



Vesthallen
Skjoldsvej 8
4200 Slagelse

Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen – tirsdag den 4. april 2017, kl. 16.00.

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.

Herunder blev det oplyst, at Jimmy Nielsen er valgt til ny formand i Slagelse Bokse-Klub, og at Niels Mortensen er valgt til Vesthallens bestyrelse for 2 år.

2.0 Godkendelse af sidste referat

Referatet fra den 13. januar 2017 blev godkendt og underskrevet efterfølgende.

3.0 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev suppleret med et ekstra punkt 4.5 d - Tilbud fra Tress, og godkendt.

4.0 Punkter til behandling:

4.1 Årsregnskab for 2016

Årsrapporten og revisionsprotokollatet for regnskabsåret 2016 blev gennemgået af autoriseret revisor Morten Skovbjerg, og underskrevet efterfølgende af bestyrelsen.

Under gennemgangen pointerede revisor endnu engang den manglende funktionsadskillelse, idet halinspektøren varetager alle institutionens regnskabsfunktioner, hvilket forøger risikoen for fejl. Revisor er godt tilfreds med de tiltag der er gjort for at modvirke fejl – med følgende anmærkning i protokollatet "Revisionen har ikke givet anledning til forbehold".

Enkelte spørgsmål til årsregnskabet blev besvaret af revisor og halinspektøren.

Der er et overskud i driften på 192.873 mod et budget på 108.000 kr., heraf henlægges 150.874 kr. til fremtidige investeringer.

Pga. af afskrivninger er egenkapitalen negativ (30.958), hvilket er uden betydning, da driften af hallen ikke er påvirket heraf, men beløbet er væsentligt mindre end sidste år (159.029).

Revisor anbefaler, at få bekræftet årets omsætningstal fra forpagterens revisor pga. et fald på 33% i forpagtningsafgiften fra 24.000 til 16.000 kr.

Revisor har foretaget uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn den 24. november 2016, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger.

4.2 Budgetopfølgning primo 2017

Budgetopfølgning kunne ikke udarbejdes, idet revisor havde bilagene.

4.3 Budget for 2018

Da omfanget af omkostninger i 2018 endnu ikke er fastlagt, så udsættes dette punkt til næste ordinære møde den 23. maj – der er accept fra Fritid.

4.4 Driftsaftalen for 2017

Driftsaftalen er en rammeaftale, hvor der er mange ubesvarede spørgsmål bl.a. at Fritid/Kommunen råder over 5 datoer til kommunale arrangementer, der ikke skal betales for.

Punktet gav anledning til en del diskussion og frustration, og konklusionen blev, at formanden prøver at få istandsat et møde med Fritid/Christian Abildgaard.

Der er hjemlet mulighed herfor i mødereferatet fra Fritids møde med de selvejende hallers bestyrelser, hvor der er udpeget en dialoggruppe på fire personer.

4.5 Iværksættelse af investeringer og vedligeholdelsesopgaver

Det blev besluttet, at anvende de i regnskabet hensatte midler til:

- Maling af stålplader på sidebygning til 17.500 kr. inkl. moms
- Ny port i ende gavl til 36.700 kr. inkl. moms, nedtagning og montage.
- Ny Gansow gulvvaskemaskine til 62.500 kr. inkl. moms.

Herudover blev det besluttet at udskifte klatretove i gymnastiksal 1 og skinne i en volleystøtte til 10.566 kr.

For at imødekomme Slagelse Bokse-Klubs ønske om tre træningsbokseringe, er der indhentet et tilbud på isætning af bøsninger og flanger, søjler til bokseringe og montering til 33.590 kr.

Vesthallen betaler for de nagelfaste ting og SBK for de øvrige investeringer.

4.6 Ansættelse af to nye medarbejdere

Punktet udsættes til – tirsdag den 25. april kl. 16.00, og det er kun dette punkt der er til behandling.

For at sikre sig, at alle havde de fornødne papirer og bilag til dette møde, så gennemgik formanden disse, og det så ud til at alle var udsyret hermed.

5.0 Punkter til orientering:

Formanden

5.1 Ansøgning til bedømmelsesudvalget

Der er sendt en ansøgning til bedømmelsesudvalget på 57.627 kr. til etablering af et nyt adgangskontrolsystem til Vesthallen. Det er midler fra tilbagekøb af timer i 2015 og 2016 på i alt 160.775 kr.

5.2 Behandling af ansøgningen i bedømmelsesudvalget

I Jan Reinholds fravær deltog formanden i fordeling af ovennævnte midler.

Formanden orienterede om behandlingsforløbet, hvilket medførte, at Vesthallen fik et tilskud på 20.000 kr., hvilket ikke var tilfredsstillende, men hvad der kunne opnås enighed om.

Halinspektøren

5.3 Besøg af Arbejdstilsynet

Vesthallen har haft besøg af Arbejdstilsynet, og de overvejer at give os et påbud om at udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV) - i lighed med den der blev godkendt i 2012, og som udløb i 2015.

5.4 Besøg af brandinspektøren

Brandsynet gav ikke anledning til bemærkninger

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

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.

Der var en enkelt kommentar til pkt. 074, hvor det blev foreslået, at hallens store brugere/indlejere kunne blive præsenteret på de to inforskærme, sammen med en af dem udvalgt sponsor.

Med venlig hilsen

Kurt Petersen

Formand

Referat er udsendt via mail den 8. april 2017

Referatet fra den 4. april er godkendt den 23. maj 2017

Kurt Petersen / Formand

Jan Reinhold

Arne Christensen

Niels Mortensen

Jimmy Nielsen