



Vesthallen
Skjoldsvej 8
4200 Slagelse

Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen – tirsdag den 26. marts 2019, kl. 16.30.

1.0 Konstatning af fremmødte deltagere

SFS: Kurt Petersen (KP) – formand, Jan Reinhold (JR) og Arne Christensen (AC).

SBK: Jimmy Nielsen (JN).

Hallen: Halinspektør Aage Christensen (AaC).

Afbud: Niels Mortensen (NM) pga. ferierejse.

2.0 Godkendelse af sidste referat

Referatet fra den 22. januar blev godkendt og underskrevet.

3.0 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden kommentarer.

4.0 Punkter til behandling:

4.1 Årsregnskab for 2018

Årsrapporten for 2018 blev gennemgået af autoriseret revisor Christian Hansen fra Beierholm, og underskrevet efterfølgende af bestyrelsen.

Regnskabspraksis er ændret til en udvidet gennemgang af årsregnskabet for Vesthallen - i f. t. tidligere, hvor det var et revideret regnskab.

Ejendommen er opskrevet til 8.000.000 kr., så egenkapitalen nu er 3.984.613 kr., hvilket er mere i tråd med virkeligheden.

Stor ros fra revisor for bestyrelsens håndtering af omkostninger, og måden der er taget action herpå.

"Gennemgang af regnskabet har ikke givet anledning til forbehold".

Et par spørgsmål til årsregnskabet blev besvaret af revisor.

Årsregnskabet udviser et underskud på 99.133 kr. mod et forventet overskud på 19.000 kr., hvilket skyldes udgifter i f. m. de pensionerede medarbejdere, samt ansættelse og etablering af nye medarbejdere, herunder feriepengegodtgørelse, lønninger til de to halinspektører i 3 måneder, annoncering, reception, regnskabsassistance, etableringsomkostninger og nyt regnskabssystem (Economic).

4.2 Budget for 2019

Lønsummen er ændret i budgettet til 750.000 kr. - inden det er fremsendt til Fritid.

Ingen kommentarer til budget 2019.

4.3 Balance ultimo marts 2019

Den udleverede balance pr. 26. marts blev udleveret og kommenteret.

Det gav ikke anledning til yderligere kommentarer, idet der ikke var nogen væsentlige afvigelser. I marts måned mangler udgifter til lønninger og revisorafregning.

4.4 Udskiftning af lysarmaturer i hallen

For at få et retvisende billede af Vesthallens forbrug af energi til de 42 lysstofarmaturer, så er forbruget i hallen blevet målt over to uger.

I energibesparelsen er der indregnet 335 dage pr. år, og med en lysperiode på 9,1 time pr. døgn giver det 3.048 lystimer om året.

Det medfører en årlig besparelse på 40.043 kr. og en tilbagebetalingstid på 3,147 år, når etableringsudgiften på de 157.053 kr. er indregnet.

I tilbagebetalingstiden mangler der finansieringsomkostninger fra Nordea, som leverandøren ikke havde fremsendt - men det bliver tæt på 4 år.

Formanden og halinspektøren blev bemyndiget til at fortsætte med opgaven, og kontakte Uffe Hansen i Kommunen for sparring.

4.5 Finansiering af gulve

Seneste ansøgning til Fritid - er efter Christian Abildgaards vurdering ikke så væsentlig andelede fra tidligere ansøgninger, så derfor vil den ikke blive fremsendt og behandlet i Fritidsudvalget.

På en forespørgsel om - hvad der skal til, for at en ny ansøgning vil blive behandlet i Fritidsudvalget, så gav Christian udtryk for at en egenfinansiering på 400.000 kr. ville være tilstrækkeligt for en fornyet behandling. Dette blev afvist som en løsning.

4.6 Hjertestarterkursus

Invitationen er udsendt til hallens medarbejdere og brugere, hvilket har medført, at der er 9 tilmeldte. Vi er åbne for eftertilmeldinger - dog max 16 kursister.

Formanden kontakter kursusudbyderen vedrørende bookning af en kursusdag.

5.0 Punkter til orientering:

Formanden

5.1 Kommunikation med kommunen

Formanden har løbende orienteret om den kommunikation der har været med Fritid/Christian Abildgaard, borgmester John Dyrby Paulsen og Lis Tribler.

5.2 ERFA gruppemøde

Formanden er blevet opfordret til at indkalde til et ERFA gruppe møde i de selvejende haller, idet der er foretaget en hel del udskiftninger af formænd og halinspektører - siden sidste møde

Formanden indkalder til møde i Vesthallen i april.

