



Vesthallen
Skjoldsvej 8
4200 Slagelse

Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen – tirsdag den 20. marts 2018, kl. 16.00.

1.0 Konstatning af fremmødte deltagere

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

2.0 Godkendelse af sidste referat

Referatet fra den 19. januar blev godkendt og underskrevet efterfølgende.

3.0 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev suppleret med et ekstra punkt 5.7 Flagstang til fjernaflæsning.

4.0 Punkter til behandling:

4.1 Årsregnskab for 2017

Årsrapporten og revisionsprotokollatet for regnskabsåret 2017 blev gennemgået af autoriseret revisor Christian Hansen, 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".

Et par spørgsmål til årsregnskabet blev besvaret af revisor og halinspektøren.

Der er et underskud i driften på 21.924 kr. mod et overskud på 17.000 kr., hvilket skyldes udgifter på 90.000 kr. til et skybrud som forsikringen ikke ville dække.

Pga. af afskrivninger er egenkapitalen negativ (248.494), hvilket er uden betydning, da driften af hallen ikke er påvirket heraf, men det bør alligevel overvejes at opskrive hallens værdi, så egenkapitalen bliver positiv – det ser pænere ud.

Revisor anbefaler, at få bekræftet årets omsætningstal fra forpagterens revisor pga. et fald på 60% i forpagtningsafgiften fra 16.000 til 10.000 kr.

Halinspektøren opfordres til at udarbejde en backupprocedure, der skal sikre at bogføringsmaterialet kan genskabes, hvis det går tabt.

Revisor har foretaget uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn den 19. december 2017, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger.

Til overvejelse

Revisor synes, at vi bør overveje følgende:

- At ændre regnskabspraksis m. h. t. et revideret regnskab kontra et udvidet regnskab – hvilket ville give en besparelse på 20 %.
- At tage stilling til afskrivningsperiodernes længde.
- At opskrive egenkapitalen på de 3,9 million, der er for lille i f. t. aktivet i hallen.

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

4.2 Annoncering efter nye medarbejdere

Annonceringsoversigten blev gennemgået med følgende kommentarer:

Annoncen i HI's blad er indrykket i uge 07, og det overvejes om der skal indrykkes en reminder i uge 19.

HI's og Vesthallens hjemmesider er opdateret, og der er sendt Linkin ud i uge 08. Banner til vdonline.dk blev godkendt.

5.0 Punkter til orientering:

Formanden

5.1 Ansøgning om nyt halgulv

Ansøgningen har været på KF-udvalgets dagorden - primo marts, men de kunne ikke behandle den, idet der er ved at blive udarbejdet nye retningslinjer for kommunegaranterede lån. Næste behandling bliver forhåbentligt i april måned.

I mellemtiden fundraizes Realdania for at se om der er muligheder her.

5.2 Erfagruppemøde og foretræde for KF-udvalget

Der har været afholdt møde i Erfagruppen den 5. marts 2018, vedrørende en ny besparelsesrunde for de selvejende haller - denne gang på rengøringsområdet svarende til i alt 800.000 kr.

Der blev udpeget 2 personer, der skulle repræsentere de selvejende haller på mødet med KF-udvalget, med det formål, at ændre direktionens indstilling.

Det har efterfølgende vist sig at være nyttesløst, idet udvalget ikke har taget hensyn til vore indsigelser, og dette får virkning på tilskuddet for 2019.

Halinspektøren

5.3 Status over vandskader

Vi har af forsikrings-selskabet modtaget 76.000 kr. minus en selvrisiko på 6.200 kr. og Vesthallen har betalt 90.000 kr. som selskabet ikke dækker. Men der arbejdes fortsat hermed - i håbet om, at vi kan få dækket lidt mere.

Forsikringsmægleren har taget kontakt til Top Danmark, for at få et tilbud på en ny forsikring, men løbet er kørt for i år - så det kan først blive fra 2019.

5.4 Vedligeholdelsesplan

Pga. den økonomiske situation blev det vedtaget, at kun de mest presserende vedligeholdelsesopgaver gennemføres i 2018. En undtagelse er maling af metalplader langs hallen.

5.5 Status på ansøgninger

Der er modtaget 6 henvendelser på halinspektørstillingen - 2 skriftlige, 2 personer er mødt op i hallen og 2 mundtlige - seneste ansøgningsfrist er den 31. maj.

5.6 Udnyttelse af infoskærme

For at øge indtægten, så blev infoskærmene drøftet - og flere forslag fremkom. Halinspektøren kommer med et oplæg til næste møde.

5. Flagstang til fjernaflæsning

Vi har fået en forespørgsel fra Landinspektør Gitte Lysehøj om udskiftning af flagstangen med en 14 meter med en antenne inden i - til fjernaflæsning af vand- og varmemålere for SK-forsyning. Som compensation modtager vi et engangsbeløb på 4.000 kr. og betaling af strømforbruget.

Halinspektøren er blevet bemyndiget til at forhandle en bedre aftale.

[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.

Med venlig hilsen

Kurt Petersen

Formand

Referat er udsendt via mail den 25. marts 2018

Referatet fra den 20. marts er godkendt den 29. maj 2018

Kurt Petersen / Formand

Jan Reinhold

Arne Christensen

Niels Mortensen

Jimmy Nielsen