



Vesthallen

Skjoldsvej 8
4200 Slagelse

Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen – tirsdag den 22. maj 2012, kl. 17.00.

1.0 Konstatning af fremmødte mødedeltagere

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

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

Hallen: Halinspektør Boye Andersen (BA).

Afbud: Ingen.

2.0 Godkendelse af referat fra tirsdag den 20. marts 2012.

Referatet blev godkendt og efterfølgende underskrevet af bestyrelsen

3.0 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

4.0 Punkter til behandling:

4.1 Månedsbalance

Månedsbalancen blev perifert gennemgået, og der er ingen væsentlige afvigelser i f. m. budgettet.

4.2 Budget 2013

Det fremsendte budget for 2013 blev godkendt med en fremskrivning på 2 % i f. t. budget 2012. Budgettet sendes til Kim Sannemann/Kultur & Fritid.

4.3 Ramper til kørestolsbrugere

Der er modtaget tilbud på ramper fra Ollerup Maskinfabrik på 19.162 kr. ekskl. montage og moms.

Halinspektøren kontakter Martin Slot Hansen for at meddele ham, at vi maksimalt kan/vil betale 25.000 kr., hvilket er det beløb der modtages i momsrefusion ved etablering af kørestolsliften.

Ordren bekræftes først efter den 12. juni 2012, hvor vi kender udfaldet af ansøgningen til LOA-fonden – *læs mere under pkt. 5.2.*

4.4 Omlægning af lån

Årsagen til ønsket om at omlægge hallens lån skyldes, at likviditeten i juni og december måned ikke dækker forfaldne omkostninger, specielt medarbejderlønninger.

Der er modtaget 3 forslag til omlægning af lån.

Lånet der ligner et K5 lån er mest attraktivt - provenuet tilfalder ikke hallen, men skal bruges til indfrielse af gamle lån.

Halinspektøren kontakter i første omgang Kim Sannemann/Kultur&Fritid for, at komme videre med sagen, der gerne skulle afsluttes inden næste termin.

4.5 Anvendelse af mødelokale

Der var en del diskussion om anvendelse af mødelokalet i relation til de to foreninger Firmaidræt Slagelse og Slagelse Bokse-Klub.

Der blev opnået enighed om, at lokalet er en del af cafeteria forpagtningsaftalen, og at drikkevarer og mad købes i cafeteriet - under forudsætning af, at cafeteriet er åbnet, samt der efterfølgende ryddes op og rengøres om nødvendigt.

Hvis cafeteriet ikke er åbent, så kan de to foreninger benytte de drikkevarer, der er købt i cafeteriet til en reduceret pris, men så er det de to foreninger, der rydder op.

4.6 Cafeteriaforpagtning

I f. m. den nye forpagtningsaftale, så er de to lejekontrakter udsendt – rettelser og tilføjelser er markeret med rødt.

§ 1 i selve lejekontrakten – det lejede:

Her var det tilføjelsen af mødelokalet, der gav anledning til en længere diskussion.

- Læs mere herom i pkt. 4.5.

§ 3 Udskiftning og vedligeholdelse af inventar:

Her skulle ordet fungibelt præciseres, hvilket betyder at maskiner og udstyr skal være i brugbar stand for forpagterens regning og risiko.

Bestyrelsen anbefaler cafeteriaforpagteren, at indgå en serviceaftale på de væsentligste/dyreste maskiner, idet omkostninger, der kan henføres til dårlig vedligehold, betales af lejer.

4.7 Græsslåning omkring hallen

Hallen har modtaget en forespørgsel fra Kim Sannemann/Kultur & Fritid, om vi kunne være interesseret i, at vedligeholde området omkring Vesthallen i h. t. vedhæftede tegning – det er området indenfor den turkis linje der er tale om.

Halinspektøren undersøger investerings størrelse til maskiner, hvor mange gange der er tale om, samt prisen herfor.

5.0 Punkter til orientering:

Formanden

5.1 Kørestolslift

CAMA Lift, der skal udføre arbejdet har været opmålt trappeforløbet, og bekræftet at tilbuddet holder – se *tidligere vedhæftede tegning*.

5.2 Ny ansøgning

Der er kommet afslag fra Spar Nord, og vi mangler stadigvæk en tilbagemelding fra Trelleborg Fonden.

Formanden har søgt LOA-fonden om de manglende 50.000 kr., hvor titlen på ansøgningen er ændret til Handicap adgang og ikke kørestolslift, idet denne også omfatter ramper, som omtalt under pkt. 4.3.

Ansøgningen behandles den 12. juni 2012.

Halinspektøren

5.3 Depotrum i gymnastiksal 2

Brandinspektørens påbud er efterkommet i h. t. fremsendte rapport.

5.4 Info skærme og reklamer

De to info-skærme er ophængt, men der mangler stadigvæk sikkerhedsglas foran skærmen i aulaen. Info-skærmen i cafeteriet fungerer også som TV.

Halinspektøren er blevet pålagt at undersøge prisniveau på reklamer og videoer, som kan bringes på de to info-skærme. Punktet behandles på kommende møde.

5.5 Dækning af mægleromkostninger

Mægleromkostninger i f. m. skader er ikke dækket af forsikringen, men der er fra forsikringsmæglerens organisation tidligere gjort indsigelse på dette i lignende sager, og det tyder på, at praksis ændres i nærmeste fremtid.

5.6 APV for Vesthallen

Halinspektøren har udarbejdet et oplæg, der videresendes formanden og efterfølgende til arbejdstilsynet.

Halinspektøren undersøger også om der skal udarbejdes en AKM.

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. maj 2012

Referatet fra den 22. maj 2012 er godkendt den 21. august 2012

Kurt Petersen / formand

Karin Holm Christensen

Jan Reinhold

Niels Mortensen

Jørgen Lauritsen