Halinspektøren

5.3 Dialogmøde med brugerne

Mødet blev afholdt den 7. februar med repræsentanter fra Marievangskolen, Marievang IF, Slagelse Bokse-Klub og Firmaidræt Slagelse, hvor vi orienterede om hallens driftssituation, status i hallen og om de tiltag der er i gang.

Der var stor interesse fra de fremmødte, men vi kunne selvfølgelig godt have tænkt os en større deltagelse - og derfor blev det besluttet, at afholde et nyt dialogmøde i efteråret.

5.4 Brandsyn

Den 28. februar kom Beredskabet på det årlige Brandsyn, hvor Brand- og evakueringsplaner og el attester blev gennemgået. Det blev konstateret, at næste eftersyn af brandslukkere er marts 2019 og nye EL attester skal udarbejdes i 2020.

Sammen foretog vi en runde i hal og Cafeteriaområdet.

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

Beredskabet udstedte ét påbud (manglende dørlukning mellem køkken og depot, hvor en reol spærrer for døren), samt en påmindelse om at branddøre ikke må holdes åbne med kiler. Problemet er forelagt Cafeterieforpagteren.

I den forbindelse gjorde Beredskabet opmærksom på at man planlægger uanmeldte eftersyn, og finder man døre fastholdt af kiler, vil man kræve disse forsynet med automatisk lukning. Dette pointeres overfor brugerne.

5.5 Nyt regnskabssystem

Halinspektøren har sammen med Beierholm oprettet indgangsstatus for 2019, og udført bogføring frem til nu. Budgetopfølgningen er nu koblet direkte på bogføringen.

Back-up procedure og privatlivspolitik er udleveret til Beierholm til orientering.

I privatlovspolitikken præciseres bestyrelsesmedlemmernes forhold.

Sikkerhedsopbevaring af back-up enheder er aftalt.

5.6 Infoskærme i reklameøjemed

De to infoskærme er nu køreklar, og har været anvendt i forbindelse med Marievang IF's Gymnastikstævne.

Oplæg til en Salgsbrochure er fremlagt til orientering, og Halinspektøren udarbejder et salgsbrev.

5.7 Forbedret låsesystem

Der arbejdes fortsat med indskrænkning i antallet af alarmzoner, og med ændringer i softwaren. Lars/Espenheins Eftf. har fundet en nøgleboks, som kan bruges i f. m. til- og frakobling af alarmen. Det skal genovervejes om denne løsning er brugbar.

5.8 Vedligeholdelsesopgaver

I den forgangne periode er der foretaget:

Reparation af lamper og loft i hallen, samt udskiftning af defekte rør og tændspoler.

Port i gavl er repareret og i den forbindelse ændret, så porten kan åbnes 180°.

Fuger i halgulvet er repareret, men der er fortsat en række huller og buler udenfor banderne.

Vandmåleren er udskiftet den 20.marts.

Der er konstateret rotter på lofter over omklædningsrummene.

Sammen med kommunens rottemand og Rentokil er vi i gang med bekæmpelsen, samt sikre mulige adgange. Der er p.t. ikke fundet nogen adgange, men vi arbejder på at afdække åbningerne under stålpladerne på facaden.

Planlagte opgaver:

Væg Reparationer i drengomklædningen (skoleområdet), idet de anvendte plader ikke har været tilstrækkeligt fugtsikre, ligesom sokler nogle steder er brækket af. Der skal ske en udskiftning i områderne op mod bruseområdet.

Flere døre og bænke kræver reparation og fastgørelse.

I Gymnastiksalen trænger væggen mod bokserummet til spartling af revner, og maling.

5.9 Arbejdsulykke

Lørdag aften den 2. marts var en af hallens medarbejdere udsat for en arbejdsulykke i forbindelse med vask af halgulvet. Et håndboldmål stillet op ad gavlen væltede ned over ham og ramte ham i nakken.

Vi har på personalemødet den 15. marts snakket episoden igennem og taget skridt til forebyggelse af lignende hændelser i fremtiden.

Der arbejdes i denne forbindelse med en opdatering af APV'en.

[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 3. april 2019

Referatet fra den 22. marts 2019 er godkendt den 28. maj 2019

Kurt Petersen / Formand

Jan Reinhold

Arne Christensen

Niels Mortensen

Jimmy Nielsen