



Vesthallen

Skjoldsvej 8
4200 Slagelse

Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen – tirsdag den 23. oktober 2012, kl. 17.00.

1.0 Konstatning af fremmødte mødedeltagere

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

SBK: Niels Mortensen (NM) – næstformand og Helle Kristensen (HK).

Hallen: Halinspektør Boye Andersen (BA).

Afbud: Jan Reinhold (JR) og Jørgen Lauritsen (JL).

2.0 Godkendelse af referat fra tirsdag den 21. august 2012.

Referatet blev godkendt og efterfølgende underskrevet af bestyrelsen.

3.0 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev suppleret med et nyt punkt 4.6 Samtalerum i f. m. bokselokalet.

4.0 Punkter til behandling:

4.1 Månedsbalance

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

Rent regnskabsmæssigt ser det fornuftigt ud, men hallen har en dårlig likviditet, hvilket betyder, at der i juni og december er behov for 200.000 kr., som K&F har hjulpet os med sidste gang/i juni 2012.

Med basis i den dårlige likviditet, så diskuteres budget 2013, herunder optagelse af lån og kassekredit på kommende møde.

4.2 Substituering ved bestyrelsesmøder

Det har ikke tidligere været kutyme at substituere bestyrelsesmedlemmer ved forfald, men det er måske blevet aktuelt, idet der har været flere afbud til møderne.

Ved en forespørgsel til den juridiske konsulent i Dansk Firmaidrætsforbund fremkom følgende:

”Ved længere tids forfald indkaldes suppleant”. Hvis det kun drejer sig om et enkelt møde, er det ikke kutyme at anvende suppleanter af den enkle grund, at det ikke bidrager til lettelse af arbejdet, da det ofte tager uforholdsmæssigt meget af mødetiden, at sætte suppleanten ind i verserende sager.

Hertil kommer, at bestyrelsesmøder er omfattet af tavshedspligt.

Det er derfor ikke anbefalelsesværdigt at gøre brug af skiftende substitutter/suppleanter.

Det gav ikke anledning til kommentarer, men et forslag om at diskutere dette i de respektive bestyrelser.

Der er to muligheder:

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

1. Der vælges en eller flere suppleanter til Vesthallens bestyrelse med møderet, hvilket medfører at vedtægter og forretningsordenen tilrettes.
2. Der åbnes mulighed for at medlemmer af de respektive bestyrelser kan substituere ved forfald ved Vesthallens bestyrelsesmøder, hvilket medfører, at forretningsordenen tilrettes.

De respektive bestyrelser får afklaret dette inden næste møde.

4.3 Julefrokost 2012

Da bokseklubben har arrangeret stævne hos Fitness.dk den 23. november, så blev det besluttet at annullere Julefrokosten og konvertere denne til en Nytårsfrokost enten den 11. eller 18. januar 2013.

Der forventes en hurtig tilbagemelding fra de personer der ikke var til stede ved mødet, og formanden taler herefter med cafeteriaforpagteren, når datoen er fastlagt.

Så kommer der til at mangle et møde i november og det er berammet til - mandag den 3. december 2012.

4.4 Sammenkomst i f. m. Vesthallens 40 års jubilæum

En henvendelse fra Bent Stendorf om at samle tidligere formænd fra de to foreninger i f. m. hallens 40 års jubilæum blev diskuteret.

Da det blev oplyst, at to af de angivne formænd ikke ville være i stand til at deltage i sammenkomsten, så blev henvendelsen afslået.

Formanden orienterer Bent Stendorf herom.

4.5 Mødekalender 2013

Den fremsendte mødekalender blev tilrettet i januar og maj.

4.6 Samtalerum i f. b. m. bokselokalet

Ønsket fra SBK blev motiveret af HK, der gav udtryk for, at det er vigtigt, at boksetrænerne har mulighed for at samtale med de unge bokkere under fire øjne, hvis der opstår behov herfor.

Punktet blev drøftet indgående og konklusionen blev, at der i samarbejde med halinspektøren etableres plads til to stole i redskabsrummet, at tilsagnet afprøves i en periode frem til udgangen af marts 2013, hvorefter aftalen evalueres. Halinspektøren orienterer brandinspektøren herom.

5.0 Punkter til orientering:

Formanden

5.1 Godkendelse af den handicapvenlige hal

De investeringer der har gjort Vesthallen til en handicapvenlig hal blev besigtiget af Kim Sannemand fra Kultur & Fritid og Jørn Christoffersen fra Lokale og Anlægsfonden og efterfølgende godkendt, så de ansøgte midler kunne udbetales, hvilket er sket i skrivende stund.

5.2 Erfa gruppemøde i de selvejende haller

Der har været afholdt erfa gruppemøde blandt de selvejende haller med det formål, at få sat gang i processen igen vedrørende en ny driftsaftale, hvilket medførte, at undertegnede fremsende en skrivelse til uddannelsesdirektør Vini Lindhardt.

Kultur & Fritid har indkaldt de berørte parter til møde den 11. november 2012.

5.3 Bilagskontrol

Formanden har gennemgået bilagsmappen for 1. halvår 2012 med særlig vægt på beløb over 10.000 kr. - det gav ikke anledning til anmærkninger.

Halinspektøren

5.4 Arbejdspladsvurdering (APV)

Halinspektøren har ikke fået respons fra arbejdstilsynet på den fremsendte APV. Halinspektøren undersøger om der også skal udarbejdes en AKM.

5.5 Infoskærme i Vesthallen

De to info-skærme er ophængt, men der mangler stadigvæk sikkerhedsglas foran skærmen i aulaen – halinspektøren har rykket herfor og der findes en snarlig løsning herpå

Den udarbejdede og fremlagte oversigt over analyser på priser ved fremvisning på infoskærme blev kommenteret og diskuteret. Det er tilsyneladende ikke de mange reklamekroner der kan stemples op her.

Alle prøver at fremkomme med mulige salgsløsninger og formanden kontakter Sjællandske Medier.

Punktet behandles igen på kommende møde.

5.6 Ordensreglementer

De opdaterede ordensregler for hhv. hallen og for skolernes brug af hallen blev taget til efterretning.

Der læses korrektur på teksten inden den fremsendes til skilteproducenten.

6.0 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 29. oktober 2012

Referatet fra den 23. oktober 2012 er godkendt den 3. december 2012

Kurt Petersen / formand

Karin Holm

Jan Reinhold

Niels Mortensen/Helle Kristensen

Jørgen Lauritsen

Lej hallen og cafeteriet til sportsarrangementer og ved festlige lejligheder