



Vesthallen

Skjoldsvej 8
4200 Slagelse

Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen – tirsdag den 22. marts 2011 kl. 17.00.

1.0 Konstatning af fremmødte mødedeltagere

SFS: Kurt Petersen (KP) – formand og Karin Christensen (KC).

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

Afbud: Jan Reinhold (JR) pga. af arbejde og Boye Andersen (BA) pga. sygdom

2.0 Godkendelse af referat fra tirsdag den 25. januar 2011.

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 Regnskab for 2010

Statsautoriseret revisor Lars Rynord (LR) fra Revisionsaktieselskabet gennemgik regnskabet for 2010 og svarede på enkelte spørgsmål.

LR omtalte atter i år den manglende funktionsadskillelse hvilket øger risikoen for fejl i institutionens regnskab og udtrykte at det er god revisionssskik at foretage uanmeldt beholdningseftersyn, hvilket tages op på kommende møde i maj.

Konklusionen på den udførte revision:

Hvis bestyrelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, vil vi forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Årsrapporten og Revisionsprotokollatet blev godkendt og underskrevet.

4.2 Finansiering af investeringsopgaver

Der var fortsat opbakning fra bestyrelsen til at arbejde videre med en ansøgning til Kultur og Fritid (K&F) om finansiering og optagelse af et kommunegaranteret lån til et opvarmet depot, isolering af tag over sidebygningen, udskiftning af halgulv og etablering af en kørestolslift – ansøgningen skal motiveres.

En forudsætning for optagelse af lånet er, at K&F giver tilsagn om at de vil dække prioritetsydelsen i f m. de fremtidige budgetter.

5.0 Punkter til drøftelse:

5.1 Budgetopfølgning 2011

Den tilsendte månedsopdelte balance blev kun gennemgået perifert, idet balancen kun omhandlede de to første måneder af året og der manglede budgettal, samt en likviditetsudvikling for helle budgetåret 2011.

Det vil der blive taget hånd om til det kommende udvalgsmøde i maj.

5.2 Overholdelse af lukketider

Bestyrelsen for Slagelse Bokse-Klub beklagede, at der var en træner, der ikke havde overholdt den aftale, der var indgået om anvendelse af boksecentret i uge 07.

Bokseklubben har irrettesat den pågældende person, og han vil blive frataget sit nøglekort hvis det gentager sig.

6.0 Punkter til orientering:

Formanden

6.1 Ansøgning om en kørestolelift

Formanden har nu ansøgt 6 fonde om tilskud til en kørestolslift, men uden resultat, og hermed gøres der ikke yderligere forsøg på at finde en ekstern finansieringsløsning.

Den gennemgående årsag til afslagene er, at der ikke ydes tilskud etablering og vedligeholdelse af haller, uanset om formålet er godt.

6.2 Udførte opgaver i hallen

De i h. t. opgaveoversigten anførte opgaver er udført – det drejer sig om:

- a. Nye koldt- og varmtvandsrør i ingeniørgangen.
- b. Indretning af det gamle handicптоilet til bade- og omklædningsrum.
- c. Lemme til skunke i køkkenet og mødelokalet.
- d. Etablering af nyt handicптоilet og rengøringsrum.

Ad a. Ved tilslutning af rørene til varmtvandsbeholderen blev der konstateret udsivende vand fra et af dækslerne pga. af tæring.

Dækslet er erstattet af et nyt, anoderne i beholderen er også udskiftet, og der er indgået en serviceaftale for at forhindre dette i fremtiden.

7.0 Eventuelt

7.1 Rengøring i cafeteriet

Der har været kritik af rengøringen i cafeteriet i f. m. vinfestivalen.

Halinspektøren har talt med cafeterieforpagteren herom.

8.0 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 1. april 2011

Referatet fra den 22. marts er godkendt den 24. maj 2011

Kurt Petersen / formand

Karin Holm Christensen

Jan Reinhold

Niels Mortensen

Jørgen Lauritsen