

DET ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE
TIRSDAG DEN 7. NOVEMBER 2023 KL. 20:00 I EFOREN



REP – Gør en forskel!

Dagsorden

- 1 Valg af en dirigent og to stemmetællere
- 2 Godkendelse af referat fra generalforsamlingen d. 3 Oktober 2023
- 3 Meddelelser til/fra formandskabet
- 4 Meddelelser til/fra bogholderiet
- 5 Meddelelser til/fra inspektøren
- 6 Meddelelser til/fra øvrige udvalg
- 7 Forslag til afstemning
 - Barens halvårsregnskab.
 - Ansøgning om rep-midler til Nytårsløb på OMK
- 8 Stillinger på valg
 - 1 intech formand
 - 2 ottos piger forkvinde
 - 1 badminton klub formand
 - 1 bodega udvalg
- 9 Eventuelt.

Resterende bevillinger	1/9 til 1/3
Bevillinger fra REP	20.000 ,-
Kommende Fester	

Forslag Til afstemning

Regnskab for Baren

Barens regnskab 1. marts 2023 - 31. august 2023		
- Resultatopgørelse		
		Resultat
	Note	
Indtægter		
Barindtægter		229.330,76 kr.
Øvrige indtægter		94.632,11 kr.
Indtægter i alt		<u>323.962,87 kr.</u>
Udgifter		
Barudgifter		- 391.998,11 kr.
Øvrige udgifter		371,06 kr.
Udgifter i alt		<u>- 391.627,05 kr.</u>
Resultat		- 67.664,18 kr.
Resultatdisponering		
Overført til egenkapital		- 67.664,18 kr.
- Balance		
Aktiver		
	Note	
Varelager		75.507,97 kr.
Likvide midler		24.561,35 kr.
Tilgodehavender		
Aktiver i alt		<u>100.069,32 kr.</u>
Passiver		
	Note	
Egenkapital		66.494,11 kr.
Gæld til OF		
Passiver i alt		<u>66.494,11 kr.</u>

Resultatopgørelse

		I alt
<u>Børindtægter</u>		
MobilePay		229.330,76 kr.
I alt		229.330,76 kr.
<u>Øvrige indtægter</u>		
Udlæg for OF		86.234,11 kr.
Fester		
Diverse		8.398,00 kr.
I alt		94.632,11 kr.
Indtægter i alt		323.962,87 kr.
<u>Barudgifter</u>		
Varerforbrug		- 322.770,47 kr.
Løn		- 46.438,80 kr.
Fester		- 22.788,84 kr.
Barens Fest		- kr.
I alt		- 391.998,11 kr.
<u>Øvrige udgifter</u>		
Udlæg for OF		
Diverse		2.273,06 kr.
Gebyr		- 350,00 kr.
Personale		- 1.552,00 kr.
	#ERROR!	
I alt		371,06 kr.
Udgifter i alt		- 391.627,05 kr.
Overført til egenkapitalen		- 67.664,18 kr.

Balance d. 1 September 2023.

Aktiver		Passiver	
<i>Varelager Slut</i>	75.507,97 kr.	<i>Egenkapital Primo</i>	134.158,29
<i>Varelager Start</i>	48.395,26 kr.	Overført overskud	- 67.664,18 kr.
		Egenkapital ultimo	66.494,11 kr.
Likvide midler			
Bankkonto	18.061,35 kr.	Gældsforpligtelser	
Kontanter	6.500,00 kr.		
Aktiver i alt	100.069,32 kr.	Passiver i alt	66.494,11 kr.

Kommentar til Barens regnskab.

I år er der et underskud på barens halvårsregnskab, hvilket er ærgerligt. Det er derfor anbefalet fra bogholderiet, er det i den næste regnskabsperiode for baren, bliver sat særligt fokus på indsatser, der kan medvirke til at der ikke kommer underskud igen, her nævnes særligt fokus på at mindske, at der bliver drukket gratis i baren.

Ved gennemgang af barens aktiverer, er det noteret, at en bemærkelsesværdig stor del af aktiverne er i varelageret og ikke på bankkontoen, hvilket er uhensigtsmæssigt. Det er derfor blevet aftalt med bardirektoratet, at frem mod afslutningen på næste regnskabsperioden (29. februar 2024) skal der fokuseres på, at bringe varelageret ned, så meget som muligt.

Det er igen for denne regnskabsperiode forskel på balancen, hvor der er flere aktiver end passiver. Da der er flere værdier på aktiverne end blandt passiverne, er differensen mere mystisk end bekymrende. Forskellen vurderes, at skyldes at vareforbrug bliver registreret når varen bliver købt, men ikke når den bliver forbrugt, og derfor vil aktiverne for varelageret være højere end de tilsvarende passiver, såfremt varelageroptællingen har været korrekt. Dette medfører så da også, at barens underskud ser værre ud end det formodentligt er. Det er som anført, iværksat tiltag fra bogholderiet og bardirektoratet for at komme dette problem til livs.

Ved opgørelsen er regnskabet, er det noteret, at ikke alle bilag kunne skaffes. Der mangler bilag for:

- 56,11 kr føtex
- 109,75 kr Carlsberg
- 114 kr Bevco

Det er beklageligt, at ikke alle bilag kunne fremskaffes, men de tre manglende bilag er dog alle for lave beløb, og antallet af manglende bilag er væsentligt lavere end ved tidligere regnskab, hvilket er positivt.

Andre forhold: Det er blevet foretaget en kontant hævning på 1168,22, pengene er blevet betalt tilbage kontakt, men det påpeges, at det ikke må ske igen.

De parlamentariske revisorer erklærer sig enige i overstående.

Nytårsløb v2 på OMK!

Vi på 3.øst stod sidste år for et nytårsløb som ifølge os selv var en stor succes. Vi ønsker at gentage succesen fra sidste år med et lignende løb for alle på Otto Mønsted og venner herfra. I forbindelse med arrangementet ønsker vi at ansøge om Rep-midler som skal gå til nedadstående poster.

Pynt

Vejmarkering

Løbsnumre

Bobler og kransekage

Præmier

Fyrværkeri m. andet

Sidste år stod de deltagende primært for udgifterne i form af et beløb på 30 kroner per deltager samt vi fik lidt forskellige sponsorater til diverse poster, men i år så vi gerne deltagernes beløb betydeligt sænket så vi forhåbentligt får endnu flere deltagere end sidste år hvor vi så lige over 50 deltagere.

Sidste år var vi lidt sent ude (ideen opstod først i december) hvormed vi derfor regner med endnu flere deltagere i år.

Vi søger om 3000,- til de overstående poster hvilket vil svare til et estimat på 30,- per person.

Vi håber at i vil tage imod ideen da det var super hyggeligt sidste år og at vi forhåbentligt ses om formiddagen den 31. til nytårsløbet!!

Kh 3. østs løbskomite.