



Vesthallen

Skjoldsvej 8
4200 Slagelse

Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen - tirsdag den 5. maj 2009 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.

Velkommen til Jørgen Lauritsen, der erstatter Ivan Frederiksen.

2.0 Godkendelse af referat fra den 31. marts 2009.

Referatet blev godkendt uden kommentarer.

Referaterne skal fremover underskrives af bestyrelsen for at være retsgyldige.

3.0 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

4.0 Punkter til beslutning:

4.1 Tiltrædelsesaftale med Halinspektørforeningen

Den udsendte tiltrædelsesaftale gav ikke anledning til kommentarer og er derved godkendt.

Aftalen underskrives af formanden og Niels Mortensen.

4.2 Nye ansættelsesaftaler

De udsendte ansættelsesaftaler for halinspektør og assisterende halinspektør gav ikke anledning til kommentarer og er derved godkendt.

Aftalerne underskrives af formanden og Niels Mortensen.

4.3 Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser for halinspektør og assisterende halinspektør kunne desværre ikke fremlægges til debat, idet disse ikke var udarbejdede pga. sygdom.

Formanden udleverede et forslag hertil, der kort blev gennemgået.

Proceduren er nu, at formanden og halinspektøren udarbejder stillingsbeskrivelser og udsender disse til bestyrelsen for godkendelse.

- Er der kommentarer hertil, så er det en OMMER.

Når stillingsbeskrivelserne er godkendt, underskrives disse af formanden og Niels Mortensen.

4.4 Forretningsorden

Den udsendte forretningsorden blev godkendt med følgende rettelser:

- Under **Bestyrelsen** rettes en fejl, så teksten er i overensstemmelse med vedtægterne og Jørgen Lauritsen indsættes i stedet for Ivan Frederiksen.

- Under **prokura** ændres denne, så halinspektøren og formanden i forening, kan disponere op til 50.000 kr.
- Beløb over 50.000 kr., men maksimum 100.000 kr. kræver accept af halinspektøren, formanden og et medlem af SBK.

Proceduren er nu, at forretningsordenen udsendes til bestyrelsen for godkendelse.

- Er der kommentarer hertil, så er det en OMMER.

Når forretningsordenen er godkendt, underskrives den af bestyrelsen.

5.0 Punkter til drøftelse:

5.1 Budgetopfølgning

Halinspektøren gennemgik den udsendte månedsopdelte balance og budget.

Det gav ikke anledning til væsentlige kommentarer, men udviste en sund økonomi og at der er styr herpå.

5.2 Investerings- og vedligeholdelsesplan for 2009

Den udsendte oversigt blev gennemgået punkt for punkt, og det blev besluttet, at iværksætte alle de anførte forslag til forbedring af hallen, idet der økonomisk er belæg herfor.

Debatten gav anledning til følgende kommentarer:

- Halinspektøren undersøger om der er begrænsninger i IP adresser ved etablering af trådløst Internet i hallen iht. løsning 3.
 - Der kan anvendes op til 100 IP adresser samtidigt.
- Dalgaard har gennemgået alt relevant køkkenudstyr og fremsendt en tilstandsrapport, der beskriver at udstyret er i en god forfatning, men der skal gennemføres en opjustering af opvaskemaskinen til ca. 8.500 kr.
- Der investeres i et nyt køle-, fryse- og svaleskab til ca. 30.000 kr., under forudsætning af, at SBK underskriver en serviceaftale i lighed med den af Dalgaard fremsendte. Denne skal inden underskrift godkendes af halinspektøren.

5.3 Vedtægter for Vesthallen

Vedtægterne blev drøftet endnu engang, hvilket gav anledning til følgende kommentarer:

- Der er fejl i §4 Ledelse, idet teksten ikke er i overensstemmelse med SFS's vedtægter.
- Under §5 Bestyrelsen rettes teksten ved stemmeafgivelse og der indføres ordet "lovligt" i f. m. indgåede gældsforpligtigelser, samt teksten "Dansk rets alm. erstatningsregler er gældende".

Vedtægterne tages først op til yderligere revision, når den nye Driftsaftale med Slagelse Byråd er kendt og underskrevet.

5.4 Cafeteriet

Forpagtningsaftalen

Forpagtningsaftalen eller udlejningskontrakten, som den er benævnt, skal genforhandles med SBK i 2009, men kontrakten skal overvejes, idet indtægterne fra cafeteriet, ikke står mål med de udgifter hallen har herved.

Diskussionen var af mere principiell karakter, for at finde alternative løsninger til den nuværende aftale – der fremkom følgende forslag:

- Den nuværende aftale med SBK strammes op.
- Cafeterieforpagtningen annonceres offentligt.
- Der indsættes automater til betjening af vore kunder i hallen.

Det blev besluttet at halinspektøren og formanden arbejder videre hermed.

Kritik

Der er kommet kritik via evalueringsskemaer fra Sportsmessen pga. mad udvalg og betjeningen.

NM taler med sine kollegaer herom, og formanden opfordrer messearrangøren til at drøfte dette på informationsmødet forud for messen, hvor både stand lejere og cafeteriet er repræsenteret.

6.0 Punkter til orientering:

Formanden

6.1 Generalforsamling i SIR

Formanden orienterede fra en interessant generalforsamling i SIR med efterfølgende spørgsmål til et bredt panel af politikere.

Mødet blev afholdt på Gerlev Idrætshøjskole.

Halinspektøren

6.2 Nøgledokumentation

De udleverede nøgler er dokumenteret af Slagelse Firma Sport.

Marievangsskolen har fået meddelt, at de fremover har 15 F2-nøgler til rådighed, og disse kan afhentes hos halinspektøren.

Der mangler fortsat en tilbagemelding fra SBK's bestyrelse, trænere og cafeteriet – JL har lovet at tage sig heraf, inden for 14 dage.

Marievangs Idrætsforening er blevet tilbudt 5 nøgler, som primær bruger af hallen.

7.0 Opgaveoversigt

Den udsendte opgaveoversigt gav ikke anledning til kommentarer eller spørgsmål.

Med venlig hilsen

Kurt Petersen

Formand

Referat er udsendt via mail den 13. maj 2009

Referatet fra den 5. maj er godkendt den 25. august 2009

Kurt Petersen / formand

Karin Holm Christensen

Jan Reinhold

Niels Mortensen

Jørgen Lauritsen