



Vesthallen
Skjoldsvej 8
4200 Slagelse

Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen – tirsdag den 28. august 2018, kl. 16.30.

1.0 Konstatning af fremmødte deltagere

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

2.0 Godkendelse af sidste referat

Referatet fra den 29. maj blev godkendt og underskrevet.

3.0 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

4.0 Punkter til behandling:

4.1 Budgetopfølgning ultimo august

BA gennemgik hovedtallene og svarede på relevante spørgsmål.

Gennemgående er hovedtallene i overensstemmelse med det lagte budget med et par enkelte undtagelser.

Det drejer sig om konto 204 AffaldPlus med en overskridelse på 13. 279 kr. idet beløbet dækker 2016 og 2017, og så er kontoen ikke budgetlagt.

Konto 203 Forsikringsmægler med en overskridelse på 6.020 kr. for det ekstraarbejde der er udført i f. m. vandskaden.

Der er usikkerhed om indtægten på udlejning til klubber m. fl. når 80.000 kr.

4.2 Ny regnskabspraksis og opskrivning af egenkapitalen

Med hensyn til ændring af regnskabspraksis, så er Beyerholm vendt tilbage med revideret tekst til hallens vedtægter. Formanden indsætter teksten i §11, således at denne kan besluttes på kommende bestyrelsesmøde. Hvilket medfører, at regnskabet ikke revideres, men der udarbejdes et udvidet regnskab.

Det giver hallen en besparelse på 20 % per år.

Hallens egenkapital opskrives til 3,9 million i f. m. regnskabsaflæggelsen for 2018

4.3 Nye gulve

Bestyrelsen har ansøgt Fritidsudvalget om et kommunegaranteret lån på 700.000 kr., som er behandlet - med det resultat, at vi har modtaget et afslag.

Formanden har efterfølgende haft kontakt til Realdania's fondsmidler, og fået det svar, at det er ikke muligt at opnå tilskud til vedligehold.

Formanden har også korresponderet med HI's videnscenter/Leif Andersen, for at trække på hans erfaring og få inspiration til mulige fondsmidler.

Resultatet blev i første omgang, at formanden med udgangspunkt i en rapport fra Kommunale ejendomme fra den 24. april 2012, skriver til Fritidsudvalget endnu engang med henvisning hertil. Rapporten henviser til gulvets kvalitet og levetid.

4.4 Reception for medarbejdere

Reception for afgående og nye medarbejdere er lørdag den 15. september 2018, kl. 11.00 – 14.00.

Der er udsendt invitation til 80 potentielle gæster, og traktementet er aftalt med cafeterieforpagteren.

5.0 Punkter til orientering:

Formanden

5.1 Ansøgning om nyt halgulv

Se under punkt 4.3.

Halinspektøren

5.2 Ansættelse af nye medarbejdere

Efter en længere proces med strategiplanlægning, annoncering og samtaler med ansøgere, så er det lykkedes at ansætte en månedslønnet halinspektør og 3 deltidsmedarbejdere på timelønsbasis.

5.3 Indkøb af IT udstyr mv.

Der er indkøbt en PC med tilhørende software til den nye halinspektør, og 4 mobiler med abonnement til medarbejderne, således at vi kan udnytte den fleksibilitet og back up, der kan opnås ved de 3 deltidsansatte medarbejdere.

Opgradering af Internettet blev kort berørt af den nye halinspektør, og ligeledes de første sonderinger på et nyt og mere fremtidssikret låsesystem.

Målet er, at der foreligger et beslutningsgrundlag på kommende bestyrelses møde.

5.4 Bogføring

Beyerholm har foreslået at vores nuværende C5 bogføringssystem erstattes af et online baseret økonomisystem (Economic), hvor data og program gemmes i skyen.

Der kommer et oplæg fra Beierholm/Michelle Randall Jensen, som de to halinspektører tager stilling til.

Bestyrelsen har besluttet, at C5 anvendes året ud, og det nye system træder i kraft ved årsskiftet.

Der tages endelig stilling hertil på kommende bestyrelsesmøde.

BA har givet tilsagn om, at videreføre bogføringen i sidste kvartal og afslutte regnskabet for 2018.

BA kommer med et tilbud til bestyrelsen - inden udgangen af september, som holdes op mod den betaling som Beierholm skal have herfor.

5.5 Nedtagning af bänder

Fritid har på vegne af Slagelse Håndboldklub bedt om at bänderne fjernes i hallen, når der spilles håndbold.

AaC har efterfølgende haft en samtale med Fritid/Christian Abildgaard, og de er enige om, at håndbold kan fjerne bänderne ved siden af målene. AaC er behjælpelig med anvisning til trænerne.

5.6 Ændring af BBR

Økonomiconroller Trine Grove Henningsen har gjort os opmærksom på, at de angivne 2.581 m² er for stort, men det viste sig ved nærmere granskning, at hun havde glemt at medtage 1. salen. Så nu stemmer det igen.

Formanden undersøger om fradrag af kvadratmeter er korrekt, idet det store mødelokale indgår i hallens og cafeteriet drift.

[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 4. september 2018

Referatet fra den 28. august er godkendt den 30. oktober 2018

Kurt Petersen / Formand

Jan Reinhold

Arne Christensen

Niels Mortensen

Jimmy Nielsen