



Vesthallen
Skjoldsvej 8
4200 Slagelse

Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen – fredag den 19. januar 2018, 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).
Afbud: Halinspektør Boye Andersen (BA).

2.0 Godkendelse af sidste referat

Referatet fra den 28. november blev godkendt og underskrevet efterfølgende.

3.0 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

4.0 Punkter til behandling:

4.1 Budgetopfølgning ultimo 2017

Formanden gennemgik hovedtallene og kommenterede disse, samt redegjorde for de med RØDT markerede konti.

Konto 203 Forsikringsmægler, hvor der er en overskridelse på 16.000 kr. som er udbetalt i f. m. håndtering af vandskaden.

Konto 263 Vandskader, konto 267 Inddækninger af Velux ovenlysvinduer og Containerleje, hvilket er en samlet overskridelse på 75.015 kr.

Konto 512 Klubber m.fl., hvor der har været en væsentlig mindre indtægt i f. t. et budget på 62.325 kr. svarende til 57 %.

Det medfører at årets resultat udviser et underskud på 15.218 kr. mod et budgetteret overskud på 17.553 kr. – det er ret bekymrende, men selvforklarende.

4.2 Revideret budget 2018

Hovedtallene er overordnet set de samme, som i det oprindelige budget - med få undtagelser.

Konto 399 Lønninger, hvor beløbet er hævet med ca. 52.000 kr. til udbetaling af feriepengeforpligtigelse til de to medarbejdere, der forlader hallen medio 2018.

Under Administrationsomkostninger mangler der 15.000 kr. til annoncering efter nye medarbejdere i h. t. den udarbejdede indrykningsoversigt.

Konto 512 Klubber m. fl. er reduceret til 80.000 kr. og burde måske være reduceret yderligere, men halinspektøren mener det er et realistisk beløb/indtægt.

Udgiftskonto 260 Info-tavler blev diskuteret ret indgående, idet bestyrelsen mente, at der er et indtægtspotentiale.

Punktet tages op på næste møde, hvor halinspektøren er til stede.

4.3 Annoncering

Annonceoversigten blev kommenteret af formanden, og formelt godkendt, men annoncen i Sjællandskes erhvervssektion skal undersøges nøjere m h. t. oplag, dækning og evt. læsertal, idet prisen er på 4.436 kr.

4.4 Ansøgning om nyt halgulv

Ansøgningen til Fritid blev diskuteret med hensyn til gulvkvalitet, udførelse og forhandling af pris, samt pålægning af det samme gulv i gymnastiksal 1.

Halinspektøren indhenter supplerende tilbud hos de to leverandører, men der haster hvis vi skal have den mindste chance for at kunne få det behandlet i KF- og Økonomiudvalget, så gulvet kan pålægges i ferien.

For at få det bedste beslutningsgrundlag - så er det vedtaget, at bestyrelsen og halinspektøren besøger et par reference haller, for at tale med personalet herom.

Når halgulvet er finansieret, skal der forhandles pris med leverandørerne - inden ordren afgives.

5.0 Punkter til orientering:

Formanden

5.1 Driftsaftalen for 2018

Driftsaftalen er underskrevet og fremsendt til Fritid.
Aftalen indebærer, at Vesthallen får 68.399 kr. mere i tilskud end sidste år.

Halinspektøren har gennemgået aftalen, og er fremkommet med kritik heraf, som tages med til dialogmødet med KF-udvalget i foråret.

5.2 Erfagruppermøde i de selvejende haller

Der har været afholdt møde i erfagrupper den 15. januar 2018, hvor emnet var besparelser på lønninger og rengøring. Der er nu fremsendt en skrivelse til forvaltningen for at gøre opmærksom på vores holdning hertil.

I skrivelsen gøres der også opmærksom på dialogmødet med det nye KF-udvalg, hvor følgende vil blive bragt frem:

- a. Aftalens længde, der bør være 3 år i lighed med tidligere, og ikke kun 1 år.
- b. Principper for beregning af de enkelte haller tilskud.
- c. Driftsaftalens indhold.

Halinspektøren

5.3 Status over vandskader

Der er under budgetopfølgningen blevet gjort rede for de beløb der er tale om.
Det er forsikringsmæglerens og halinspektørens vurdering, at vi ikke får dækket de angivne beløb, men der arbejdes videre hermed.

Forsikringsmægleren har taget kontakt til Top Danmark, for at få et tilbud på en ny forsikring, der tager afsæt i aftalen med Concordia – for at bedre indholdet i aftalen og ikke nødvendigvis præmiens størrelse.

5.4 Vedligeholdelsesplan

Punktet udsættes til næste møde, idet der ikke var tid til en seriøs behandling.

5.5 Beholdningseftersyn

Deloitte har gennemført et uanmeldt kasseeftersyn den 19. december 2017, uden nogen form for anmærkning.

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.

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

Med venlig hilsen

Kurt Petersen

Formand

Referat er udsendt via mail den 24. februar 2018

Referatet fra den 19. januar er godkendt den 20. marts 2018

Kurt Petersen / Formand

Jan Reinhold

Arne Christensen

Niels Mortensen

Jimmy Nielsen