



Vesthallen

Skjoldsvej 8
4200 Slagelse

Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen – tirsdag den 26. marts 2013, kl. 17.00.

1.0 Konstatning af fremmødte mødedeltagere

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

SBK: Jørgen Lauritsen (JL).

Hallen: Halinspektør Boye Andersen (BA).

Afbud: Niels Mortensen (NM) – næstformand.

2.0 Godkendelse af referat fra fredag den 11. januar 2013.

Referatet blev godkendt uden kommentarer og underskrevet efterfølgende.

3.0 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer, men der blev indføjet et nyt punkt 4.4.

4.0 Punkter til behandling:

4.1 Årsregnskab

Årsrapporten og de to revisionsprotokollater for regnskabsåret 2012 blev gennemgået af autoriseret revisor Lars Rynord fra Deloitte, og underskrevet efterfølgende af bestyrelsen. Der var ingen kritiske bemærkninger fra revisor.

Efterfølgende udspandt der sig en diskussion om det betimelige i, at afskrivninger føres over egenkapitalen, men det skyldes et forsigtighedsprincip, som kan tages op til revision, hvis der investeres i væsentligt omfang i Vesthallen, så som nyt tag over sidebygningen, nyt halgulv og opvarmet depot.

Der er også den mulighed, at opskrive ejendommen pga. ejendomsværdien.

Karin Holm Christensens navn ændres næste år til Karin Holm og bokseklubbens navn til Slagelse Bokse-Klub.

4.2 Månedsbalance

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

4.3 Forretningsorden

Forretningsordenen blev tilrettet i f. m. seneste møde og umiddelbart herefter fremsendt til godkendelse.

Rent formelt blev Forretningsordenen underskrevet af mødedeltagerne.

4.4 Rengøring i cafeteriet

Punktet var ønsket af NM og i hans fravær motiveret af JL.

Der var enighed om, at halinspektøren tager en samtale med cafeterieforpagteren for at gøre opmærksom på den passus der er i kontrakten, samt finde en holdbar løsning på problemet.

[Lej hallen og cafeteriet til sportsarrangementer og ved festlige lejligheder](#)

5.0 Punkter til orientering:

Formanden

5.1 Møder med Skole & Fritid

Formanden orienterede om de møder der var afholdt med Kultur & Fritid, der nu har skiftet navn til Skole & Fritid.

På det seneste fællesmøde – med deltagelse af alle de selvejende haller, blev det besluttet, at der blandt mødedeltagerne skulle udvælges tre personer, der ville kunne varetage hallernes interesse i forhandlingen med Fritid, repræsenteret ved afdelingsleder Per Andersen og Kim Sannemand Larsen.

De tre personer er halinspektørerne fra Dalmoose Hallen og Sørbyhallen, samt formanden for Vesthallen.

Der har indtil videre været afholdt to møder – der primært har haft til formål, at beskrive, forklare og forstå beregningsmodellen.

De tre haller har stillet deres budget 2013 til rådighed, så det kan anvendes som beregningsgrundlag. Resultatet heraf præsenteres på mødet den 10. april kl. 11.00. Herefter vil det forhåbentligt være muligt, at finde ud af om modellen kan godkendes eller tilrettes, så den kan udsendes til de resterende 4 selvejende haller.

Det eneste sikre er, at der ikke fremover bliver tale om en driftsaftale, men populært sagt en købsaftale, og hvad det indebærer udover den økonomiske model vides ikke på nuværende tidspunkt.

5.2 Opfølgning på P-plads

Formanden gav en status på den fremsendte ansøgning til Slagelse Kommune om udvidelse P-pladsen.

Efter to rykkere har vi fået følgende svar: "Vi vil tage den med til budgetforhandlingerne, men jeg har ikke de store forventninger til, at det bliver bevilget" – underskrevet Peter Raaschou/Afdelingsleder.

Halinspektøren

5.3 Besøg af Sikkerhedsstyrelsen

Halinspektøren orienterede om Sikkerhedsstyrelsens besøg.

De fejl der blev konstateret er tilsendt hallen, og det er halinspektørens ansvar, at bringe disse forhold i orden.

5.4 Flytning af bestyrelsesmøde

På grund af den indgåede aftale med Autismecenter Vestsjælland og cafeteriet, om afholdelse af julefrokost i hallen fredag den 29. november 2013, blev det besluttet at flytte bestyrelsesmødet til fredag den 10. januar 2014, idet disse datoer er sammenfaldende.

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 9. april 2013

Referatet fra den 26. marts 2013 er godkendt den 4. juni 2013

Kurt Petersen / formand

Karin Holm Christensen

Jan Reinhold

Niels Mortensen

Jørgen Lauritsen