

HALBESTYRELSESMØDE

Onsdag den 1. juni 2016, kl. 18.30, Ramsø Hallens mødelokale.

Dagsorden:

Pkt. 1) Godkendelse af referat fra stiftende halforsamling.

Referat godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 2) Konstituering af bestyrelsen

- Formand (Vinni)
- Næstformand (Poul)
- Sekretær (Susanne)
- Kasserer (Frank)

Pkt. 3)+4) Status daglig drift og status økonomi v/Henning

- Bestilt led lys opsættes i uge 26 i hal 1. Afbestilling til hal 2 er måske for sent, idet de allerede er kommet hjem til leverandøren.
- Planer for vedligehold og renovering, fra før "branden" er naturligvis droppet, indtil videre.
- Henning bruger en del tid på at få fuldstændigt styr på de nye konteringsrutiner og få opbygget systemet, så vi bevarer et godt overblik over den samlede økonomi. Det er ikke muligt at fortsætte med vores egne kontoplaner, som ellers først antaget.
- Forsætter med egen status/rapporterings oversigt, for at have et sammenligneligt overblik over økonomien.
- Mads, fra kommunen har betalt regninger som var til forfald, idet Henning har haft begrænset adgang her i overgangsfasen.
- Likviditetsbeholdningen er pt. 213.000 kr., men her skal fratrækkes ca. 40.000 kr., som er betalt af Mads fra kommunens konto.
- Vinni: hvordan kontrollere vi at der ikke bliver bogført regninger fra kommunen, som ikke tilhøre os.
Henning: det er halbestyrerne som godkender fakturaerne til betaling og ingen andre.
- Hvordan får vi udgifterne til advokat og revisor, for likvidationsprocessen, retur til hallens budget? Kan vi bruge Lars Bergs viden og indsigt?
- Udfordring. Gulvet. Hal 1.
- Ramsø Hallens lån, til kommunen på 70.000 kr. skulle være slettet fra hallens driftsudgifter, da det ikke giver mening at betale et lån tilbage til kommune, når kommunen har overtaget ejerskabet. Vi afventer en evt. opkrævning og tager spørgsmålet med kommunen hvis det bliver aktuelt.
- Ramsø hallens bestyrelse har en stor opgave for sig, med at konsolidere os som bestyrelse under den nye konstellation som kommunal hal. Vi skal "træde stien" for det

fremtidige bestyrelsesarbejde, til gavn for alle brugerne af Ramsø Hallen. Vi har et godkendt sæt vedtægter at arbejde ud fra, hvori vi har fået byrådets godkendelse til at fortsætte med at have initiativ og beslutningsret i forhold til driften af Ramsø hallen. Det er utrolig vigtigt for det frivillige engagement og initiativ at vi bevarer ejerskabsfølelsen. Derfor er det yderst vigtigt at vi bruger kræfter på at få startet bestyrelsens arbejde op i en tæt dialog med de samarbejdspartnere vi har i Roskilde Kommune.

- Som følge af branden i hallen, opstod der et behov for en rollefordeling i forhold til at udtale sig til pressen. Vinni bad om, at hun, på bestyrelsens vegne, tog imod alle henvendelser fra pressen, omkring pressen. Dette gav lidt frustrationer fra Poul K. I en efterfølgende mail, med referat fra et statusmøde mellem Hallen og Kommunen, skrives der at Vinni må udtale som om lokale forhold om driften i Ramsø Hallen og forvaltningen tager sig af det politiske og tager sig af FB, FB4621 og hjemmesiden. Bestyrelsen er ikke enig i denne fordeling, idet vi ikke vil afskæres fra retten til at udtale os på fb hjemmeside og fb 4621. Men vi ser tingene an og tager det op, hvis der opstår udfordringer i den sammenhæng.

Bygninger

- Flemming fra Dansk Bygnings Kontrol frigiver rummene efterhånden som rengøring og sikring er færdig. Derefter orienteres Maria, bygningsingeniør fra kommunen.

Pkt. 5) Brand i hallen den 26. maj 2016.

- **Hvad er status**
- Alle lokaler lukket, frigives via Flemming som informerer igennem Maria fra kommunen.
- **Bestyrelsens opgaver/udfordringer i den forbindelse.**
- **Projekt "haludvidelse"! Hvad gør vi nu?**
- Hvordan kommer vi videre.
- Christopher lad budskabet ligge (oplæg til budget på kommunen)
- Binde fase 1 og fase 2 sammen.
- Vores grundlæggende arbejder er det samme
- Genopbygning skal sikre at vores behov opfyldes
- **Plan for samarbejde og informationsudveksling med alle involverede parter.**
- Det aftales at Henning fortsætter med at sende daglige statusopdateringer rundt til alle foreningsformændene og til halbestyrelsen. Og fremover skal det også lægges på hallens hjemmeside, således at alle brugere kan følge med.
- Relevante forsikringer er orienteret, kommunens og hallens egen, samt Team Gym's og umiddelbart er dækningen OK. Forsikringer og kommunen klarer de paragraffer og vi kan kun vente og se. Evt. komme med indsigelser, hvis vi finder noget utilstrækkeligt eller forkert.
- Vinni tager fat i Lars Berg. Hvordan angriber vi sagen bedst muligt.
 - Rollefordeling i forhold til kommunen.

- Søren nævner at når arkitekten har tegnet så kan afd. melde ind og der kan justeres. De kan komme med indlæg. I forhold til tegninger.
- Susanne: Status. Efter sommerferie
- Poul: det afhænger af gulvet.
- Vinni: vi venter, så vi ved status fra kommunen med alternative løsninger.

Pkt. 6) Plan for udarbejdelse af bestyrelsens arbejde frem til næste halforsamling.

- Der er et stort arbejde med at få kørt det fremtidige bestyrelsesarbejde i stilling og vi kan ikke nå det i aften. Derfor ny mødedato den 22. juni mfp.
 - o Datoer for møder frem til næste halforsamling.
 - o Bearbejdning/brainstorming af alles forslag til forretningsorden og opgavefordeling i bestyrelsen
 - o Status på hal-brand og hvilke opgaver der ligger forude.

Opgaver i bestyrelsen. Generel snak omkring bordet.

- Hvordan løfter vi opgaven.
 - 5-6 møder om året.
 - Udfordringer i forhold kommunen og Henning.
 - Ønsket er lokal styring og islæt
 - Dialog omkring informationskrav til hvem og hvornår. Hvilken rækkefølge og til hvem. Med udgangspunkt i situationen med branden.
 - Beskrevet arbejdet. Roller og ansvar, forretningsorden. Kommunikere og informere med de enkelte foreninger. Hvad skal Byrådet godkende, hvordan vi skal kommunikere med kommunen. Hvad er vores funktion i forhold til konflikter / hvem har initiativet til hal fordelingen osv..
 - Hver især skal komme med et oplæg til næste bestyrelsesmøde.
 - Advokat Søren Merrild Bie kan googles. Han skriver bl.a. om bestyrelsesansvar.
 - Opgaver egne tanker.
 - o Sekretær
 - o Kasserer
 - o Dagsorden. Fast specificering.
 - o Branden
 - o Grupper.
 - o Information til afd. (det enkeltes ansvar.)
 - o Hvordan styrer vi forhold
- Der laves et fælles dokument. i Google Docs Frank. laver det.

Referent Vinni