



Vesthallen

Skjoldsvej 8
4200 Slagelse

Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen – fredag den 11. januar 2013, kl. 18.00.

1.0 Konstatning af fremmødte mødedeltagere

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

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

Hallen: Halinspektør Boye Andersen (BA).

2.0 Godkendelse af referat fra mandag den 3. december 2012.

Referatet blev godkendt og efterfølgende underskrevet af hele bestyrelsen.

3.0 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med en enkelt tilføjelse.

4.0 Punkter til behandling:

4.1 Driftstilskud

Halinspektøren orienterede om det af Kultur & Fritid tildelte driftstilskud for første halvår af 2013.

Vesthallen skal bidrage med 15,46 % af den samlede nedskæring på 500.000 kr. hvilket medfører at hallen er beskåret med 54.117 kr., idet der også har været en fremskrivning på 1,5 %, svarende til 23.170 kr.

Budgettet tilrettes og behandles endnu engang på kommende bestyrelsesmøde.

4.2 Månedsbalance

Månedsbalancen blev gennemgået, og der er kun nedennævnte områder, der afviger i væsentlig grad.

Konto 299 Vedligeholdelse: Her er besparelsen 73.384 kr.

Konto 349 Rengøring: Her er besparelsen 13.389 kr.

Konto 512 Lejeindtægter: Her er mangler 71.450 kr.

Det medfører, at det samlede overskud for 2012 kommer til at ligge i størrelsesordenen 27.000 kr.

Efterfølgende udspandt der sig en debat om de manglende lejeindtægter, og om muligheden for at øge disse indtægter i 2013.

Følgende arrangementer blev aflyst i 2012 – to diskoteker, en sportsmesse, en oktoberfest, et kræmmermarked, to boksestævner og en DGI fodboldturnering.

4.3 Substituering ved bestyrelsesmøder

Forretningsordenen blev gennemgået og følgende tekst er indskrevet:

"Et bestyrelsesmedlem kan substitueres ved længerevarende forfald, når bestyrelsen har godkendt dette på forhånd.

Den pågældende person har både tale- og stemmeret".

Lej hallen og cafeteriet til sportsarrangementer og ved festlige lejligheder

Ved samme lejlighed blev forretningsordenen opdateret iht. praksis, og denne udsendes via mail og godkendes på kommende bestyrelsesmøde.

5.0 Punkter til orientering:

Formanden

5.1 Møde med Skole & Fritid

Formanden orienterede kort om den indbydelse der var udsendt til de selvejende haller, vedrørende besøg og møder i de respektive haller.

Halinspektøren undersøger om der er et ønske om, at de selvejende haller afholder erfa-gruppemøde inden den 5. februar 2013.

Halinspektøren

5.2 Uanmeldt beholdningseftersyn

Den statsautoriserede revisor har været på uanmeldt beholdningseftersyn i december, hvilket ikke gav anledning til kritiske bemærkninger.

5.3 Arbejdspladsvurdering (APV)

Halinspektøren har talt med Arbejdstilsynet om den udarbejdede og fremsendte APV, og der afholdes møde i januar/februar.

Det blev samtidigt afklaret, at der ikke skal udarbejdes en AKM.

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. januar 2013

Referatet fra den 11. januar 2013 er godkendt den 26. marts 2013

Kurt Petersen / formand

Karin Holm

Jan Reinhold

Niels Mortensen

Jørgen Lauritsen