



Vesthallen
Skjoldsvej 8
4200 Slagelse

Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen – tirsdag den 22. november 2019, 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 27. november blev godkendt og underskrevet.

3.0 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden kommentarer.

4.0 Punkter til behandling:

4.1 Foreløbigt regnskab for 2018

Den af Boye Andersen udarbejdede balance for 2018 (foreløbige regnskab) blev gennemgået i relation til hovedtallene.

Der er væsentlige afvigelser på udgiftssiden:

160 Energi, hvor der er en positiv afvigelse på 17.000 kr.

210 Ejendomsskat og forsikringer, hvor der er en negativ afvigelse på 31.500 kr.
Det skyldes primært ikke budgetlagte udgifter for 2016 og 2017, samt for 2018 til renovation/AffaldPlus.

299 Vedligeholdelse, hvor der er en mindre afvigelse på 15.500 kr.
Det skyldes ikke budgetlagte udgifter til EL. attest og paniklys, samt støtter til bokseringe i gymnastiksal 1.

498 Administrationsomkostninger, hvor der er en meget stor afvigelse på 59.500 kr.
Det skyldes ekstraordinære omkostninger til telefon, Internet og abonnementer, regnskabsassistance, det nye regnskabssystem/Economic, afskedsreception, annoncer og etableringsomkostninger ved ansættelse af nye medarbejdere.

På indtægtssiden mangler der 21.500 kr. som kan henføres til den mindre indtægt ved udlejning af hallen på konto 512.

Regnskabet, der skal tages med et vist forbehold - udviser et underskud på 82.584 kr.

4.2 Budget for 2019

Det udsendt budget for 2019 blev gennemgået og det gav anledning til nogle spørgsmål omkring rengøring, og i særdeleshed stigningen i administrationsomkostninger på 30.000 kr.

Sidstnævnte skyldes i overvejende grad omkostninger til telefon, Internet og EDB, samt revisorhonorar og revisorassistance.

Indtægter i f. m. udlejning af hallen er sat ret konservativt til 30.000 kr. pga. ændring af driftsaftalen.

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

4.3 Ansøgning om finansiering af nye gulve

Formanden har i samarbejde med Dansk Firmaidrætsforbund og Firmaidræt Slagelse udarbejdet en ny ansøgning til Fritidsudvalget, om finansiering af nye gulve i Vesthallen - til et beløb af 900.000 kr.

Ansøgningen blev godkendt og fremsendes til Fritidsudvalget.

4.4 Udskiftning af lysarmaturer i hallen

Da Vesthallen ikke er i stand til at finansiere opsætning af 42 LED armaturer, svarende til 150.000 kr., så blev tilbuddet fra CO2 LIGHT diskuteret.

Ideen bag denne løsning er, at omkostninger til etablering heraf - tilbagebetales i takt med den besparelse der opnås. ROI (tilbagebetalingstiden) er beregnet til 4 år.

Det fremgår af tilbuddet, at firmaet vil inddrage hallens huselektriker, hvilket resulterede i, at formanden og halinspektøren taler med Lars fra Espenhains etf.

4.5 Tilskud og driftsaftale for 2019

I h. t. til artiklen i Uge Nyt den 21. december, hvor det fremgår, at de selvejende hallers tilskud reduceres med 750.000 kr. – her er beslutningen ændret, så det nu kun er halvdelen, altså 375.000 kr. som hallernes tilskud reduceres med.

Den reviderede driftsaftale, hvor de regler og normer der henvises til skal specificeres - er endnu ikke modtaget.

5.0 Punkter til orientering:

Formanden

5.1 Beslutning i Fritidsudvalget

Det høringssvar der er fremsendt fra Vesthallen og de øvrige selvejende haller, har ikke ændret ved Fritidsudvalgets beslutning. Beslutningen er bekendtgjort den 5. december 2018 og fremsendt til bestyrelsen.

5.2 Artikler i Sjællandske

Artiklen i Sjællandske af den 19. januar 2019 blev uddelt og kommenteret.

Artiklen omhandler et tilbud fra borgmesteren til Sørby og Dalmose hallen, for at imødegå de rengøringsbesparelser - der skulle træde i kraft i 2019.

Da Vesthallen er i den helt samme situation som de nævnte haller, så blev det besluttet, at formanden skriver til borgmesteren - for at gøre opmærksom herpå.

Henvendelse blev lidt bredere end aftalt, idet den udover rengøringen også kom til at omhandle indirekte besparelser og finansiering af de nye halgulve.

5.3 Hjertestarterkursus

Formanden er blevet kontaktet af direktøren fra SparNord, der kunne oplyse, at der ikke var flere penge i fonden i 2018, men han ville lige høre om vores henvendelse stadigvæk var aktuel i 2019. Hvilket er bekræftet - med henvisning til hallens økonomi.

Halinspektøren

5.4 Nyt regnskabssystem og lønadministration

Bogføring i e-conomic for 2018 ("sandkassen") afsluttes når endelig opgørelse er modtaget fra Boye. Halinspektøren er ved deltagelse i et kursus i december blevet opdateret om reglerne for feriepenge.

5.5 Back-up procedure

Proceduren er beskrevet i to dokumenter - en back-up procedure og en privatlivs-politik.

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

Back-up proceduren mangler nu kun input fra tidligere års regnskaber.

Udkast forelægges revisor og bestyrelsen - senest ved regnskabsafslutningen.

Forsikringsmægler har tilbudt at tegne en forsikring i f. m. overtrædelse af GDPR-reglerne, men det vurderer bestyrelsen ikke er nødvendigt.

5.6 Inforskærme i reklameøjemed

Oplæg til brugerklubberne forelægges på dialogmøde den 7. februar.

5.7 Dialogmøde med hallens brugere

Repræsentanter for brugerne af hallen er inviteret til et dialogmøde den 7. februar, hvor Formand og Halinspektør vil orientere om den nuværende situation, samt skabe en dialog med brugerne om dagligdagen i hallen og de iværksatte tiltag.

Det besluttedes at invitere Slagelse Kommune/Fritid til mødet.

5.8 Status på låsesystem

Halinspektøren orienterede om den igangsatte proces med at ændre alarmzoner i hallen, så de brugergrupper, der har mulighed for at låse sig ind, kan frakoble alarmen. Det betyder at hallen og bokseområdet alarmmæssigt bliver omdannet til én gruppe, inkl. de første omklædningsrum i hallen. Bokseområdet vil fortsat være aflåst, hvorimod adgang til hallen vil være åben.

Kontorer på 1. sal, køkken og værksteder berøres ikke af ændringerne.

Det undersøges fortsat om løsningen kan suppleres med en nøglefri adgang via Indgang B.

Halinspektøren orienterede om aktuelle reparationsopgaver i hallen og oprydninger, samt den aktuelle bookingsituation.

Der afholdes planlægningsmøder med Vinfestivalen og Marievang IF forud for Vin Festival og Gymnastikstævnet.

Der er kommet en forespørgsel fra et Gospel Kor, som ønsker at leje hallen torsdag aften, hvilket ikke kan imødekommes med den aktuelle belægning.

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 29. januar 2019

Referatet fra den 22. januar 2019 er godkendt den 26. marts 2019

Kurt Petersen / Formand

Jan Reinhold

Arne Christensen

Niels Mortensen

Jimmy Nielsen

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