



Vesthallen
Skjoldsvej 8
4200 Slagelse

Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen – tirsdag den 24. oktober 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

2.0 Godkendelse af sidste referat

Referatet fra den 29. august blev godkendt og underskrevet efterfølgende.

3.0 Godkendelse af dagsorden

Der blev tilføjet et ekstra punkt til dagsordenen - 4.8 Hærværk i omklædningsrum 1.

4.0 Punkter til behandling:

4.1 Budgetopfølgning oktober 2017

Halinspektøren gennemgik hovedtallene og svarede på relevante spørgsmål.

I opgørelsen indgik aktuelle tal for de første 9 måneder, og de beløb der er konteret i oktober.

Det forventede overskud for 2017 kunne ikke anslås, idet der ikke er en afklaring på vandskaderne, og i hvilket omfang det belaster hallens økonomi.

Punktet tages op igen på kommende møde.

4.2 Budgetoplæg 2018 fra Fritid

Budgetoplæg 2018 fra Fritid blev rundelt, og formanden gjorde opmærksom på, at beløbet ville blive ændret, idet budgetoplægget tog udgangspunkt i regnskabsperioden 2013 – 2015 og ikke i 2014 – 2016.

Tilskuddet med arealfordeling udviser et beløb på 1.712.692 kr. inden rettelse af ovennævnte periode, og inden økonomiudvalgets 2. behandling.

4.3 Nyt halgulv

Halinspektøren uddelte de 3 tilbud der er modtaget fra hhv. Polytan og Unisport, og som gennemgås af bestyrelsesmedlemmerne inden næste møde.

De to leverandører inviteres med til mødet, hvor det er muligt at få uddybet tilbuddene.

Investeringen ligger i størrelsesordenen 800.000 kr. inkl. opstregning og huller til rørstandere. Det skal også overvejes at strege op til Floorball.

Under dette punkt blev det også diskuteret - om de to foreninger er villige til, at låne Vesthallen 200.000 kr., så selvfinansieringen kommer op på 25%, hvilket skulle lette adgangen til at få et kommunegaranteret lån i h. t. Fritid.

Dette behandles på førstkommande forretningsudvalgs- og bestyrelsesmøde i respektive foreninger, og svar stiles til formanden.

4.4 Præsentation af annonceoplæg

Indholdet i annoncen, der består af to delannoncer med fælles hoved- og bundtekst - er hentet fra de to stillingsbeskrivelser. Oplægget blev drøftet og godkendt.

Inden udformning af selve annoncen, så kontakter formanden en mediekyndig, der redigerer teksteindholdet, så det bliver mere attraktivt og målrettet ansøgerne. Annoncen præsenteres på kommende bestyrelsesmødet i november.

4.5 Vedligeholdelse og investering i 2017

Punktet udsættes til næste møde, idet der ikke er et overblik over det forventede overskud i hallen pga. at vandskaden ikke er afsluttet med forsikringsselskabet.

4.6 E-mails

Der er modtaget en mail fra en person, der er uforstående overfor Vesthallens lukkeperioder, der i øvrigt følger skolernes ferielukning. Halinspektøren har via mail forklaret hvordan det hænger sammen, men undrer sig over, at personen skriver på vegne af Slagelse Bokse-Klub (SBK). Formanden for SBK var uvidende herom, og gør personen klar over, at en klage på vegne af foreningen skal stiles til ham.

4.7 Ferieplan for medarbejdere

Halinspektøren fremlagde ferieplan for ferieåret 1. maj 2017 til 30. april 2018, hvor al ferie for de to medarbejdere går i nul.

4.8 Hærværk i omklædningsrum 1

Den af halinspektøren fremsendte regning til SBK på hærværk i omklædningsrum 1 (boksernes omklædningsrum) blev diskuteret. Det viste sig, at hærværket var af ældre dato, men er først udbedret nu - og derfor er regningen først fremsendt nu. Bestyrelsen besluttede at slette dette mellemværende, men gjorde opmærksom på, at fremtidige hændelser af tilsvarende karakter, ville få økonomiske konsekvenser. Evt. hærværk skal meddeles med det samme til SBK.

5.0 Punkter til orientering:

Formanden

5.1 Møde med sparringsgruppen

Formanden refererede fra mødet i sparringsgruppen, der blev afholdt i Sørbyhallen den 25. september, hvor emnet var fordeling af driftstilskud i 2018.

Mødet førte frem til en skrivelse til Fritid, hvor gruppen bad forvaltningen forklare, hvordan og med hvilken vægt de angivne principper er udmøntet.

Gruppen var også enige om, at den videre drøftelse burde foregå i ERFA gruppen, når der kom et svar fra forvaltningen/Fritid. Arne Christiansen fra Dalmosehallen indkalder alle de selvejende haller til mødet.

5.2 Møde med ERFA gruppen

Formanden refererede fra ERFA gruppemødet, der blev afholdt i Dalmosehallen den 23. oktober, hvor tilbagemeldingen fra Fritid blev diskuteret.

Dette møde førte frem til en ny skrivelse til Fritid, hvor der blev gjort opmærksom på følgende forhold:

- At principper for tildeling af tilskud medfører store forskelle i tildeling, og at forvaltningen genberegner tilskuddene ud fra regnskabstal fra 2014 -2016.
- At personaleudgifter ændres fra 700.000 kr. til 800.000 kr., når der indgår rengøring af hallen.
- At aftalen udvides til en 3 årig aftale i lighed med tidligere.
- At ERFA gruppen har behov for at mødes med KFT-udvalget efter valget.

Der blev også opfordret til, at komme til valgmødet den 1. november 2017.

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

5.3 APV for Vesthallen

Punktet udsættes til næste møde.

Halinspektøren

5.4 Status over vandskader

Punktet udsættes til næste møde, idet erstatningssagen ikke er afsluttet.

5.5 Status over vedligeholdelse og nye opgaver

Punktet udsættes til næste møde, idet der ikke er et overblik og det forventede overskud i hallen pga. at erstatningssagen ikke er afsluttet.

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 2. november 2017

Referatet fra den 24. oktober er godkendt den 28. november 2017

Kurt Petersen / Formand

Jan Reinhold

Arne Christensen

Niels Mortensen

Jimmy Nielsen