



Vesthallen
Skjoldsvej 8
4200 Slagelse

Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen – tirsdag den 30. oktober 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) og Jimmy Nielsen (JN).
Hallen: Halinspektør Aage Christensen (AaC).
Afbud: Ingen.

2.0 Godkendelse af sidste referat

Referatet fra den 28. august blev godkendt og underskrevet.

3.0 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

4.0 Punkter til behandling:

4.1 Budgetopfølgning september

Halinspektøren har efter bedste evne fundet frem til de forventede indtægter og udgifter, der påløber de sidste 3 måneder – med følgende resultat:
De akkumulerede udgifter er overskredet med ca. 20.000 kr. og der mangler indtægter for ca. 36.000 kr. Hvilket medfører et forventet underskud på ca. 56.000 kr.
Hertil skal lægges omkostninger til at vende døre i indgangsparti og til at forbedre porten, så den kan åbne 180 grader – til et samlet beløb på ca. 5.000 kr.
Ferieforpligtigelser til de afgangende medarbejdere er på 126.491 kr. Sammenlagt med underskuddet for 2018 - medfører et likviditetsunderskud i december i størrelsesordenen 183.000 kr. Formanden taler med Fritid herom - i håb om, at få fremrykket udbetalingen af tilskuddet for første halvår af 2019.

4.2 Opgraderet låsesystem

Halinspektøren orienterede om sine tanker i f. m. med et forbedret låsesystem, som ikke kræver den store investering. Bestyrelsen gav input hertil, og AaC arbejder videre med en et oplæg der præsenteres på det kommende bestyrelsesmøde.
Der er indefrosset 20.000 kr. i Fritid, som frigives ved fremvisning af faktura.

4.3 Nye vedtægter og ny forretningsorden

De opdaterede vedtægter og forretningsorden blev godkendt med en enkel ændring. Der skal nu være 4 bestyrelsesmedlemmer inkl. formanden eller næstformanden til stede - for at bestyrelsen er beslutningsdygtig.

§11 i vedtægterne er tilrettet efter anvisning fra revisorfirmaet, således at regnskabet fremover ikke revideres, men gennemgås af en autoriseret revisor.

4.4 Hjertestarterkursus

Efter en tragisk begivenhed i hallen, hvor et af vore medlemmer døde på badmintonbanen, er det besluttet at afholde et hjertestarterkursus i første kvartal af 2019, såfremt det kan finansieres – det koster 5.768 kr. inkl. moms.
Kurset tilbydes vores medarbejdere og de store brugere af hallen.

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

4.5 Forlængelse af lejeaftalen for pavillonen

JR redegjorde for det noget komplicerede forløb - og det blev besluttet, at JR udarbejder en aftale mellem Slagelse Cykelring Motion og Vesthallen. Aftalen udsendes sammen med mødeindkaldelsen og behandles på næste bestyrelsesmøde.

4.6 Julegaver og Nytårsfrokost

Med baggrund i resultatet for 2018, blev det besluttet at droppe begge dele, men hvis den økonomiske situation skulle bedres i 2019, så tages det op igen.

4.7 Mødeplan for 2019

Da der ikke afholdes Nytårsfrokost, så blev mødeplanen ændret, så det første møde i 2019 er berammet til den 22. januar, hvor budgettet skal godkendes.

5.0 Punkter til orientering:

Formanden

5.1 Ny ansøgning til Fritid

Den fornyede henvendelse til Fritidsudvalget om et kommunegaranteret lån på 700.000 kr. til nye gulve i hallen blev afvist igen. Med begrundelsen om, at der ikke var noget nyt.

5.2 Møde med Beierholm

På mødet med revisionsfirmaet Beierholm blev det besluttet, at erstatte det nuværende regnskabssystem C5 med Economic, der er et onlinebaseret økonomisystem. Herefter gik snakken på konvertering af data, uddannelse mv. Boye Andersen har tilbudt, at bogføre de resterende 3 måneder i C5 og afslutte regnskabet i januar 2019 for 9.000 kr., hvilket blev accepteret.

5.3 Opdatering af hjemmesiden

Formanden har tilrettet hjemmesiden, som på en del områder var blevet uaktuel ved afgang af de 2 medarbejdere – så nu er den opdateret.

Halinspektøren deltager i et hjemmesidekursus i kommunen i december, og overtager herefter vedligeholdelsen.

Halinspektøren

5.4 Nyt regnskabssystem

Adgang til Economics onlinemodul er åbnet, og Beierholm har overflyttet C5 kontoplanen pr. 1/9. Halinspektøren kan nu arbejde sideløbende med systemet på "sandkassevis". Har gennemført to onlinekurser og et gebyrfrit hands on kursus hos Economic i København, og føler sig rimeligt rustet til at starte bogføringen op.

5.5 Indkøb af IT udstyr mv.

Nødvendige indkøb af IT-udstyr er foretaget, herunder en computer til halinspektøren og mobiltelefoner til deltidsmedarbejderne mv.

Der er igangsat yderligere test af de to separate internetforbindelser – Fastnetforbindelse via Stofanet, som p.t. bruges til alarm- og kamerasystemer, samt halinspektørens arbejdscomputer og TDC modem/router, som bruges til WIFI adgang i hal og cafeteriaområde, herunder de 2 TV/computerskærme.

Det undersøges hvorvidt vi kan drifte alle tilslutninger via fastnetforbindelsen.

Informationsskærme i Hal og Cafeteria er opdateret med styresystem og Powerpoint præsentationer, således at vi nu informerer om aktuelle aktiviteter.

Bokseklubben opfordres til, at komme med program til boksestævnet - som kan fremvises før og under stævnet den 9. november.

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

5.6 Vedligeholdelsesrapport

Halinspektøren har svaret på henvendelsen fra Center for Kultur Fritid og Borgerservice med udgangspunkt i rapporten fra Slagelse Kommunes ejendomme over skærpet bygningsyn pr. 24-04-2012.

Besvarelser er indskrevet med RØD tekst under de enkelte afsnit.

Besvarelser forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget, og formanden følger op på, hvad der skal ske efterfølgende.

5.7 Drift af Vesthallen

Rengøringsrutiner er ved at være indpasset, og der foretages mindre bygningsmæssige og installationsmæssige reparationer, ligesom der har været driftsmæssige udfald på varmeanlægget.

Mindre vandskade på tilbygning ved indgang udbedres under garanti fra entreprenør.

Bæreskinner i porten skal nedtages og genmonteres på beslag som garantisag, og halinspektøren har bedt om merpris på at sikre en 180 gr. åbning af porten.

Vagtplanen må timemæssigt udvides en smule om lørdagen, idet vi nu har fået lejere ind fra 18-20 gennem hele sæsonen, og 14-16 på 6 lørdage.

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 6. november 2018

Referatet fra den 30. august er godkendt den 27. november 2018

Kurt Petersen / Formand

Jan Reinhold

Arne Christensen

Niels Mortensen

Jimmy Nielsen