



Vesthallen

Skjoldsvej 8
4200 Slagelse

Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen - tirsdag den 27. oktober 2009 Kl. 17.00.

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.

2.0 Godkendelse af referat fra den 25. august 2009.

Referatet blev godkendt uden kommentarer og efterfølgende underskrevet.

3.0 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev udvidet med et ekstra punkt: 4.6 Gymnastiksal 2 (Boksecentret)

4.0 Punkter til beslutning:

4.1 Forpagtning af Vesthallens cafeteria, herunder:

Der har været 2 henvendelser på den i Uge Nyt og Søndagsavisen indrykkede annonce. Halinspektøren og formanden holder et indledende møde med de 2 ansøgere - onsdag den 4. november 2009, for at orientere ansøgerne om bestyrelsens forventninger til forpagteren, samt for at finde ud af om ansøgerne har bæredygtige ideer til drift af cafeteriet.

Kandidatindstilling fremsendes til bestyrelsen.

4.2 Bestyrelsens ansvar og forsikring

Efter henvendelse til diverse instanser, er det nu fastslået, at bestyrelsen og de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan drages til ansvar for lovligt truffede beslutninger.

For at sikre, at bestyrelsen ikke pådrager sig dette ansvar - blev det besluttet:

1. At hallens forsikring udvides med en retshjælpsforsikring, der dækker såvel medarbejdere og bestyrelsen. Præmieforhøjelsen er på 600 kr. per år for en forsikringsdækning op til 125.000 kr., med en selvrisiko på 10.000 kr.
2. Hallen ansøger om medlemskab af Samvirkende Idrætshaller, der er en paraplyorganisation for 254 selvejende institutioner. Det årlige kontingent er 400 kr. og dækker bl.a. juridisk assistance, hjælp til vedtægter mv.

Som medlem er det muligt, at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring hos NASSAU, med en dækning op til 3 millioner, for et årligt beløb på 1.025 kr.

4.3 Serviceaftale med forpagter af cafeteriet

Formanden orienterede om den udsendte serviceaftale, der dækker vedligeholdelse af alle de maskiner som ejes af Vesthallen.

Aftalen blev godkendt, men KC gav udtryk for, at den ikke var juridisk bindende.

4.4 Informationstavle i hallen

Det er endnu ikke lykkedes at finde en enkel og prisbillig informationstavle, der kan opdateres trådløst evt. via Internettet.

JR, BA og KP er sat på opgaven.

Det blev besluttet at indkøbe 2 skærme til såvel hallens indgangsparti som cafeteriet, for løbende at kunne orientere hallens kunder ved diverse arrangementer, aflysninger mv.

4.5 Julemøde

Til julemødet blev det besluttet at invitere ægtefællerne.

Traktementet tager forpagteren sig af, og det bliver en buffet a' la sidste år.

4.6 Gymnastiksal 2 (Boksecentret)

Kultur&Fritid har krævet, at der i lighed med øvrige lokaler i Vesthallen, skal søges om tilladelse til at anvende gymnastiksal 2 til boksetræning, idet gymnastiksal 2 indgår i Vesthallens driftstilskud.

Gymnastiksal 2 blev stillet til SBK's disposition, under forudsætning af, at de selv stod for indretningen med bokseringe og sandsække, der permanent står/hænger i gymnastiksal 2.

SBK søger fra næste år om tilladelse til at anvende både gymnastiksal 1 og 2 samt hallen.

5.0 Punkter til drøftelse:

5.1 Balance

Halinspektøren gennemgik den udsendte og månedsoptdelte balance.

Det gav ikke anledning til væsentlige kommentarer, men udviser en sund økonomi.

På julemødet tages der stilling til, hvad et eventuelt overskud skal anvendes til.

Den nuværende praksis med at afskrive større investeringer over 10 år, bør fremover erstattes af en opskrivning af ejendommens værdi, ved at regulere egenkapitalen.

5.2 Møde med Kultur- og Fritidsforvaltningen

Mødet med Kultur&Fritid er flyttet fra den 6. november til den 4. december 2009, efter ønske fra forvaltningen. Der er ikke vedlagt nogen dagsorden endnu, så det er uvist hvad der eksakt skal ske på mødet.

Vi ønsker, at få en status på de hængepartier der er i h. t. vores skrivelse af den 16. marts 2007 og resultatet af det møde der blev afholdt den 4. februar 2009, samt budget, driftsaftalen, vedtægter mv.

6.0 Punkter til orientering:

Formanden

6.1 Hjemmesiden

Hjemmesiden er funktionelt på plads, nu mangler der kun tekst og billeder.

6.2 Bilagsgennemgang

Formanden har gennemgået alle bilag for første halvår 2009, der er større end 10.000 kr. Dette gav ikke anledning til anmærkninger eller påtale.

Halinspektøren

6.3 Nøgler og nøglekort til hallen

Alle nøgler og nøglekort er udleveret mod behørig dokumentation, sammen med en kort instruktion om anvendelsesområder og betjening af alarmsystemet.

6.4 Trådløst Internet

Der er etableret trådløst Internet i hallen, som en ekstra service til hallens kunder og vore egne ledere.

Slagelse Firma Sport og Slagelse Bokse Klub er også tilbudt gratis adgang til Internettet, idet aftalen med TDC er en fastprisaf tale - uanset brug af Internettet. Forbindelsen er på 10mb per sekund.

7.0 Opgaveoversigt

Den udsendte opgaveoversigt gav ikke anledning til kommentarer eller spørgsmål.

Med venlig hilsen og på genmail

Kurt Petersen

Formand

Referat er udsendt via mail den 5. november og den 19. november 2009

Referatet fra den 27. oktober er godkendt den 26. november 2009

Kurt Petersen / formand

Karin Holm Christensen

Jan Reinhold

Niels Mortensen

Jørgen Lauritsen