



Vesthallen
Skjoldsvej 8
4200 Slagelse

Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen – tirsdag den 25. oktober kl. 16.00.

1.0 Konstatning af fremmødte deltagere

SFS: Kurt Petersen (KP) – formand og Jan Reinhold (JR).
SBK: Niels Mortensen (NM) – næstformand og Jimmy Nielsen (JN).
Hallen: Halinspektør Boye Andersen (BA).
Afbud: Arne Christensen (AC).

2.0 Godkendelse af sidste referat

Referatet fra den 30. august 2016 blev godkendt og underskrevet efterfølgende.

3.0 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev suppleret med to ekstra punkter - **4.8 Nye døre** i indgangsparti og skoleindgang, samt **ny port** i endegavl og **5.4 Indbrud** i Vesthallen - herefter blev dagsordenen godkendt uden yderligere bemærkninger.

4.0 Punkter til behandling:

4.1 Budgetopfølgning – oktober 2016

Halinspektøren gennemgik hovedtallene og svarede på relevante spørgsmål.

Hovedtallene udviste en positiv afvigelse, hvilket medfører, at der vil være et overskud ved årets udgang, eller der kan igangsættes nogle vedligeholdelsesopgaver – se under punkt 4.8.

4.2 Ny driftsaftale – model 3

Formanden har henvendt sig til Berit Vangsgaard for at blive orienteret om processen (hvad skal der ske) og hvornår, der foreligger et forslag til en ny driftsaftale. På grund af ferie er der endnu ikke modtaget noget svar, men formanden rykker herfor i løbet af en uges tid.

4.3 Beredskabsinspektørens besigtigelse af boksecentret.

Beredskabsinspektør Henrik Vibitz kunne ikke godkende lokalet, idet der ikke måtte være genstande ophængt på væggene, der rager længere ud en fodpanelerne.

Der skal findes en løsning vedrørende musikanlægget, som evt. kunne placeres på et rullebord.

De vægge og fodpaneler, det har været muligt at komme til - er malet lyse-/mellem grå.

4.4 Overtidsaftale

Hallens medarbejdere havde et par tilføjelser til aftalen, som blev indgående drøftet med hensyn til fleksibilitet og overtid, og halinspektøren garanterede, at det ikke berørte intentionerne med aftalen.

Herefter godkendte bestyrelsen aftalen og formanden underskrev denne.

4.5 Ansættelse af nye medarbejdere

Der blev gjort status på de opgaver, som blev pålagt halinspektøren og formanden i forbindelse med en strategi og handlingsplan herfor.

[Lej hallen og cafeteriet til sportsarrangementer og ved festlige lejligheder](#)

1. Der er afholdt møde med halinspektøren i Slagelse Hallen og Skælskør Hallen, vedrørende organisering og økonomihåndtering, herunder revision.
2. Der er aftalt møde med formanden for Dalmosehallen den 1. november 2016, vedrørende deres erfaring og overvejelser ved ansættelse af en ny halinspektør.
3. Halinspektøren har møde med vores leverandør på torsdag vedrørende etablering af et centralt styret røgalarmsystem, videoovervågning og nyt nøglesystem med logning.
Halinspektøren oplyste, at det ikke var muligt, at tilkoble sensorer med Web kamera i vort nuværende alarmsystem. Der er modtaget et tilbud på en unit til 8 videokameraer - 4 nye kameraer udendørs til en pris på kr. 10.650,00 inkl. opsætning.
4. Halinspektøren er i dialog med Deloitte vedrørende outsourcing af økonomifunktioner/opgaver.
5. Halinspektøren gennemgår Lønstatistikken for at se hvilket kompetencer der giver løntillæg.

Alle disse opgaver skal være løst og beskrevet, så beslutningsgrundlaget kan udsendes sammen med mødeindkaldelsen til det kommende bestyrelsesmøde.

4.6 Maling af metalplader

Halinspektøren har indhentet tilbud på maling af metalplader på sidebygningen, herunder afrensning, grunding og maling til en pris på 33.100 kr. inkl. moms.

Dette er en god pris, men der blev i samme anledning nævnt to andre kompetente leverandører, som kontaktes for et tilbud.

4.7 Nyt halgulv

Forslag om et opvarmet depot blev droppet, og diskussionen koncentrerede sig alene om et nyt halgulv.

Der er to muligheder - at hallen optager et kommunegaranteret lån eller der søges om tilskud fra diverse fonde.

I den anledning deltager formanden og halinspektøren i en fundingworkshop der tilbydes af Slagelse Kommune den 9. november 2016.

4.8 Udskiftning af døre og port

Med udgangspunkt i det tidligere omtalte overskud, så blev følgende udskiftninger bragt på banen. Det drejer sig om dørparti ved indgang B til ca. 40.000 kr., ny dør i sidebygningen til ca. 20.000 kr. og ny port i endegavlen til ca. 30.000 kr.

Nævnte overslagpriser skal belyses yderligere ved kontakt til mindst to leverandører.

5.0 Punkter til orientering:

Formanden

5.1 Ingen emner

Halinspektøren

5.2 40 fods container med indhold

Den gamle 40 fods container er erstattet af en ny 20 fods container, som SBK har investeret i.

Der har været nogle misforståelser vedrørende selve udskiftningen, men de er løst med halinspektørens og SBK's medvirken.

5.3 Handicaprampe ved hovedindgangen

Det af bedømmelsesudvalget/Fritid tildelte tilskud på 20.000 kr. er udbetalt.

5.4 Indbrud i Vesthallen

Eftervirkningerne af indbruddet den 27. august er udbedret, hvilket er løbet op i 42.286 kr. som forsikringsselskabet har indvilliget i at betale, men hallen har en selvrisiko på 6.500 kr.

6.0 Opgaveoversigt

- 6.1** Opgaveoversigten bliver udsendt sammen med referatet, så bestyrelsesmedlemmerne kan følge med i hvilke opgaver der løses, og måske mere vigtigt, de opgaver der ikke er udført, samt nye terminer herfor.

Med venlig hilsen

Kurt Petersen

Formand

Referat er udsendt via mail den XX. november 2016

Referatet fra den 25. oktober 2016 er godkendt den 29. november 2016

Kurt Petersen / Formand

Jan Reinhold

Arne Christensen

Niels Mortensen

Jimmy Nielsen