



## **Vesthallen**

Skjoldsvej 8  
4200 Slagelse

### **Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen** – tirsdag den 23. august 2011, kl. 17.00.

#### **1.0 Konstatning af fremmødte mødedeltagere**

SFS: Kurt Petersen (KP) – formand og Karin Christensen (KC).  
SBK: Niels Mortensen (NM) – næstformand og Jørgen Lauritsen (JL).  
Hallen: Halinspektør Boye Andersen (BA).  
Afbud: Jan Reinhold (JR) pga. af arbejde.

#### **2.0 Godkendelse af referat** fra tirsdag den 24. maj 2011.

Referatet blev godkendt uden kommentarer og efterfølgende underskrevet.

#### **3.0 Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

#### **4.0 Punkter til beslutning:**

##### **4.1 Aftale med Deloitte**

Det per mail modtagne tilbud fra Deloitte med følgende ordlyd blev godkendt:

”Pris 20.000 kr. eksklusiv moms for revision, udarbejdelse af årsrapport inklusiv beholdningseftersyn og bilagsgennemgang 2 gange årligt”.

Ekstraopgaver i årets løb vil blive faktureret efter medgået tid, men efter aftale.

BA kontakter Deloitte, og får udarbejdet en endelig aftale til godkendelse på kommende bestyrelsesmøde.

##### **4.2 Budget 2012**

Hovedtal i det fremsendte budget for 2012 blev gennemgået og godkendt med en enkelt justering på konto 299 – Total vedligeholdelse, der ændres til 280.000 kr.

Budgettet er beregnet ud fra det i 2011 ordinære tilskud med et tillæg på 4%, idet vi ikke kender det endelige tilskud fra kommunen på nuværende tidspunkt.

#### **5.0 Punkter til drøftelse:**

##### **5.1 Budgetopfølgning 2011**

Hovedtal i den fremsendte budgetopfølgning for 2011 blev gennemgået og godkendt.

På konto 299 – Total vedligeholdelse er der forbrugt 93% af årets budget, hvilket resulterer i, at der kun er 22.486 kr. tilbage til resten af året.

For at dække behovet på vedligeholdelseskontoen, så skal beløbet findes på andre konti, hvilket også er muligt.

## **5.2 Kommunegaranteret kreditforeningslån**

Der er kommet svar fra Fritidsudvalget - på den fremsendte ansøgning til K&F på optagelse af et kommunegaranteret kreditforeningslån med dækning af prioriteringsydelsen på ca. 160.000 kr. per år i løbetiden.

Henvendelsen kan ikke imødekommes, hvilket fremgår af et referat fra Fritidsudvalgets seneste møde.

## **5.3 Høringssvar**

Den af Økonomisentret udsendte skrivelse med tilhørende bilag om "Budget 2012 - 2015" er besvaret på mail og ved fremsendelse af brev.

Denne gang er høringssvaret begrænset til kun at omhandle de anlægsønsker, der er i Vesthallen, hvilket fremgår af besvarelsen og skrivelsen til K&F om optagelse af lån - se også punkt 5.2 i referatet.

## **6.0 Punkter til orientering:**

### **Formanden**

#### **6.1 Møde ned cafeterieforpagteren**

Halinspektøren og formanden har afholdt møde med cafeterieforpagter Marianne Falkenberg om den kommende sæson - med vægt på nye ideer, markedsføring, bemanning og rengøring.

### **Halinspektøren**

#### **6.2 Ny varmvandsbeholder**

Den gamle varmtvandsbeholder var tæret op og erstattet af en ny.

#### **6.3 Arbejdstilsynet**

Arbejdstilsynet har anmeldt, at de vil aflægge hallen et besøg,  
- Tirsdag den 13. september 2011, kl. 8.30.

Halinspektøren og formanden eller et bestyrelsesmedlem skal være til stede.  
- Formanden deltager.

#### **6.4 3G sendeanlæg**

Halinspektøren og formanden har givet 3G fuldmagt til, at foretage de nødvendige forundersøgelser i forbindelse med etablering af sendeanlæg på Vesthallens bagside.

## **7.0 Opgaveoversigt**

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. august 2011

**Referatet fra den 24. maj er godkendt den 23. august 2011**

---

Kurt Petersen / formand

---

Karin Holm Christensen

---

Jan Reinhold

---

Niels Mortensen

---

Jørgen Lauritsen