

Bestyrelsesmøde
Halbestyrelse onsdag den 23. august 2017 kl. 19.00
i Ramsøhallens mødelokale



1. Konstatering af fremmødte og afbud.
Fremmødte: Vinni Smith, Henning Riber, Søren Tofte, Bo Schytte og Poul Petersen
Afbud: Lars Berg Olsen, Hans-Kurt Johansen og Susanne Skjold Petersen
2. Godkendelse og opfølgning af referat fra sidste møde den 12. juni
En rettelse fra Vinni vedr. indkøb af redskaber til den nye hal skal det præciseres at der er tale om indkøb til den nye springgrav m.v.
Derefter godkendelse af referatet
3. Gennemgang af driftsregnskab siden sidst v/Henning
Der er indkøbt og opsat nyt lydanlæg.
Anlægget var ca. kr. 5.000 billigere end budget, men selve installationen blev lidt dyrere.
end budgetteret.
Likviditet pr. 31-07-2017 kr. 1.053.460,-
4. Orientering meddelelser fra:
 - a. Formand
 - i. **Status hal 2 – Hvordan ser det ud med tidsplan og er der udfordringer**
Vi mangler fortsat at modtage kontrakt og tidsplan
Tidsplanen er modtaget af Henning i dag den 23. august.
I den forbindelse fremhævede Bo at 2 datoer er vigtige. 1. datoen for rejsegilde og 2. datoen for overtagelse.
Henning oplyste at man var en anelse bagefter, men forventede indhentelse.
Største udfordring er økonomien, der skal holde budgettet
Aflevering er sat til den 23-12-2017.
Bestyrelsen besluttede at timerne imellem jul og nytår ikke frigives, men styres af hallen. Bo er tovholder på planlægningen.
For indvielse af hallen var der kommet forslag fra kommunen til den 2. – 3. eller 4. januar 2018.
Vi mener at den rigtige dato vil være lørdag den 6. januar 2018.
 - ii. **Budgetforslag omkring etape 2 haludvidelse**
Budgetforslag er udsendt til kommunal politikkerne.

Vinni melder tilbage til GM om fortsættelse af deres aktiviteter.
 - b. Halinspektør

Personale/medhjælpere – status
Preben Clausen er ansat på time basis. Mogens og Edward fortsætter efter behov. Billede af Preben sættes op på tavlen

Status på ”mobilitet” ;0)

Bestyrelsesmøde
Halbestyrelse onsdag den 23. august 2017 kl. 19.00
i Ramsøhallens mødelokale



Plankeværk på terrassen ved cafeteria er blevet udskiftet
Nyt gulv er lagt i Billard
Reparation af varmeanlæg sådan at der er ens varme i begge sider af hallen.

Hurtigere internet. Vort Internet er ikke særlig hurtigt og specielt når der er flere brugere samtidig har det svært med at følge med.
Henning undersøger mulighederne for hurtigere forbindelse, evt. mulighed for at få indlagt fiber.

Skaden på gulvet i hal 1 efter branden er ikke udspecificeret i skadesopgørelsen og vi har derfor ikke, som forventet, fået udbetalt skadesgodtgørelse.

Det undersøges via Roskilde Kommune om vi kan få udbetalt godtgørelsen.

På baggrund af nogle hændelser drøftedes, bl.a. forslaget fra kommunen om at få rensset og malet taget på hallen, er det uklart om der er nogle udgifter der kan afholdes af fonde i kommunen i stedet for fra vores driftbudget.

Vini tager en snak med Henning Stranges for afklaring.

c. Bestyrelsen i øvrigt
Ingen kommentarer.

5. Til drøftelse og beslutning:

Rejsegilde hal 2 – den 20. september 2017 kl. 13:00

Rejsegildet er fastsat til den 20-09-2017 kl. 13.

Der vil blive serveret pølser, øl og vand

I forlængelse af rejsegildet indbydes borgerne til åbent byggeplads kl. 15 til kl.17.

Her bydes der på en forfriskning i form af øl/vand og kaffe.

Cafeteriet står for fortæringerne.

Henning udarbejder indbydelse til rejsegildet

Åben byggeplads annonceres via Face Book og Face Book 4621 samt annonce i

Heden og opslag i DagliBrugsen.

Søren lægger på FB og Bo sørger for at tegninger af udvidelse bliver kopieret i Plakatstørrelse til opsætning i hal 2.

Vinni laver en taleliste til rejsegildet.

Emner til taleliste:

Formanden

Borgmesteren

Bygherren (Kommunen)

Entreprenøren

Der opfindes en form for en talerstol.

Bestyrelsesmøde
Halbestyrelse onsdag den 23. august 2017 kl. 19.00
i Ramsøhallens mødelokale



Plan for hjemmesiden – hvad vil vi
Udsættes til næste møde

Samarbejde med skolen – hvordan får vi et godt og solidt samarbejde og Informationsflow optimeret?
Udsættes til næste møde

6. Punkter til næste møde.
Foreløbigt de 2 udsatte punkter
7. Eventuelt
Næste møde: torsdag den 26. oktober kl. 19.00

Referent: Poul Petersen

