



Vesthallen
Skjoldsvej 8
4200 Slagelse

Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen – fredag den 13. januar 2017, kl. 17.30.

1.0 Konstatning af fremmødte deltagere

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

2.0 Godkendelse af sidste referat

Referatet fra den 29. november 2016 blev godkendt og underskrevet efterfølgende.

3.0 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

4.0 Punkter til behandling:

4.1 Budgetopfølgning ultimo 2016

Halinspektøren gennemgik hovedtallene og svarede på relevante spørgsmål.

Akkumuleret er der nu et overskud på 213.625 kr. vel vidende, at der kan komme justeringer i f. m. udarbejdelse af det endelige regnskab.

Der er væsentlige besparelser på EL. og gasforbrug, medens forbruget af vand er steget pga. udefodbold, hvor omklædningsrummene anvendes ofte.

4.2 Investeringer og vedligeholdelsesopgaver

Med udgangspunkt i ovennævnte overskud, så er følgende blevet besluttet:

- Dørparti ved indgang B og ny dør i sidebygningen til 40.000 kr. - **iværksættes.**
- Dør til teknikrum, og dør til damernes og herrerne omklædningsrum - tilbud indhentes hos leverandøren/Niels Lien.
- 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 stålblader på sidebygning til ca. 30.000 kr. – ekstra tilbud indhentes.
- Ny port i endegavlen til ca. 35.000 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.

Halinspektøren sørger for, at alle tilbud kan præsenteres for bestyrelsen på det kommende møde for endelig beslutning.

4.3 Ansættelse af to nye medarbejdere

Pga. den begrænsede mødetid, så blev punktet udsat til kommende møde.

Formanden og halinspektøren samler op på de informationer der er indsamlet indtil videre, og udsender materialet til bestyrelsen i løbet af en måneds tid.

5.0 Punkter til orientering:

Formanden

5.1 Svar fra KFT-udvalget

Svar på ERFA-gruppens henvendelse er sendt til bestyrelsen den 13. december. Formanden genopfriskede indholdet ved at læse svaret op, idet det hænger sammen med pkt. 5.3.

5.2 Fundraising og crowdfunding

Til brug ved fundraising indhentes der tilbud på et nyt halgulv fra 2 leverandører, m. h. t. løsningsmuligheder, levetid og kvalitet.

Formanden og halinspektøren har fået adgang til www.fonde.dk, og undersøger muligheder for tilskud og fonde der matcher denne investering.

Formanden deltager i et arrangement om crowdfunding, for at finde ud af hvad det indebærer – der står bl.a. "Aktiver dit netværk" og "Den Nye Andelsbevægelse".

Halinspektøren og Jan Reinhold

5.3 Møde med fritidsafdelingen om den nye rammeaftale for 2017

JR og BA deltog i mødet, sammen med repræsentanter fra de øvrige selvejende haller, i h.t. følgende dagsorden:

- Tilføjelser til aftalegrundlaget, så daglig administration smidiggøres.
- Kriterier/parametre for fremtidig tildeling af tilskud i 2018.
- Evt. supplement til årshjul.

Fra mødet udsendes der et notat/referat, så derfor uddybes emnet ikke yderligere.

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 24. januar 2017

Referatet fra den 13. januar 2017 er godkendt den 4. april 2017

Kurt Petersen / Formand

Jan Reinhold

Arne Christensen

Niels Mortensen

Jimmy Nielsen