



**Vesthallen**  
Skjoldsvej 8  
4200 Slagelse

## **Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen – tirsdag den 29. marts kl. 16.00.**

### **1.0 Konstatning af fremmødte deltagere**

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 sidste referat**

Referatet fra den 15. januar 2016 blev godkendt og underskrevet efterfølgende.

NM gjorde opmærksom på, at Slagelse Bokse-Klub havde været kritisk overfor den måde forpagtningsaftalen var blevet håndteret på – hvilket ikke fremgik tydeligt af referatet.

### **3.0 Godkendelse af dagsorden**

Der blev tilføjet et nyt punkt 5.2 Anlægsønsker, og herefter blev dagsordenen godkendt.

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

#### **4.1 Årsregnskab for 2015**

Årsrapporten og revisionsprotokollatet for regnskabsåret 2015 blev gennemgået af autoriseret revisor Morten Skovbjerg, 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".

Enkelte spørgsmål til årsregnskabet blev besvaret af revisor og halinspektøren.

Der er et overskud i driften på 30.044 kr. mod et budget på 100.000 kr., hvilket er forårsaget af ikke planlagte vedligeholdelsesomkostninger, herunder bortskaffelse af eternitplader og lys rundt om hallen, til et beløb på 83.674 kr.

Pga. af afskrivninger er egenkapitalen negativ (159.029), hvilket er uden betydning, da driften af hallen ikke er påvirket heraf.

Revisor har foretaget uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn den 24. november 2016, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger.

#### **4.2 Budgetopfølgning**

Orientering om hallens økonomi blev foretaget ud fra den udleverede saldobalance pr. 29. marts 2016, men den var ikke særlig informativ, idet der manglede en hel del efterposterings, samt budgettal.

Når budgetopfølgningen pr. 31. 03. 2016 er færdigbearbejdet, så sender halinspektøren den til bestyrelsen med fornødne kommentarer.

#### **4.3 Møde vedrørende en ny driftsaftale**

Fritidsafdelingen v/ Christian Abildgaard har inviteret de selvejende haller til det første møde om en ny driftsaftale/købsaftale.

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

Hallerne repræsenteres af halinspektøren og et bestyrelsesmedlem. Vesthallen er repræsenteret ved halinspektøren og formanden, og mødet afholdes den 12. april.

#### **4.4 Aftale om benyttelse af omklædningsrum**

Der er indgået en aftale med B73 og Firmaidræt Slagelse vedrørende rengøring af omklædningsrum i f. m. udendørs fodbold – skolenøgler udleveres.

### **5.0 Punkter til orientering:**

#### **Formanden**

##### **5.1 Gennemgang af bilag**

Bilagsmapper for de sidste 3 måneder af 2015 er gennemgået uden kommentarer.

##### **5.2 Anlægsønsker**

Formanden har rykket Fritidsafdelingen v/ Christian Abildgaard for svar, og følgende orientering er modtaget: På budgetseminar 2016-2017 blev ingen af Fritidsområdetets anlægsønsker fremmet, så det ser sort ud - også for fremtiden.

#### **Halinspektøren**

##### **5.2 Brandsyn**

Der har været brandsyn den 23. februar 2016 med følgende kommentarer "Brandsynet gav ikke anledning til bemærkninger".

Brandinspektør Henrik Vibits udtaler ved besøget: Det er rart at komme i en hal, hvor halinspektøren sætter en ære i at overholde brandregulativerne.

##### **5.3 Byggetilladelse**

Slagelse Bokse-Klub har ved Teknik og Miljø ansøgt om en byggetilladelse til inddragelse af depotet i bokselokalet til opholdsrum.

Der var en kort debat om der skulle etableres en redningsåbning i ydervæggen eller det skulle være en branddør, hvilket afklares med myndighederne. Bestyrelsen accepterer, hvis det bliver en branddørsløsning.

##### **5.4 Installation af hætteopvasker**

Hætteopvaskeren er installeret i uge 03, og er allerede taget i brug, men forpagteren synes, at servicet er for vådt efter opvask. Halinspektøren kontakter leverandøren desangående.

##### **5.5 Sortering af masonitplader og stole**

Den fornødne tid og plads har ikke været til rådighed endnu.

### **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 1. april 2016

**Referatet fra den 29. marts 2016 er godkendt den 24. maj 2016**

---

Kurt Petersen / Formand

---

Jan Reinhold

---

Arne Christensen

---

Niels Mortensen

---

Michael Hjort