



Vesthallen

Skjoldsvej 8
4200 Slagelse

Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen - tirsdag den 31. marts 2009 Kl. 16.30.

1.0 Konstatning af fremmødte mødedeltagere

SFS: Kurt Petersen (KP) – formand,
Jan Reinhold (JR) og Karin Holm Christensen (KC),
SBK: Ivan Frederiksen (IF).
Vesthallen: Boye Andersen (BA) - halinspektør.
Afbud: Niels Mortensen (NM) pga. andet møde.

2.0 Godkendelse af referat fra den 27. januar 2009.

Referatet blev godkendt uden kommentarer.

3.0 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer, men prioriteret pga. tidsnød.
De resterende punkter overføres til næste møde den 5. maj 2009.

4.0 Punkter til beslutning:

4.1 Regnskab for 2008

Bestyrelsesformanden bød revisor Lars Rynord (LR) velkommen til mødet, der er flyttet en uge, idet LR var optaget den 24. marts 2009, men til trods herfor kunne regnskabet ikke udsendes forud for mødet, hvilket er beklageligt.

Derfor gennemgik revisoren regnskabet og diverse påtegninger meget omhyggeligt. Der var kun få opklarende spørgsmål, hvorefter diverse erklæringer og regnskabet blev godkendt og underskrevet.

I revisionsprotokollatet til årsrapporten er der gjort opmærksom på den manglende funktionsadskillelse, hvilket medfører:

- At der udarbejdes prokura for halinspektøren og formanden, indenfor rammerne af de angivne beløb.
Beløb herudover skal forelægges til godkendelse på et bestyrelsesmøde.
- At formanden attesterer alle bilag over 10.000 kr.
- At formanden godkender alle netbank indbetalinger over 25.000 kr.

Herudover blev det besluttet, at formanden fremover foretager stikprøvevis kontrol af bilagene.

4.2 Godkendelse af reviderede vedtægter

Efter gentagne rykkere ved Kultur & Fritid (K&F) i Slagelse Kommune, er det endelig lykkedes at få en reaktion på de fremsendte vedtægter for Vesthallen, som forvaltningen skal godkende.

De fleste forslag blev taget til efterretning, men følgende paragraffer kunne ikke umiddelbart imødekommes:

§ 4: Ledelse

K&F mener ikke, at man kan udpege medlemmer til Vesthallens bestyrelse, men at de skal vælges på et repræsentantskabsmøde eller en generalforsamling.

BA undersøger det ved vores advokat.

§ 5: Bestyrelsen

K&F mener, at der bør tilføjes:

Enkeltpersoner kan ikke indgå bindende aftaler på hallens vegne.

BA undersøger det ved vores advokat.

§ 9: Cafeteria

K&F kræver, at kontrakten skal godkendes af dem, hvilket bestyrelsen er uenig i.

BA undersøger det ved vores advokat.

§10: Takster

K&F henviser til den indgåede driftsaftale, men da bestyrelsen ikke kender indholdet af den nye driftsaftale, og hermed de takster der henvises til, så må det stå åbent indtil driftsaftalen er godkendt af de selvejende haller, og de økonomiske konsekvenser heraf er beregnet.

Godkendelse af vedtægter

Formanden undersøger om Slagelse Firma Sports repræsentantskabsmøde skal godkende vedtægterne, og om der i SFS's love er angivet, at bestyrelsen godkender disse, i lighed med SBK.

4.3 Nye ansættelsesaftaler

Nye ansættelsesaftaler for halinspektøren og den assisterende halinspektør blev kort gennemgået, og bestyrelsen blev opfordret til at læse disse omhyggeligt igennem og kommentere eller godkende disse - *senest den 17. april 2009*.

Halinspektørforeningen (H-I) har justeret lidt i det af BA fremsendte oplæg, og derved godkendt aftalerne.

Når aftalerne er godkendt, så overføres indholdet til Vesthallens officielle brevpapir, inden de underskrives af bestyrelsen.

4.4 Tiltrædelsesaftale

Tiltrædelsesaftalen blev også udleveret, og seneste frist for kommentarer eller godkendelse er også *den 17. april 2009*.

Tiltrædelsesaftalen er udfærdiget af Halinspektørforeningen, og er en standard aftale, der berigtiger, at bestyrelsen herved indgår "Overenskomst med Hal-, Stadion- og Idrætsinspektører", samt vedgår "Hovedaftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Halinspektørforeningen".

5.0 Punkter til orientering:

Formanden

5.1 Hjemmeside til Vesthallen

Formanden orienterede om det tilbud, som samtlige institutioner, herunder de selvejende og kommunale haller, havde fået af Slagelse kommune.

Det er et tilbud om at få en egen hjemmeside med dertil hørende kursus og support via en net cafe.

Formanden og halinspektøren har besluttet, at der etableres en selvstændig hjemmeside for Vesthallen, til afløsning af den underside der findes på Slagelse Firmaidræts hjemmeside.

Halinspektøren

5.2 Møde mellem halinspektører

Der er afholdt et møde mellem halinspektører for de selvejende haller, hvor der deltog 7 ud af 8 halinspektører, hvilket var forbavsende positivt.

Det var kommunen der havde sat dagsordenen, idet Kultur & Fritid havde udleveret 12 spørgsmål der skulle besvares af de enkelte haller.

BA orienterede om de besvarelser der var formuleret, men han gav udtryk for, at det burde være bestyrelsen, der rent politisk formidlede svaret det til K&F.

Den efterfølgende diskussion førte til, at formanden opfordres til at indkalde til et tilsvarende møde, hvor både halinspektører og formændene for bestyrelserne deltager, for herefter at sende en samlet administrativ og politisk besvarelse til K&F.

Mødet kan tidligst gennemføres, når den nye driftsaftale er kendt.

6.0 Opgaveoversigt

Den udsendte opgaveoversigt gav ikke anledning til kommentarer eller spørgsmål.

Med venlig hilsen

Kurt Petersen

Formand

Referat er udsendt via mail den 7. april 2009

Referatet fra den 31. marts er godkendt den 5. maj 2009

Kurt Petersen / formand

Karin Holm Christensen

Jan Reinhold

Niels Mortensen

Ivan Frederiksen