

HALBESTYRELSESMØDE,  
torsdag den 10. februar 2016, kl. 19.30.

Tilstede: Vinni, Frank, Søren, Lars B, Poul, Hans Kurt og Maiken.

**Referat**

Pkt. 1) referat godkendt.

Pkt. 2) Status daglig drift.

Der er sat gang i 2016 handlingsplanen med hensyn til renovering:

- 1) Arbejdet med opsætning af vindspærrer bliver afsluttet i denne uge
- 2) Indkøb af ny gulvasker er sket.
- 3) Udskiftning af springselerne i hal 2 går i gang slutningen af denne måned (aftalt med de 2 gymnastikafdelinger at der kun er behov for en, så det ene udskiftes og det andet pilles ned.
- 4) Efter indbrudsforsøg fra hovedindgangen til cafeteriet, bliver hele dørpartiet udskiftet, er dog en forsikringssag.

Pkt. 3) Status økonomi.

Da overdragelsesprocessen er trukket lidt ud, er det aftalt med kommunens økonomiafdeling, at der overføres et aconto beløb til Ramsø Hallens konto svarende et kvartals tilskud (434.532,25).

Bilagene bogføres indtil videre i hallens normale bogføringssystem og køres efter den kommunale overtagelsen direkte over i det kommunale system.

Kontoen er oprettet i det kommunale system 1 til 1 i forhold til de konto poster der blev opereret med i det gamle system.

I midten af februar bliver Ramsø Hallen koblet op på det kommunale system. Til dette er der indkøbt en bærbar PC, da der ikke er mulighed for at samkøre alle systemer på det kommunale system 1) reklameskærmen 2) det trådløse netværk i hallen 3) indtil videre bibeholdes hallens hjemmeside 4) servere OneDrive og Dropbox hvor samtlige filer ligger placeret. 5) + flere andre småting.

Pkt. 4) Status på likvidationsprocessen

Andelskapitalen til udbetaling til andelshaverne ønskes stående på en konto til den 16/2 og efter. Hvor længe vides ikke.

Likvidationsregnskab – fejl i dato side 14: 2989 rettes til 1989.

Udgifterne til advokat og revision løber op i ca. 400.000kr som afregnes via driftsmidlerne.  
Side 14 kr.221.250 og kr. 78.750 og side 17 kr.114.719

Bestyrelsen mødes den 16/2 kl. 19. Vinni bestiller kaffe mm. Hun forbereder en evt beretning. Vi forventer at Fiala stiller med dirigent og referent og styrer mødet.

I forhold til nye vedtægter skal den nye bestyrelse bestå af 6 medlemmer + kommunens repræsentant. Vinni hører GIF ad, om de har nogle kandidater.

#### Pkt. 5) Diverse

Hans Kurt, Vinni og Henning arbejder videre med arkitekturtegninger af en haludvidelse. Vi tænker ca. 40.000 kr. i udgift.

Referent Maiken