



Vesthallen

Skjoldsvej 8
4200 Slagelse

Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen – tirsdag den 4. maj 2010 Kl. 16.30.

1.0 Konstatning af fremmødte mødedeltagere

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

SBK: Niels Mortensen (NM).

Vesthallen: Boye Andersen (BA) - halinspektør.

Afbud: Karin Holm Christensen (KC) og Jørgen Lauritsen (JL).

2.0 Godkendelse af referat fra tirsdag den 23. marts 2010.

Referatet blev godkendt uden kommentarer og efterfølgende underskrevet.

3.0 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

4.0 Punkter til beslutning:

4.1 Vedligeholdelses- og finansierungsplaner

De tilsendte vedligeholdelses- og finansierungsplaner for Vesthallen blev gennemgået af halinspektøren, hvilket gav anledning til følgende kommentarer:

- a. Vedligeholdelsesplanen blev godkendt uden kommentarer.

Formanden søger om tilskud til udskiftning af vandrør i ingeniørgangen.

- b. Finansierungs- og handleplanen for de kommende 5 år blev principielt godkendt, men der skal indhentes tilbud på de enkelte opgaver, og punkt 3 P-pladser slettes af oversigten.

Det opvarmede depot og det flade tag over sidebygningen gennemgås med Henning fra HS Rådgivning.

Finansierungs- og handleplanen behandles igen på kommende møde.

5.0 Punkter til drøftelse:

5.1 Balance og hallens likviditet

- a. Den tilsendte balance blev gennemgået af halinspektøren, men gav ikke anledning til kommentarer, idet der var stor overensstemmelse mellem budget og faktiske omkostninger.

Budget 2010 er ikke godkendt af Slagelse Kommune ved Kultur&Fritid (K&F), og der mangler udbetaling af et restbeløb for første halvår på 57.915 kr.

- b. Likviditeten er til gengæld ikke særlig god, idet året starter med en primo-beholdning på -137.439 kr. hvilket skyldes akkumulerede underskud i de seneste 5 – 6 år, som er skubbet rent regnskabsteknisk – *dette er nu ændret.*

Halinspektøren kontakter (K&F) v/Kim Sannemand Larsen for at orientere ham om vores økonomiske situation og få frigivet det resterende beløb.

5.2 Referater fra årsmøder i SFS og SBK

Formanden rykkede for referater fra de 2 foreningers årsmøder, for at få skriftlig dokumentation for de valg der er foretaget til Vesthallens bestyrelse.

5.3 Brugerråd

Det tilsendte materiale vedrørende oprettelse af brugerråd blev kort gennemgået, med særlig fokus på de faktuelle forhold omkring de selvejende institutioner.

Der er flere områder, hvor halinspektøren og formanden er uenig i K&F's tildelte kompetence til brugerrådet, som f.eks. ved ændring af hallens virke og åbnings-tider, samt rådets høringsret om hallens virksomhedsplan og budgetlægning.

5.4 Opvarmet depot

Halinspektøren udleverede en tegning over depotet med en grundplan, hvor reoler og vogne var indtegnet, for at anskueliggøre og vurdere arealbehovet.

Tegningen blev principielt godkendt, men halinspektøren gennemgår indretningsplanen med Henning fra HS Rådgivning, som fremkommer med den mest egnede og billigste løsning, hvor det mest optimale længde- og breddeforhold er udgangspunktet.

6.0 Punkter til orientering:

Formanden

6.1 Ansøgning om kørestolslift

Formanden har modtaget et svar fra K&F om det tilskud, der er bevilliget til en kørestolslift. Beløbet er på 50.000 kr. hvilket ikke dækker indkøb og etablering. Der mangler minimum 90.000 kr., der forsøges indhentet fra anden side.

Der er foreløbig sendt en ansøgning til Center for ældre – Myndighedsafdelingen i h. t. § 115, men denne kan ikke behandles før til oktober med evt. udbetaling primo 2011, så derfor må der søges andre fonde sideløbende hermed.

6.2 Møde med den nye forpagter

Formanden orienterede om mødet med den nye cafeteriaforpagter og hendes søster.

6.3 Beretning fra Vesthallen

Formanden kommenterede den udsendte beretning, der blev aflagt på Slagelse Firma Sports repræsentantskabsmøde den 13. april 2010.

Halinspektøren

6.4 Retshjælpforsikring

Det er nu en kendsgerning, at den ledelses- og ansvarsforsikring der er tegnet for bestyrelsen ikke dækker retshjælp i forbindelse med f.eks. leverandørydelser, garantistillelse mv. Derfor blev det besluttet, at indføre en retshjælpsdækning til den eksisterende erhvervsforsikring - med en ekstra årlig præmie på 600 kr.

6.5 Brandtilsyn

Der har været brandtilsyn, men alt blev fundet i orden og halinspektøren blev rost herfor, samt for de tiltag der er foretaget siden sidste besøg.

7.0 Opgaveoversigt

Opgaveoversigten udsendes 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.

Lej hallen og cafeteriet til sportsarrangementer og ved festlige lejligheder

Med venlig hilsen og på genmail

Kurt Petersen

Formand

Referat er udsendt via mail den 18. maj 2010

Referatet fra den 4. maj er godkendt den 12. august 2010

Kurt Petersen / formand

Karin Holm Christensen

Jan Reinhold

Niels Mortensen

Jørgen Lauritsen