



Vesthallen

Skjoldsvej 8
4200 Slagelse

Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen – tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 17.00.

1.0 Konstatning af fremmødte mødedeltagere

SFS: Kurt Petersen (KP) – formand

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

Hallen: Halinspektør Boye Andersen (BA).

Afbud: Jan Reinhold (JR) pga. af dårligt helbred.

2.0 Godkendelse af referat fra tirsdag den 27. august 2013.

Referatet blev godkendt uden kommentarer og underskrevet efterfølgende.

3.0 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

4.0 Punkter til behandling:

4.1 Månedsbalance

Balancens hovedtal blev gennemgået og udviste mindre, men positive afvigelser i f. t. budgettet. Årsregnskabet vil formodentligt udvise et mindre overskud, såfremt der ikke indtræffer større uforudsete omkostninger.

Overskuddet skal være med til at forbedre Vesthallens likviditet.

4.2 Mødekalender 2014

Mødekalenderen blev gennemgået og kommenteret.

Nytårsmødet blev flyttet til den 24. januar kl. 17.30, og mødet i november blev fremrykket til tirsdag den 25. november 2014.

4.3 Julegaver

Julegaven til bestyrelsen blev diskuteret, og det blev besluttet at fastholde det nuværende niveau.

4.4 Nytårsmøde

Nytårsmødet blev flyttet, idet JL ikke kunne deltage den 17. januar 2014.

Form og indhold blev godkendt.

5.0 Punkter til orientering:

Formanden

5.1 Møder med Skole og Fritid (S&F)

Formanden orienterede om de seneste møder der er afholdt med Skole & Fritid. Arbejdsgruppen har udført sin opgave, og S&F er i gang med besøg i 4 øvrige selvejende haller.

I skrivende stund er det uvist, hvornår en købsaftale kan præsenteres for hallernes bestyrelse.

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

5.2 Høringssvar

Med udgangspunkt i det høringssvar som Vesthallen har sent til S&F, er der kommet en skriftlig tilbagemelding den 4. oktober 2014, som er videresendt til bestyrelsen.

Formanden kommenterede det væsentligste indhold i denne skrivelse.

Gennemgangen gav anledning til flere spørgsmål, hvoraf en del ikke umiddelbart kunne besvares af formanden.

Formanden sender derfor disse opklarende spørgsmål videre til afdelingsleder Per Andersen/S&F – se mailen af den 30. oktober 9:01.

5.3 Lånoptagelse

Lånoptagelsen er nået så langt i forløbet, at den videre proces er aftalt med kommunens finanschef. Men det der gør os usikker - er den sidste bemærkning i den modtagne mail, hvor der står "Så må vi se hvor langt vi kan nå indenfor rammen", hvilket kunne signalere, at der måske ikke var penge nok til en fuld finansiering af taget over sidebygningen.

5.4 Bilagskontrol

Bilagskontrollen for 1. halvår af 2013 er gennemført af formanden uden kommentarer.

Bilagskontrollen omfatter som minimum tjek af alle indtægts- og udgiftsbilag der er større end 10.000 kr. inkl. moms, men der er også gennemført stikprøvevis kontrol af de øvrige bilag.

5.5 Ny hjemmeside

Den nye hjemmeside der er udviklet til Slagelse Kommune har medført, at alle institutioner, herunder også hallerne er blevet pålagt at skifte hjemmeside til det nye web-software UMBRACO.

Formanden har været på det første introduktionskursus, og deltager også i den første web-cafe, for at tilegne sig en større viden herom.

Vesthallens nye hjemmeside forventes at være på plads inden årsskiftet.

Halinspektøren

5.6 Halinspektørens 10 års jubilæum

Halinspektøren orienterede om de væsentligste opgaver der var gennemført i de 10 år han har været halinspektør i Vesthallen, samt præsenterede sine visioner og ønsker for de næste år. Et imponerende omfang, der gør at hallen til trods for sin alder fremstår pæn og brugervenlig

5.7 Ny revisor

Punktet udskydes til næste møde, idet JR ikke var til stede.

6.0 Opgaveoversigt

- 6.1** 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 09. november 2013

Lej hallen og cafeteriet til sportsarrangementer og ved festlige lejligheder

Referatet fra den 29. oktober 2013 er godkendt den XX. december 2013

Kurt Petersen / formand

Vacant

Jan Reinhold

Niels Mortensen

Jørgen Lauritsen