



Vesthallen
Skjoldsvej 8
4200 Slagelse

Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen – fredag den 15. januar, kl. 17.45.

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 27. oktober 2015.

Referatet blev godkendt uden kommentarer og underskrevet efterfølgende.

3.0 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger, men under selve mødet er punkt 5.2 og 5.6 tilføjet.

4.0 Punkter til behandling:

4.1 Budgetopfølgning ultimo 2015

Balancen blev gennemgået af halinspektøren, der knyttede kommentarer til de enkelte hovedtal. Den største afvigelse på 50.500 kr. findes på konto 253, hvilket der er redegjort for under punkt 5.4.

Ved afslutning af året er der fortsat en positiv afvigelse, der medfører, at der er et forventeligt overskud ca. 50.000 kr.

Likviditeten er forbedret i løbet af året, så det ikke mere er nødvendigt at få fremrykket udbetalingerne fra Fritid i juni og december.

4.2 Tillæg til forpagtningsaftalen

Halinspektøren orienterede om årsagen til, at forpagtningen af cafeteriet er overgået til LoMa Aps, men Marianne Falkenberg er fortsat bestyrer af cafeteriet.

Formanden begrundede herefter, hvorfor han under tidspres havde bekræftet aftalen ved sin underskrift – uden at orientere bestyrelsen.

Det fremgik også af redegørelsen, at hallens advokat og revisor var taget med på råd, for at være på den sikre side, herunder sikkerhedsstillelse.

Formanden kunne kun beklage den opståede situation, der alene havde til formål, at sikre, at cafeteriet kunne få en bevilling inden årets udgang, med en deadline den 23. december 2015.

Efterfølgende var der en længere debat - om formanden var gået ud over sine beføjelser, idet der var uenighed om, der var tale om en ny kontrakt eller en afståelsesret jf. § 11 i kontrakten. Sidstnævnte havde formanden lagt til grund for sin beslutning om at underskrive.

For at lukke punktet, blev bestyrelsen spurgt - om de ønskede at stille formanden et mistillidsvotum, hvilket ikke var tilfældet.

5.0 Punkter til orientering:

Formanden

5.1 Gennemgang af bilag

Bilagsmapper for de første 9 måneder af 2015 er gennemgået, og to udvalgte bilag er besvaret tilfredsstillende af halinspektøren.

5.2 Uanmeldt eftersyn

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

Halinspektøren

5.3 Indkøb af hætteopvasker

Markedet for hætteopvaskere er undersøgt indgående, både med hensyn til leasing, køb af en demomodel/lettere brugt maskine og indkøb af en ny.

Et godt tilbud fra Elektrolux omfattende hætteopvasker, installation og bortskaffelse af den gamle maskine gav udslaget. Den leveres i uge 03 og den totale pris herfor er 34.285 kr. ekskl. moms.

5.4 Bortskaffelse af tagplader

Halinspektøren har ikke været opmærksom på, at der i reklamationsaftalen om udskiftning af tagplader på nord og sydsiden, var indføjet - at det påhviler Vesthallen, at bortskaffe de udskiftede eternitplader. Hvilket beløb sig til 50.500 kr.

5.5 Frosne vandrer i baderum

Der er konstateret frostskafer på vandrer i herrernes baderum 4 og 5, herunder også toiletterne.

Loftpladerne er fjernet og skaderne er inspiceret. Der er ikke den tilstrækkelige isolering, hvilket må være en fejl, idet sidebygningen er renoveret sidste år. HS og Niels Lien inddrages, for at finde frem til hvem der har begået fejlen.

5.6 Nødbelysning ved trappe

Flere af vores gæster har henvendt sig telefonisk/personligt til halinspektøren og gjort opmærksom på den manglende belysning ved gavltrappen, hvilket kan forårsage personskader.

Det er der rådet bod på, men der er også etableret en tilsvarende belysning i den modsatte ende af hallen, idet der har været en del graffiti hærværk.

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 26. januar 2016

Referatet fra den 15. januar 2016 er godkendt den 29. marts 2016

Kurt Petersen / Formand

Jan Reinhold

Arne Christensen

Niels Mortensen

Michael Hjort