



Vesthallen
Skjoldsvej 8
4200 Slagelse

Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen – mandag den 3. november 2014, kl. 17.00.

1.0 Konstatning af fremmødte mødedeltagere

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

SBK: Niels Mortensen (NM) – næstformand og Michael Hjort (MH).

Hallen: Halinspektør Boye Andersen (BA).

Afbud: Ingen.

2.0 Godkendelse af referat fra den 26. august 2014.

Referatet blev godkendt uden kommentarer og underskrevet efterfølgende.

3.0 Godkendelse af dagsorden

Punkt 5.3 behandles sammen med pkt. 4.5, men referatføres separat.

4.0 Punkter til behandling:

4.1 Godkendelse af forpagtnings- og tillægsaftaler

Lejekontrakten og lejekontrakten for inventar blev godkendt og underskrevet af formanden.

Tillægsaftalen blev underskrevet af de to formænd.

De to kontrakter og tillægsaftalen fremsendes til forpagteren for underskrift.

4.2 Vesthallens vedtægter og forretningsorden

Vedtægter og forretningsorden er godkendt af bestyrelsen, men der er fra halinspektøren fremkommet en del ønsker til ændringer, som behandles på det kommende møde i januar og godkendes på mødet i marts.

4.3 Brev fra SBK

Bokseklubben motiverede ønsket om at inddrage depotet i bokselokalet (gymnastiksal 2) til opholdsrum, hvilket førte til, at der fra bestyrelsen blev givet accept hertil under nedennævnte betingelser, der indskrives i en aftale mellem Vesthallens bestyrelse og SBK.

SBK:

- a. Betaler samtlige omkostninger i f. m. indretning af lokalet.
- b. Indgår aftale med Cafeterieforpagteren, såfremt der indtages mad og drikke, der ikke købes i cafeteriet.
- c. Bygningsmyndigheder og brandmyndigheder giver accept hertil med halinspektørens mellemværende.
- d. Firmaidrættens bordtennisborde og hallens stole forbliver i depotet.
SBK kan ikke acceptere dette punkt, og vil gerne genoptage diskussionen på det kommende møde i januar - et evt. forslag kunne være at isolere containeren.

MH uddyber skriftligt formålet med lokalets anvendelse.

Formanden undersøger om det konflikter med købsaftalen, hvilket ikke er tilfældet.

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

4.4 Budgetopfølgning

Balancens hovedtal blev gennemgået og udviste mindre, men positive afvigelser efter de første 10 måneder.

Årsregnskabet vil formodentligt udvise et mindre overskud i overensstemmelse med budgettet, såfremt der ikke indtræffer større uforudsete omkostninger.

4.5 Mødekalender for 2015

Mødekalenderen kunne ikke godkendes, men der var accept af de tre første møder, såfremt datoen i marts ændres til den 23. marts.

På mødet i marts tages der stilling til de sidste tre møder i 2015.

4.6 Allonge til købsaftalen

Som respons på hallens henvendelse til Kim Sanneman Larsen, så er der udarbejdet en allonge til købsaftalen for de punkter, der er gældende for alle selvejende haller.

Allongen er godkendt og underskrevet af formanden.

5.0 Punkter til orientering:

Formanden

5.1 Bilagsgennemgang

Bilagsmappen for første halvdel af 2014 er gennemgået, og tre udvalgte bilag er besvaret tilfredsstillende af halinspektøren.

5.2 Udvidelse af parkeringsareal

Der er endnu ikke fundet en finansieringsløsning på udvidelse af parkeringsarealet, selvom der nu er gået tre år siden ønsket er fremsendt til Vej og Park.

Henvendelsen har været behandlet af økonomiudvalget i 2012, 2013 og 2014, men uden en for os positiv afgørelse.

Men nu viser det sig lige pludselig, at parkeringspladsen ikke hører hjemme under Vej og Park, og derfor afholdes der møde på parkeringspladsen den 10. november for at finde ud af, hvordan udvidelsen kan finansieres og af hvem.

Halinspektøren

5.3 Renovering af tag over sidebygningen

Halinspektøren gav en status over renovering af taget over sidebygningen, og de problemer der er opstået pga. den mangelfulde afdækning af taget.

Vandskader som følge heraf dækkes af tømremester Niels Lien, men der burde have været tegnet en full risk forsikring.

Der er udfærdiget en mangelliste, som er effektueret, og derved er byggeriet færdigt, men byggeregnskabet er ikke modtaget endnu.

Der er tilbageholdt knapt 77.000 kr. til dækning af uforudsete omkostninger i f. m. 1 og 5 års gennemgangen.

5.4 Brandsyn

Halinspektøren gennemgik den fremsendte brandsynsrapport.

MH sørger for at de påtalte forhold i bokselokalet bringes i orden senest den 5. november.

Halinspektøren har foranlediget, at de resterende påtaler er udbedret, og har meddelt dette til brandmyndighederne.

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

5.5 Drikkeautomat i cafeteriet

Drikkeautomaten er leaset og installeret, så nu mangler der bare nogle varer, så den kan tages i brug af hallens brugere, når cafeteriet ikke er åbent.

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 18. november 2014

Referatet fra den 3. november 2014 er godkendt den 9. januar 2015

Kurt Petersen / Formand

Jan Reinhold

Arne Christensen

Niels Mortensen

Michael Hjort