

**Referat bestyrelsesmøde
Halforsamling onsdag 22. juni 2016
i Ramsøhallens mødelokale**



Deltagere:	Vinni Smith, Susanne Skjold Petersen, Hans Kurt Johansen, Henning Riber, Frank Roslyng-Stilou, Lars Berg Olsen	
Afbud:	Søren Tofte, Poul Knopp Damkjær	
Emne	Referat	Ansvarlig & dato
Godkendelse af referat 1. juni	Godkendt.	Alle
Status daglig drift	<p>Der blev afholdt møde med Gitte Kronbak ang. halfordelingsmøde.</p> <p>Gammel svampeskade på gavlen gør at der tages 100 mm af hallen gulv til ny gavl indvendig. Svampen er død og råd er tørret ind. Når hal 2 rives ned laves den anden halvdel (ydre) af gavlen.</p> <p>Forsikrings-selskabet ønsker yderligt 2 tilbud på opbygning af gavlen. Det forventes at kunne bruge hallen efter sommerferien. Den oprindelige vurdering på skade på gulvet i hal 1 var på 170-180 m2. Det er nu nedjusteret en slibning på 75 m2 iflg. Ingen fugt under gulvet.</p>	Henning
Økonomi	<p>Driftsaftale. Hvad er det vi har at arbejde med? Vi vil ikke blive ringere stillet. Driftsaftale skal forhandles med kommunen.</p> <p>Erstatningen fra forsikringen bør tilfalde Ramsø Hallen til opsparing til et nyt gulv og ikke bare gå i kommunekassen.</p> <p>Det skal tages sagen op med kommunen ang. udlæg i forb. Likvidationsprocessen. Beløbet er løbet op på 344.173,25 kr. Henning sender beløbene til Lars vedr. kommunaliseringen.</p> <p>Lidt frustration over at kommunen ikke accepterer hallens bestyrelse, som en beslutningsdygtig enhed, der træffer beslutninger og ikke kun om den daglige drift. Der aftales et mødes med Poul Knopp Damkjær.</p>	Henning Lars
Planlægning og strukturering	<p>Korrektur laves og gennemgås til næste møde på forretningsorden og vedtægterne.</p> <p>Henning og Vinni mødes mandag for at gennemgå det. Rettelser sendes til Susanne. Gennemgås til næste ordinære møde. Punkt 7 på dagsordenen.</p>	
Forretningsorden for bestyrelsen	<p>Frank er kommet med forretningsorden og udgangspunktet skal være at halbestyrelsen handler efter de nye vedtægter.</p> <p>Vedtægterne gennemgås for småfejl og underskrives af bestyrelsen og Joy Mogensen. Forretningsorden gennemgås og rettes til.</p>	
Evt.	<p>Klaus Fiala (advokaten) vil gerne lukke sagen 2 åbne poster andelshavere og cvr nummer. Det gives advokaten grønt lys for at sagen bliver lukket.</p>	
Næste møde	Næste møder: tirsdag den 30. august, torsdag den 13. oktober og tirsdag den 29. november (julefrokost)	ALLE