



Vesthallen

Skjoldsvej 8
4200 Slagelse

Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen – tirsdag den 25. oktober 2011, kl. 17.00.

1.0 Konstatning af fremmødte mødedeltagere

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

SBK: Jørgen Lauritsen (JL).

Hallen: Halinspektør Boye Andersen (BA).

Afbud: Niels Mortensen (NM) – næstformand

2.0 Godkendelse af referat fra tirsdag den 23. august 2011.

Referatet blev godkendt uden kommentarer og underskrives efterfølgende.

3.0 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev suppleret med yderligere et punkt til beslutning

- Punkt 4.3 Julemøde.

4.0 Punkter til beslutning:

4.1 Revisionsaftale med Deloitte

Den fremsendte revisionsaftale blev kommenteret og godkendt, hvorefter formanden og halinspektøren underskrev denne.

4.2 Aftale med 3G

Den fremsendte aftale blev gennemgået og kommenteret. Aftalen er en standardkontrakt hvor der efter bestyrelsens mening er for mange steder, hvor udlejer/Vesthallen er omtalt, hvilket har gjort os lidt utrykke. Det medførte, at vi ønsker at lade Halinspektørforenings jurist gennemgå denne for at se om der er nogen faldgruber. Samtidig konsulteres Kim Sandemann i K&F om aftalen med SBI og lejebeløbets størrelse.

Disse forhold skal afklares inden næste bestyrelsesmøde.

4.3 Julemøde

Julemødet afholdes fredag den 25. november 2011 i Vesthallen kl. 18.00 – 19.00. Umiddelbart efter mødet er der arrangeret julebuffet, hvor ægtefællerne også deltager. Der udsendes en separat indbydelse til ægtefællerne.

5.0 Punkter til drøftelse:

5.1 Budgetopfølgning 2011

Hovedtal i den fremsendte budgetopfølgning for 2011 blev gennemgået, kommenteret og godkendt.

Det eneste sted hvor der er grund til bekymring er på vedligeholdelseskontoen, hvor der p.t. er brugt 95% af budgettet, men samlet set ser det ud til at budgettet overholdes.

Lej hallen og cafeteriet til sportsarrangementer og ved festlige lejligheder

6.0 Punkter til orientering:

Formanden

6.1 Henvendelse til Kommunaldirektør Søren Hansen

Der har været afholdt møde i gruppen af selvejende haller, fordi de selvejende haller har levet i et vacuum af usikkerhed siden udgangen af 2008, hvor driftsaftalen officielt udløb.

Det førte til, at de selvejende haller har fremsendt en henvendelse til kommunaldirektøren for at få sat gang i processen.

Indholdet i henvendelsen omhandler kommunesammenlægningen, driftsaftalen, markedsøkonomi, økonomi/tilskud og harmonisering.

Henvendelsen førte til at undertegnede blev inviteret til et møde med den nye uddannelsesdirektør Vini Lindhardt, hvorunder også Kultur og Fritid sorterer. Et godt møde, hvor der fortrinsvis blev arbejdet på den korte bane, men også på lidt længere sigt.

Det der er i væsentligste grad blev drøftet var driftsaftalen, eller mangel på herpå, der var fokus på tilskud og det at hallerne skulle levere ydelser i h. t. markedsøkonomiske kræfter.

Vini Lindhardt indkalder de selvejende haller til et møde med dagsordenen "Den nye turnusanalyse" for at høre vores mening herom, og hvad der så ellers sker, står hen i det uvisse, men det er trods alt en start – hvor der forhåbentligt er sat gang i kommunikationen med og processen i Slagelse Kommune.

Halinspektøren

6.2 Besøg af arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet har besøgt Vesthallen den 19. september 2011. Formanden var med til mødet den første time, hvilket arbejdstilsynet var godt tilfreds med. Herefter blev hallen fremvist af halinspektøren og de enkelte rum blev gennemgået, hvilket gav anledning nogle opklarende spørgsmål, som blev besvaret.

Der var ingen kritiske bemærkninger, hvilket gav en smilende smiley. Det eneste Arbejdstilsynet pointerede var, at der skulle udarbejdes en arbejdspladsvurdering APV, hvilket bliver igangsat snarest muligt af halinspektøren.

6.3 Problemer med overgangen fra TDC til Telia

Efter overgangen fra TDC til Telia har der været en del tekniske problemer, der er af en sådan beskaffenhed at de skal løses nu. Halinspektøren og vores IT samarbejdspartner kontakter Telia for at få løst problemerne, ellers må vi overveje at finde en anden udbyder, der er mere troværdig.

6.4 Forenkling af kort- og nøglesystemer

Halinspektøren forklarede hvorfor han ønskede en forenkling af kort- og nøglesystemet, hvilket er forårsaget af den lille anvendelsesfrekvens.

Halinspektøren udarbejder en oversigt til de to foreninger, hvor der angives hvilke kort og evt. nøgler der kan inddrages, og foreningerne returnerer listerne med eventuelle bemærkninger.

De der efterfølgende har kort kan få instruktion i anvendelse heraf.

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.

Lej hallen og cafeteriet til sportsarrangementer og ved festlige lejligheder

Med venlig hilsen

Kurt Petersen

Formand

Referat er udsendt via mail den 1. november 2011

Referatet fra den 25. oktober er godkendt den 25. november 2011

Kurt Petersen / formand

Karin Holm Christensen

Jan Reinhold

Niels Mortensen

Jørgen Lauritsen