



Vesthallen

Skjoldsvej 8
4200 Slagelse

Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen – tirsdag den 9. februar 2010 Kl. 16.30.

1.0 Konstatning af fremmødte mødedeltagere

SFS: Kurt Petersen (KP) – formand.
Jan Reinhold (JR) og Karin Holm Christensen (KC).
SBK: Niels Mortensen (NM) og Jørgen Lauritsen (JL).
Vesthallen: Boye Andersen (BA) - halinspektør.
Afbud: Ingen.

2.0 Godkendelse af referat fra torsdag den 26. november 2009.

Referatet blev godkendt uden kommentarer og efterfølgende underskrevet.

3.0 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt efter indføjelse af et nyt pkt. 6.6 Hjertestarter.

4.0 Punkter til beslutning:

4.1 Forpagtning af Vesthallens cafeteria

a. Godkendelse af lejekontrakter

De udsendte lejekontrakter blev diskuteret med følgende resultatet:

- Til lejekontrakten, der omhandler inventar mm., var der ingen kommentarer og er derved godkendt.
- Til selve lejekontrakten var der følgende kommentarer:
 - Under § 4 er løbetiden på 2 år gledet ud af kontrakten.
Løbetiden indføres igen af vores advokat.
 - Under § 5 forelå der, på begæring fra ansøgeren, et ønske om at ændre betalingsformen for EL og vand.
Formanden havde formuleret et tekstforslag til denne paragraf.
Forslaget blev debatteret ret så indgående og teksten blev principielt godkendt.
Tekstforslaget fremsendes til vores advokat.

Når advokaten har set på de fremsendte ændringer, så udsendes lejekontrakten endnu engang til godkendelse, inden kontrakterne fremsendes til ansøgeren.

b. Ansættelse af en cafeteriaforpagter

Ansøgeren indkaldes snarest muligt for at få afklaret om kontrakterne kan godkendes og underskrives.

c. Nuværende kundekontrakter

De kundekontrakter der er indgået med den nuværende forpagter overdrages til den nye forpagter, umiddelbart efter underskrivelse af lejekontrakten.

Der er ikke indbetalt depositum i f.m. indgåelse af kontrakter efter den 1. juli.

4.2 Vedtægter for Vesthallen

Formanden kommenterede kort de ændringer der var indføjet i vedtægterne, og disse kunne endeligt godkendes.

På et møde den 14. januar 2010 kunne konsulent Jan Stampe, på vegne af Kultur & Fritid (K&F) også godkende disse.

På selvsamme møde var der også enighed om, at der kun er tale om en administrativ godkendelse, og at det er Vesthallens bestyrelse der suverænt leder og driver Vesthallen indenfor aftale rammer.

Formanden har tilrettet SBK's vedtægter, så de nu indeholder valg af 2 medlemmer til Vesthallens bestyrelse. Valg foretages på førstkomende generalforsamling.

5.0 Punkter til drøftelse:

5.1 Foreløbigt regnskab

Den uddelte og månedsopdelte balance pr. 31. december 2009 blev kommenteret af halinspektøren for hvert af de grå sum felter.

Det foreløbige regnskab udviser en negativ afvigelse på 1.893 kr. iht. budgettet. Ultimo november udviste prognosen en positiv afvigelse på 20.000 kr., men den årlige energiopgørelse har været den væsentlige årsag til det ringere årsresultat.

6.0 Punkter til orientering:

Formanden

6.1 Hjemmesiden

Formanden havde opfordret bestyrelsen til at besøge Vesthallens nye hjemmeside, forud for mødet. Hjemmesiden blev i det store hele godt modtaget.

6.2 Møder med Kultur & Fritid

Der er afholdt 2 møder med Kultur & Fritid (K&F) hhv. den 4. december 2009 og den 14. januar 2010.

Mødet den 4. december blev afholdt i Vesthallen, som en form for høflighedsvisit. I mødet deltog fra K&F – konsulent Jan Stampe og Per Madsen, samt den ny-ansatte driftsleder Kim Sannemann.

Der var afbud fra afdelingsleder Susanne Docherty og Hans Baudtler, der var syg. Fra Vesthallen deltog halinspektøren og formanden.

Mødet var en dialog om hverdagens problemer og vores relationer til brugere af hallen, samarbejde med K&F mv. Vores konkrete spørgsmål om Driftsaftalen, budgetgodkendelse for 2010, notatet fra vores tidligere møde i februar kunne der ikke redegøres for, og Jan Stampe beklagede af flere omgange for de manglende svar og den uorden der rådede i forvaltningen.

Mødet den 14. januar blev afholdt hos K&F i Skælskør.

Mødet mellem konsulent Jan Stampe drejede sig om Vesthallens vedtægter og mulighed for at søge om tilskud til en kørestolslift.

Herudover havde formanden et kort møde med driftsleder Kim Sannemann om Driftsaftalen, Vesthallens budget for 2010 og indeksregulering heraf, men uden nogen form for afklaring.

6.3 Bilagsgennemgang

Formanden har gennemgået alle bilag for første halvår og andet halvår 2009, der er større end 10.000 kr. Dette gav ikke anledning til anmærkninger eller påtale.

Halinspektøren

6.4 Parkering på vendepladsen

Halinspektøren fremførte ønsker og planer for parkering på vendepladsen. Det gav anledning til en del diskussion, men der var enighed om at etablere 3 parkeringsbåse til hhv. halinspektøren, cafeterieforpagteren og invalidepensionister.

6.5 Fejemaskine

På grund af kommunens manglende vedligeholdelse af området ved Vesthallen, så er der investeret i en ny fejmaskine, som i øjeblikket bruges til snerydning.

6.6 Hjertestarter

Efter adskillige henvendelser til Trygfonden og andre fonde, så er det endelig lykkedes at få tildelt en hjertestarter med tilhørende kursus for 12 personer.

Den ædle giver er Spar Nord fonden v/Christian Andersen. Dette blev offentliggjort på Aktiv Fritidsmessen i Vesthallen, søndag den 24. januar 2010.

Formanden fremsender en tak til Spar Nord fonden.

7.0 Opgaveoversigt

Den udsendte opgaveoversigt blev kort kommenteret af formanden.

Med venlig hilsen og på genmail

Kurt Petersen

Formand

Referat er udsendt via mail den XX. februar 2010

Referatet fra den 9. februar er godkendt den 23. marts 2010

Kurt Petersen / formand

Karin Holm Christensen

Jan Reinhold

Niels Mortensen

Jørgen Lauritsen