



**Vesthallen**  
Skjoldsvej 8  
4200 Slagelse

## **Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen** – tirsdag den 25. marts 2014, kl. 17.00.

### **1.0 Konstatning af fremmødte mødedeltagere**

SFS: Kurt Petersen (KP) – formand og Jan Reinhold (JR).

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

Hallen: Halinspektør Boye Andersen (BA).

Afbud: Ingen.

### **2.0 Godkendelse af referat** fra fredag den 24. januar 2014.

Referatet blev godkendt uden kommentarer og underskrevet efterfølgende.

### **3.0 Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt med en enkelt tilføjelse - 4.3 Køb af drikkeautomat.

### **4.0 Punkter til behandling:**

#### **4.1 Årsregnskab**

Årsrapporten og de to revisionsprotokollater for regnskabsåret 2013 blev gennemgået af autoriseret revisor Lars Rynord fra Deloitte, og underskrevet efterfølgende af bestyrelsen. Der var ingen kritiske bemærkninger fra revisor.

I forbindelse med dette punkt blev øgningen i feriepengeforpligtelsen diskuteret, og fundet i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Der er et underskud i driften på 15.678 kr. og en negativ egenkapital på 122.304 kr. pga. afskrivninger, der posteres direkte på egenkapitalen og ikke over driften.

Revisor har foretaget uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger.

Revisor fik en kort redegørelse for vores forhandlinger med kommunen om den nye købsaftale.

#### **4.2 Vedligeholdelses- og investeringsplan**

Halinspektøren gennemgik vedligeholdelses- og investeringsplanen for 2014 – 2016. Aktiviteterne var grupperet i hhv. 2014, 2015 og 2016, men der var ikke påført beløb udfor disse – punktet tages op igen på kommende bestyrelsesmøde.

#### **4.3 Køb af drikkeautomat**

I købsaftalens § 13.4 pålægges det Vesthallen at anskaffe en automat med kolde drikke, som en service til brugerne, når cafeteriet ikke er åbent.

Hallen kan købe en 3 år gammel drikkeautomat af Huset ved Stillinge hallen for 15.000 kr. Automaten betjenes ved indkast af mønter.

Formanden blev opfordret til at analysere markedet for mere fremtidssikrede løsninger, herunder leasing, samt forelægge dette i f. m. med fornyelsen af forpagtningsaftalen for de kommende 2 år.

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

## 5.0 Punkter til orientering:

### Formanden

#### 5.1 Kommentarer til købsaftalen

Formanden orienterede fra ERFA gruppemødet om de udvekslinger der var pågået under mødet, hvor alle haller var repræsenteret med undtagelse af Agersø Hallen.

De andre haller var ikke i samme grad som os - kritiske overfor købsaftalen, men man var dog urolige for fremtiden. Der var rimelig konsensus om at afprøve ordningen, som allerede skal genforhandles i september 2016.

Formanden tilretter kommentarer til købsaftalen og udsender disse til endelig godkendelse i bestyrelsen, hvorefter Center for Kultur, Fritid og Borgerservice kontaktes for en gennemgang af kommentarerne.

### Halinspektøren

#### 5.2 Konsekvensberegning

Halinspektøren udleverede en konsekvensberegning af anvisningsretten på hhv. 24 og 15 timer, for at belyse hvilken indflydelse det havde på hallens driftsresultat for 2013. Tilbagekøb 15-timer kr. 33.900, samt bort faldet køb kr. 32.875.

Vi vil følge oplægget i købsaftalen, hvilket de andre haller også argumenterede for.

## 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 7. april 2014

**Referatet fra den 25. marts er godkendt den 20. maj 2014**

---

Kurt Petersen / Formand

---

Vacant

---

Jan Reinhold

---

Niels Mortensen

---

Jørgen Lauritsen