

**Bestyrelsesmøde og julefrokost**  
**Halbestyrelse onsdag den 13. december 2017 kl. 18.00**  
**i Ramsøhallens mødelokale**



1. Konstatering af fremmødte og afbud.  
Fremmødte: Vinni Smith, Henning Riber, Poul Petersen, Bo Schytte, Lars Berg og delvis Susanne Skjold Petersen  
Afbud: Hans-Kurt Johansen og Søren Tofte
2. Godkendelse og opfølgning af referat fra sidste møde den 26. oktober  
Ny rengøring fungerer rigtig fint og uden at der er sket omkostningsstigning.  
Derefter godkendelse af referatet
3. Gennemgang af driftsregnskab siden sidst v/Henning  
Forventninger ved årets udgang.  
Anlægsforbrug bliver ca. kr. 230.000 mindre end budget. Går over til nyt år.  
Driften. Der vil være forbrugt ca. kr. 150.000 mindre end budget.  
Af det totale driftstilskud vil der være forbrugt i alt ca. kr. 870.000.  
Bestyrelsen afventer en ny fremtidig drift aftale i.f.t. ny større hal.  
Bestyrelsen forventer, at formanden er orienteret/medvirkende i forhandling om fremtidig drift aftale.  
Likviditet ultimo nov. ca. kr. 620.000 + indestående hos Roskilde Kommune (RK) kr. 332.000  
Forventet likviditet ultimo dec. Kr. 850.000.
4. Orientering meddelelser fra:
  - a. Formand
    - i. **Status hal 2 – fugt i tagkassetter har medført forsinkelse**  
Vinni beklager, at bestyrelsen ikke blev orienteret om forsinkelsen på 2 – 3 mdr. som Henning og Vinni blev orienteret om af RK medio november og som blev offentlig gjort i Dagbladet ved et interview med Helle Eriksen.  
Forsinkelsen giver ikke RK ekstra omkostninger, da entreprenøren alene bærer alle disse.  
Fremover vil det være Hallens bestyrelse der står for at viderebringe den type informationer til dem det må vedrører.
    - ii. **Status efter kommunevalg – hvem skal afløse Lars Berg?**  
Byrådet udpeger nyt medlem til bestyrelsen ved byrådsmødet i januar 2018.
  - b. Halinspektør
    - i. **Bygningssyn fra kommune**  
Bygningssyn er afholdt den 02-11-2018 med Maria fra RK  
Har bevirket en sammenkobling af Centralt Styrings System som styres af et eksternt firma i Rødovre.  
Eneste bemærkning er, at det ser pænt ud.

**Bestyrelsesmøde og julefrokost**  
**Halbestyrelse onsdag den 13. december 2017 kl. 18.00**  
**i Ramsøhallens mødelokale**



Bemærkninger som giver anledning til omkostninger, skal vi søge midler til, hvis de overstiger vores driftsbudget og anlægsplaner

**ii. Connect sport – medlemskab etableret**

Der er etableret medlemskab i Connect sport

Connect sport udbyder interessante kurser, hvori der kan deltage op til 3 personer.

Relevante kurser kan tilbydes GIF's afdelinger. Henning vil videregive information til relevante foreninger, når han ser at der er udbudt interessante kurser.

**iii. