samt visioner for fremtiden.

Nuværende struktur for afvikling og udvikling af aktiviteter

Den nuværende struktur bygger på et tæt samarbejde med idrætsforeningen og andre brugere omkring afvikling af aktiviteter. De fleste aktiviteter afvikles i foreningsregi. Der er et bredt og konstruktivt samarbejde omkring opstart og udvikling af nye aktiviteter. Der er ligeledes mange uden formel tilknytning til hverken hal eller idrætsforening der deltager og hjælper til når det er påkrævet.

Vision

Multiforum skal medvirke til at gøre det attraktivt at være bosat i området omkring Vebbestrup. Multiforum skal stille attraktive, fleksible og alsidige rammer til rådighed for borgerne, så det er muligt for foreninger, brugere og andre samarbejdspartnere at tilbyde og udvikle fleksible og efterspurgte idræts-, sundheds- og kulturtilbud til alle livsfasen i lokalsamfundet.