



Vesthallen

Skjoldsvej 8
4200 Slagelse

Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen – fredag den 24. januar 2012, kl. 17.00.

1.0 Konstatning af fremmødte mødedeltagere

SFS: Kurt Petersen (KP) – formand og Jan Reinhold (JR).

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

Hallen: Halinspektør Boye Andersen (BA).

Afbud: Karin Christensen (KC).

2.0 Godkendelse af referat fra fredag den 25. november 2011.

Referatet blev godkendt uden kommentarer og underskrevet efterfølgende.

3.0 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer, men der blev indføjet et punkt 6.6.

4.0 Punkter til beslutning:

4.1 Revideret budget for 2012

Budgettet blev revideret i h. t. det af Kultur & Fritid meddelte tilskud, hvor satsreguleringen kun er på 0,8 % i f. t. til det oprindelige budget, hvor satsreguleringen var anslået af os til 4 %.

Dette medfører, at de budgetterede udgifter på følgende samlekonti blev reduceret:

- Konto 299 Vedligeholdelse til 230.000 kr. og
- Konto 498 Adm. omkostninger til 115.000 kr.

Denne tilskudsform holder ikke i længden – se også under pkt. 6.1.

4.2 Kørestolslift

Fritidsudvalget har bevilliget et tilskud på 97.000 kr. til en kørestolslift, men der mangler 50.000 kr. for at realisere projektet i h. t. tilbud fra CAMA LIFT.

Der er allerede søgt om restfinansiering ved Spar Nord, Trelleborg fonden, samt ved Erhvervs- og Byggestyrelsen, den skal genfremsendes i 2012.

5.0 Punkter til drøftelse:

5.1 Foreløbigt regnskab

Regnskabet blev gennemgået perifert, og udviser et retvisende overskud i størrelsesordenen 35.000 kr., men der kan komme mindre justeringer hertil i f. m. årsregnskabet, så derfor udsættes debatten herom til kommende møde, hvor årsregnskabet fremlægges af Lars Rynord fra Deloitte.

6.0 Punkter til orientering:

Formanden

6.1 Møder med Kultur & Fritid (K&F)

Der har været afholdt møde med K&F den 8. december 2011 med det formål, at behandle de selvejende hallers fremtid – med udgangspunkt i følgende dagsorden:

- Kommunalt driftstilskud.
- Turnusanalyse i Kultur & Fritid.

Den nye uddannelsesdirektør Vini Lindhardt bød velkommen og kommunens jurist Iben Brinkland forklarede de to tilskudsmodeller, der kan komme på tale.

Efter en livlig forespørgselsdebat blev det besluttet, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe – med en repræsentant fra hver af de selvejende haller.

Møderne afvikles hhv. den 6, 9 og 21. marts 2012.

Halinspektøren

6.2 Aftale med 3G

Efter en høringsrunde i nærområdet, er der kommet indsigelse fra fire parceller, hvilket har bevirket, at 3G har fået afslag til at etablere en sendemast på bagvæggen af Vesthallen.

6.3 Nyt blandingsbatteri

Kurt Rishøj har bekræftet, at det fremsendte tilbud er et fast tilbud, og derfor igangsættes udskiftningen i ferieuge 07 i dame- og herreomklædningsrummene.

6.4 Info skærme

De to 46 tommer TV og den ene trådløse computer er indkøbt, og er allerede under installation. Den ene skærm placeres i cafeteriet og den anden i hallens foyer.

Skærmene skal bringe information om hallen, cafeteriet og være reklameplads for virksomheder, udstiller, ved messe osv.

Halinspektøren undersøger, hvad denne reklameplads kan indbringe/er værd.

6.5 Forenkling af kort- og nøglesystemer

Der mangler den endelige afklaring hos de to formænd for hhv. Firmaidræt Slagelse og Slagelse Bokse-klub. Dette ordnes inden næste møde.

6.6 Kasseeftersyn

Der har været uanmeldt kasseeftersyn fra Deloitte – uden at det gav anledning til kritiske bemærkninger.

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 30. januar 2012

Lej hallen og cafeteriet til sportsarrangementer og ved festlige lejligheder

Referatet fra den 24. januar 2012 er godkendt den 20. marts 2012

Kurt Petersen / formand

Karin Holm Christensen

Jan Reinhold

Niels Mortensen

Jørgen Lauritsen