



Vesthallen
Skjoldsvej 8
4200 Slagelse

Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen – tirsdag den 29. november kl. 16.00.

1.0 Konstatning af fremmødte deltagere

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

2.0 Godkendelse af sidste referat

Referatet fra den 25. oktober 2016 blev godkendt og underskrevet efterfølgende.

3.0 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev suppleret med et ekstra punkt – **5.5 Tilbud fra Munk Energy**, og herefter godkendt uden yderligere bemærkninger.

4.0 Punkter til behandling:

4.1 Revision af budget 2017

Halinspektørens forslag til budgetændringer blev diskuteret og taget til efterretning, med undtagelse af konto 253 Halbygning, hvor de 90.000 kr. blev fastholdt.

Med det reducerede tilskud for 2017 på 1.698.753 kr. så er det budgetmæssige overskud reduceret til 17.553 kr.

4.2 Budgetopfølgning november 2016

Halinspektøren gennemgik hovedtallene og svarede på relevante spørgsmål.

Akkumuleret er der nu et overskud på godt 200.000 kr. vel vidende, at året ikke er slut, og der kommer flere omkostninger til udbetaling.

Halinspektørens vurdering er, at det samlede overskud kommer til at ligge i nærheden af de 150.000 kr., hvoraf en del anvendes til nødvendige vedligeholdelsesopgaver.

4.3 Iværksættelse af vedligeholdelsesopgaver

Der er gjort status på de aktuelle vedligeholdelsesopgaver:

- Dørparti ved indgang B og ny dør i sidebygningen til 40.000 kr.- iværksættes.
- En HD model til 8 kameraer (4 indvendige og 4 udvendige), samt 4 ekstra kameraer udendørs til 10.614 kr. - iværksættes.
- 2 serieforbundne røgalarmer, der er koblet til nettet, og med batteri back-up til 4.375 kr. – iværksættes, men for SBK's regning.
- Maling af stålplader på sidebygning til ca. 33.000 kr. - alternativt tilbud indhentes.
- Ny port i endegavlen til ca. 30.000 kr. – tilbud indhentes hos leverandøren.
- Ny gulv vaskemaskine til hallen - tilbud indhentes hos leverandøren.
- Automatisk brandalarmerings- og varslingsanlæg til 60.726 kr. udskydes.
- Etablering af adgangskontrol til 32.020 kr. udskydes til udgangen af 2017, eller hvis der er mulighed for tilskud via Kommunen eller fondsmidler.

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

4.4 Rammeaftale – model 3

Rammeaftalen for 2017 er modtaget og taget til efterretning, idet der ikke er noget at stille op på nuværende tidspunkt.

I den anledning har de selvejende haller holdt et ERFA-møde i Vesthallen og diskuteret processen, rammeaftalen for 2017 og 2018, hvilket har udmøntet sig i en skrivelse, som sendes til KFT-udvalget den 7. december 2016.

4.5 Ansættelse af nye medarbejdere

Der blev gjort en kort status på de afsluttede og igangværende opgaver, og på grund af tidsnød udsættes punktet til det kommende møde i januar 2017.

5.0 Punkter til orientering:

Formanden

5.1 Mødekalender for 2017

Formanden præsenterede den nye mødekalender for 2017, som blev godkendt med en enkel rettelse, idet mødet den 28. marts er flyttet til den 4. april 2017.

Halinspektøren orienterer Fritid om, at regnskab 2016 og budget for 2018 tilsendes umiddelbart efter dette møde.

5.2 ERFA gruppe møde

Læs mere under pkt. 4.4

Halinspektøren

5.3 Fundraising workshop

BA og JR har deltaget i workshoppen, hvor databasen blev introduceret, samt de muligheder der er for at søge om finansiering til projekter fra offentlige og private fonde.

KP og BA afprøver databasen med henblik på tilskud til et nyt halgulv, når prisen herfor er opdateret.

5.4 Reception i Slagelse Hallen

Halinspektøren repræsenterede Vesthallen i f. m. halinspektør Erik Winsigs 60 års fødselsdag og indvielsen af hans nye kontor.

5.5 Tilbud fra Munk Energy

Hallen har modtaget et tilbud på etablering af et solcelleanlæg med 50 paneler, til en investering på 188.000 kr. med en tilbagebetalingstid på 6,5 år.

Halinspektøren undersøger alternative løsninger ved NVE/SEAS og ved Slagelse Kommune/Ole Løgsted.

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. december 2016

Referatet fra den 29. november 2016 er godkendt den 13. januar 2017

Kurt Petersen / Formand

Jan Reinhold

Arne Christensen

Niels Mortensen

Jimmy Nielsen