

## Referat fra: Bestyrelsesmøde Onsdag den 15.3.2017, kl. 19:30 i Ramsø Hallens Mødelokale

Dagsorden:

1. Konstatning af fremmødte og fraværende.  
Fremmødte: Vinni Smith, Henning Riber, Poul Petersen, Frank Roslyng-Stilou; Lars Berg Olsen  
Fraværende: Susanne Skjold Petersen, Søren Tofte, Hans-Kurt Johansen,

2. Godkendelse og opfølgning af referat fra sidste møde:

Henning havde en kommentar til Økonomi. hvor der skulle laves en sammenligning af regnskab fra 2015 til 2016. Henning fremlagde Excel ark hvor det fremgik, at vi ikke var ringere stillet end før kommunaliseringen vedr. driftstilskud.

Ellers ikke nogen kommentar til referatet.

3. Gennemgang af driftsregnskab siden sidst/ v Henning Riber.  
Henning gennemgik vores driftsregnskab. Administrationen er høj, skyldes at forsikringsudgiften dyrt. Grunden er at vi forsikrer redskaberne, som står på Skalstrup. Gymnastikken refunderer 3500 kr. som er deres andel af betaling for forsikringen.

Vi drøftede, at vi har tilsidesat 146.000. kr. til fremtidige investering. Det har kommunen svært ved at forstå at vi er så ansvarlige i omgang med vores driftsmidler. Lars Berg bekræftede at det bliver godkendt på kommunal byrådsmøde, at vi flytter penge fra det ene år til det andet. Det er specielt men en godkendt aftale.

Vi gennemgik status på kommunaliseringens processen. Lars Berg konstaterede, at det har kostet Ramsøhallen ca. 280.000 kr. at blive kommunaliseret. Se billag

4. Orientering meddelelser fra:

- a. Formand

- i. Information om møde med Roskilde Kommune og GIFG, GIF, Halinspektør og Vinni

Vinni gennemgik det gode møde de havde med kommunen

Hvor der var god dialog omkring det oplæg som skulle i udbud.

Hanne Roslyng og Bo Skytte havde lavet et kæmpearbejde, som svar til udbudsmaterialet. De havde fundet mange forbedringsforslag.

Vinni tegnede og fortalte på tavlen: Vi står med en del udfordringer i forhold til placering af grav, døre. Det er ret vigtigt, at der skal kunne lukkes af ind til springdelen, idet skolen kommer til at bruge den gamle del af hallen.

Tilløbsstykket til graven giver også udfordringer i forhold til det net skal adskille og dele halen. Vi mangler sådan set at hallen er ca. 1 m. længere

konstaterende Lars B. Det mener vi ikke burde koste så meget få en meter mere på hallens længde.

Helle Eriksen havde på mødet spurgt meget ind til og det kunne lade sig gøre at få lavet en klatre væg på endegavlen. Men grundet økonomi kan det ikke lade sig gøre. Det bliver for dyrt. Hvilket skyldes at det kræver en ny projektering af byggeriet og det medfører en omkostning til arkitekt og entreprenør. Set i lyset af den allerede pressede økonomi, vil man ikke begynde at ændre projektet med fordyrende forslag.

Der har også være tale om at jorden omkring hallen skulle flyttes til enden af sports bannerne- Det bliver en dyr løsning idet der ville skulle lægges køreplader ud. Helle vil så gerne, at jorden blev brugt ved hallen, ved siden af den multihal der skal etableres. GIF ønsker at lave bunker og bakker hvor der kan laves aktiviteter på.

Generelt har vi haft svært ved at trænge igennem til embedsmændene. De har meget stram økonomi på dette projekt.

Vinni oplyste også, at der var kommet svar på de forbedringsforslag, som der var lavet på mødet. Det var blevet afslag til de fleste af forslagene fra arkitekterne.

Vi blev enige om at Vinni skriver et brev til kommunen hvor vi gør opmærksom på de udfordringer, der er med økonomi og at hallen skal leve op til de fremtidige ønsker. Brevet vil Vinni vende med Lars Berg inden fremsendelse

ii. Generel information om hverdagen siden sidst

Henning oplyste, at der fredag havde være fredagssyn for dem der skulle give tilbud på projektet.

b. Halinspektør

I uge 10 deltog Roskilde Kommune og en række udvalgte idrætsfaciliteter i kommunen i forskningsprojektet 'Fremtidens Idrætsfaciliteter'. Projektet har deltagelse af 50 kommuner. Formålet med projektet er, at støtte kommuner og faciliteter i at skabe bedre idrætsfaciliteter til gavn for brugere og besøgende.

Halbestyrelsen ser frem til at følge resultatet af undersøgelsen.

Der er afholdt halfordelingsmøde. Af en eller anden grund kom der ikke noget ud af mødet, idet TeamGym mente de ikke var blevet orienteret om hvilke faciliteter der var i den nye hal 2. De foreslog derfor at skulle afholdes et nyt møde mellem GIFG og TeamGym, hvor tiderne fastlægges.

c. Bestyrelsen i øvrigt

Frank Roslyng-Stilou gjorde opmærksom på, at der er udfordringer i boksen, at udstyret ikke kan stå i fred. Der er blandt andet kommet vand i kalken og

Remote kontrollen er forsvundet. Henning laver tiltag ved at spærre af med en kæde. Så må vi se hvordan det går.

5. Til drøftelse og beslutning:

- Planlægning af halforsamling
  - i. Punkter til formandens beretning – input modtages.
  - ii. Hvem gør hvad? Før, under og efter halforsamling.
- Annonce er ikke aktuelt der laves et opslag på hjemmesiden og i hallen. Dette ifølge vedtægterne. Aftalt at dagsordenen sender rundt til afdelingsformændene. Henning sørger for det.
- Halforsamlingen afholdes den 28 marts kl. 19.30 og vi mødes kl. 18.30 i lokalet
- Regnskabet fremlægges af Frank ( Henning har modtaget et oplæg fra kommunen. Han var ikke tilfreds beder dem om at lave det mere specifikt.)
- Der er styr på, hvem der er på valg. ( Susanne, Vinni og Frank.) Susanne og Vinni modtager genvalg og Bo Skytte er forslået til valg i stedet for Frank. Suppleant er Edgar han skal spørges om han ønsker genvalg.
- Forslag til Halforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før afholdelse
- Vi servere kaffe og frugt og en pose Twist.
- Ordstyrer. Vinni spørger om Anders Pilegaard styre forløbet.
- Vedtægter skal være styr på. Vi mangler underskrifter fra Frank Roslyng-Stilou og Hans Kurt Johansen.

6. Punkter til næste møde.

Forberede mødet og afholdelse af halforsamlingen.

7. Eventuelt

Ingenting.