



Vesthallen
Skjoldsvej 8
4200 Slagelse

Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen – tirsdag den 27. november 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 30. oktober blev godkendt og underskrevet.

3.0 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden udvidet med punkt 4.5 LED armaturer i hallen, og efterfølgende godkendt.

4.0 Punkter til behandling:

4.1 Budgetprognose for 2018

Da det i år har været svært, at få et samlet overblik over Vesthallens økonomi, så har hallens tidligere halinspektør givet en hånd med, og udarbejdet en prognose for 2018, som skulle give bestyrelsen et billede af årets resultat.

Der forventes et underskud på 91.384 kr. mod et budgetoverskud på 18.695 kr., altså en afvigelse på 110.079 kr.

Prognosen blev gennemgået og taget til efterretning.

Det medfører, at likviditeten ikke rækker til dækning af kreditforeningslånet på de 166.000 kr. Halinspektøren kontakter kreditforeningen for at få udskudt betalingen, og formanden gør klar til ansøgning ved Fritid - om et aconto beløb på 200.000 kr.

4.2 Opgraderet låsesystem

Halinspektøren orienterede om de forskellige løsningsmodeller og priser han har arbejdet med. Der arbejdes videre med en mulig mellemløsning, med ændrede alarmområder, så flere brugergrupper kan sikres adgang via Indgang B.

4.3 Lejeaftale med Slagelse Cykle Ring Motion

Den af JR udarbejdede lejeaftale blev kommenteret, og det blev besluttet, at indføre to nye punkter i aftalen - omhandlende udlejning til tredje part, og et salg af pavillonen skal forelægges halbestyrelsen.

JR retter aftalen til og sender den til formanden for underskrift.

4.4 Nye halgulve

Finansiering af halgulve blev endnu engang drøftet, og vi måtte endnu engang konstatere, at der ikke findes fondsmidler der understøtter vedligeholdelse og sanering af bygninger.

Optagelse af et lån i Dansk Firmaidrætsforbund på 900.000 kr. blev vendt, og formanden skriver til Fritid for at høre om det er en mulighed, dog under forudsætning af, at ydelsen indgår i driftstilskuddet.

Så er der ikke tale om et kommunegaranteret lån med de konsekvenser det har.

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

4.5 LED armaturer i hallen

Da Vesthallen ikke er i stand til at finansiere opsætning af 42 LED armaturer, svarende til 200.000 kr., så skal muligheden for at få leverandøren til at finansiere udskiftningen undersøges. Betalingen foretages som en afdragsordning, hvor besparelsen af elforbruget finansierer dette.

JR undersøger om der er en pulje i Slagelse Kommune til energibesparende foranstaltninger, og hvor lang tilbagebetalingsperiode der regnes med.

5.0 Punkter til orientering:

Formanden

5.1 Evaluering af driftsaftalen

Det er lykkedes at overbevise Fritidsudvalget om, at der skal evalueres på Drifts- og samarbejdsaftalen for 2018.

Formanden har udarbejdet og fremsendt evalueringen fra Vesthallen - som bestyrelsen bakkede fuldt op.

Det er spændende - om der tages hensyn til de fremsendte klagepunkter på Fritidsudvalgets møde i starten af december.

5.2 Oplæg til drifts- og samarbejdsaftalen for 2019

Forslag til den nye drifts- og samarbejdsaftale er identisk med den nuværende. Den eneste forskel er to punkter der er indsat med blå skrift og indgår i evalueringen.

5.3 Hjertestarterkursus

Et grundlæggende hjertestarterkursus hos "Råd for genoplivning" koster for 16 deltagere 5.768 kr. inkl. moms.

Formanden har undersøgt muligheder for at opnå tilskud hertil ved Tryg Fonden og Spar Nord, der for øvrigt har sponsoreret hjertestarten i hallen tidligere.

Der er tidsfrist for ansøgning til Tryg Fonden den 1. marts, og herefter kan der gå 3 - 4 måneder inden vi kan forvente et svar.

Derfor er Spar Nord ansøgt, og vi kan forvente et svar indenfor 3 - 4 uger.

Halinspektøren

5.4 Nyt regnskabssystem og lønadministration

Bogføring i Economics er fortsat i test, mens der arbejdes med administration af netbank og lønafregning i et onlinemodul. Grundet nye regler for løn- og ferieberegning deltager halinspektøren i et 1/2 dags kursus i København den 4.12.

5.5 Back-up procedureIndkøb af IT udstyr mv.

Procedure for backup rutiner er under udarbejdelse, og som følge af de nye GDPR regler udarbejdes samtidigt en privatlivspolitik for bestyrelse og ansatte.

5.6 Infoskærme i reklameøjemed

Infoprogrammet på skærmene er opdaterede, og de kan nu kobles på internettet via WIFI. P.t. afprøves WIFI direkte via vores Stofa fastnetlinje, således at 4G udgaven eventuelt kan undværes.

Der arbejdes nu på en model og et salgsbrev til hallens brugere for at skabe reklameindtægt på infoskærmene.

5.7 Boksestævnet

Hallens vurdering er at boksestævnet forløb fint. Der var et godt samarbejde med bokseklubben om opstilling og efterfølgende oprydning.

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

Aftenens forløb drøftedes, herunder problem med adgang for ambulance til indgangen, grundet den store mængde biler på og uden for de markerede P-pladser. Manglende kapacitet er et problem, men selvfølgelig skal brand- og redningsveje holdes ryddet.

Bokseklubben har efterfølgende lagt billet ind på en ny dato i november 2019.

5.8 Booking

Halinspektøren orienterede om den aktuelle bookingsituation, hvor der nu også er booket tider søndag aften fra 17:30 – 20:00.

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 3. december 2018

Referatet fra den 27. november 2018 er godkendt den 22. januar 2019

Kurt Petersen / Formand

Jan Reinhold

Arne Christensen

Niels Mortensen

Jimmy Nielsen