



## **Vesthallen**

Skjoldsvej 8  
4200 Slagelse

### **Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen** – mandag den 3. december 2012, kl. 17.00.

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

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

SBK: Niels Mortensen (NM) – næstformand og Jørgen Lauritsen (JL).

Hallen: Halinspektør Boye Andersen (BA).

#### **2.0 Godkendelse af referat** fra tirsdag den 23. oktober 2012.

Referatet blev godkendt og efterfølgende underskrevet af bestyrelsen.

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

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

#### **4.0 Punkter til behandling:**

##### **4.1 Månedsbalance**

Månedsbalancen blev perifert gennemgået, og der er ingen væsentlige afvigelser i f. t. budgettet.

Når de kendte omkostninger er indregnet i månedsbalancen, så er der et samlet overskud på 89.191 kr., men der mangler bl.a. energiomkostninger for 4. kvartal, som først er kendt primo januar 2013.

Det forventede overskud vil blive i størrelsesordenen 30.000 – 40.000 kr., som anvendes til forbedring af likviditeten i 2013.

##### **4.2 Budget 2013**

Som aftalt på sidste møde, så skulle budget 2013 vendes endnu engang, for at se, om det var muligt at finde besparelser i budgettet.

Efter en kort debat blev det konkluderet, at det ikke var muligt at pege på væsentlige besparelser på nuværende tidspunkt.

Budgettet vendes endnu gang på kommende møde, når det regnskabsmæssige resultat og tilskuddet for 2013 er kendt.

##### **4.3 Substituering ved bestyrelsesmøder**

Efter debatten om det betimelige i, at bestyrelsen substitueres ved forfald, blev det besluttet, at et bestyrelsesmedlem kan substitueres ved længerevarende forfald, når bestyrelsen har godkendt dette på forhånd.

Dette medfører, at den pågældende person har både tale- og stemmeret.

Forretningsordenen tilrettes og godkendes på kommende bestyrelsesmøde.

#### **4.4 Nytårsmøde**

Som aftalt på seneste møde, så flyttes julemødet til den 11. januar 2013. Efter mødet serveres der en enkel nytårsfrokost som erstatning herfor. Formanden har fået overdraget arrangementet.

#### **4.5 Mødekalendar 2013**

Den reviderede og fremsendte mødekalendar blev taget til efterretning.

### **5.0 Punkter til orientering:**

#### **Formanden**

##### **5.1 Møde med Skole & Fritid**

På vegne af de selvejende haller har formanden fremsendt en skrivelse til uddannelsesdirektør Vini Lindhardt – den 24. september 2012, idet dialogen med Skole & Fritid var gået helt i stå.

Det satte gang i processen, idet Skole & Fritid/Kim Sannemand indkaldte til møde den 13. november 2012.

Formanden orienterede fra mødet, og omtalte de 3 modeller der blev præsenteret. Model 2 - med supplement af puljemidler, blev bedst modtaget af de selvejende haller, idet modellen ligner den hallerne har i forvejen.

##### **De puljer der er foreslået, er til:**

- Opgradering af hallerne som lokale kraftcentre,
- Udbedring og forbedringer af hallerne,
- Energiforbedringer og
- Intensiv lokaleudnyttelse.

Formanden konkluderede, at der ikke er noget konkret at tage stilling til endnu, men dialogen med Skole & Fritid forsætter indtil der kan fremlægges en endelig aftale for bestyrelsen til godkendelse.

Formanden har fremsendt det udleverede høringssvar til Skole & Fritid.

#### **Halinspektøren**

##### **5.2 Arbejdspladsvurdering (APV)**

Halinspektøren har ikke fået respons fra arbejdstilsynet på den fremsendte APV. Halinspektøren undersøger om der også skal udarbejdes en AKM.

##### **5.3 Salg af reklamer**

Halinspektøren arbejder videre med salg af bandereklamer og reklamer på de to info-skærme, der er ophængt i hhv. cafeteriet og i indgangspartiet til hallen. Det ser godt nok vanskeligt ud med salget i øjeblikket.

### **6.0 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 14. december 2012

**Lej hallen og cafeteriet til sportsarrangementer og ved festlige lejligheder**

**Referatet fra den 3. december 2012 er godkendt den 11. januar 2013**

---

Kurt Petersen / formand

---

Karin Holm

---

Jan Reinhold

---

Niels Mortensen

---

Jørgen Lauritsen