



Vesthallen
Skjoldsvej 8
4200 Slagelse

Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen – torsdag den 26. marts 2015, 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).
Hallens: Halinspektør Boye Andersen (BA).
Afbud: Ingen.

2.0 Godkendelse af referat fra den 9. januar 2015.

Referatet blev godkendt uden kommentarer og underskrevet efterfølgende.

3.0 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med følgende ændringer:
Punkt 4.6 Henvendelse til Slagelse Kommune slettes og pkt. 5.7 Brandsyn blev tilføjet.

4.0 Punkter til behandling:

4.1 Årsregnskab for 2014

Årsrapporten og revisionsprotokollatet for regnskabsåret 2014 blev gennemgået af autoriseret revisor Lars Rynord fra Deloitte, og underskrevet efterfølgende af bestyrelsen.

Under gennemgangen pointerede revisor endnu engang den manglende funktionsadskillelse, idet halinspektøren varetager alle institutionens regnskabsfunktioner, hvilket forøger risikoen for fejl. Revisor er godt tilfreds med de tiltag der er gjort for at modvirke fejl – med følgende anmærkning i protokollatet "Revisionen har ikke givet anledning til forbehold".

I samme anledning blev bestyrelsens ansvarspådragelse diskuteret, hvilke førte til, at bestyrelsen opfordrede revisor til at se herpå ud fra en juridisk synsvinkel, sammenholdt med den forsikring der er tegnet ved Nassau Forsikring.

Der er et overskud i driften på 89.417 kr. mod et budget på 96.000 kr.

Revisor har ikke foretaget uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn i 2014. Årsagen hertil undersøges af halinspektøren på opfordring af formanden.

Revisor fik en kort redegørelse for vores likviditetsunderskud i juni og december, hvilket søges afhjulpet i perioden 2014 – 2016 i f. m. den nuværende købsaftale.

4.2 Vedligeholdelsesplan 2015/2016

Vedligeholdelsesoversigten blev udleveret og gennemgået med følgende kommentarer og prioriteringer.

Ad. 13 Udgifter til maling eller udskiftning af metalplader på hallens sydlige langside undersøges.

Ad. 24 Denne omkostning forsøges dækket ind ved ansøgninger til fonde mv.

Følgende blev prioriteret til gennemførelse i 2015:

Ad. 01 Ruder mod hallen, ad. 18 Udskiftning af udvendige døre, ad. 20 Udskiftning af spærrenet mod cafeteriet og ad. 25 Efterisolering i ingeniørgang.

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

4.3 Skrivelse fra SBK

Skrivelsen fra SBK - vedrørende et afholdt boksestævne, og de fremlagte kommentarer fra halinspektøren og cafeterieforpagteren blev livligt diskuteret, herunder samarbejdsvanskeligheder, hvor der var gravet dybe grøfter.

Formanden for SBK gav halinspektøren håndslag på, at takt og tone overfor personalet skal forbedres - alt andet skal være slut nu.

Ved nye aftaler mellem SBK og cafeteriet har formanden tilbudt at være med, så der bliver udarbejdet en skriftlig aftale.

4.4 Mødekalender

Mødekalenderen blev gennemgået, og der blev foretaget en rettelse, idet mødet den 25. august blev flyttet til tirsdag den 8. september 2015.

4.5 Bedømmelsesudvalg

Emner til bedømmelsesudvalget blev drøftet og formanden for Vesthallen indstiller Jan Reinhold og Boye Andersen.

Opgaven for udvalget er, at bedømme de ansøgninger der kommer fra selvejende haller i h. t. de opstillede statutter. Beløbsmæssigt drejer det sig om de midler der er femkommet ved tilbagebetaling af udlejede timer i de selvejende haller.

5.0 Punkter til orientering:

Formanden

5.1 Udvidelse af parkeringsarealet

Efter flere rykkere, er det nu lykkedes at få en beregning over, hvad det koster at udvide parkeringsarealet foran Vesthallen i h. t. den fremsendte GIS-tegning.

Center for Teknik og Miljø oplyser, at det koster 2,5 millioner for den totale løsning, og at der søges herom i f. m. budget 2016, men uden garanti for at der afsættes midler hertil i efteråret.

5.2 Bilagsgennemgang

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

5.3 Møde med Fritid

Der er afholdt møde med den nye afdelingsleder for i Fritid Christian Abildgård og en ny konsulent - den 17. marts 2015.

Den væsentligste årsag til mødet var hallens ønske om et nyt halgulv og om muligt et opvarmet depot, hvilket er fremsendt til budgetbehandling for 2016.

Halinspektøren kunne ved samme lejlighed femvise hallen for de besøgende.

Halinspektøren

5.4 Sortering af stabelstole

Halinspektøren er i gang med at sortere hallens stabelstole, og kassere dem der er i en dårlig stand.

5.5 Sortering af masonitplader

Halinspektøren vil også sortere masonitpladerne med udskiftning for øje.

5.6 Ferieafvikling

Den ophobede ferie for 2014 for halinspektøren og halassistenten - på hver 4 uger, afvikles i løbet af 2015, idet udbetaling ikke er forenelig med hallens driftsbudget.

5.7 Brandsyn

Der har været brandsyn den 26. marts 2015 med følgende kommentarer "Brandsynet gav ikke anledning til bemærkninger".

Brandinspektør Daniel Weinrich udtaler ved besøget:

Det er rart at komme til en hal, hvor halinspektøren sætter en ære i at overholde brandregulativerne.

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 13. april 2015

Referatet fra den 26. marts 2015 er godkendt den 26. maj 2015

Kurt Petersen / Formand

Jan Reinhold

Arne Christensen

Niels Mortensen

Michael Hjort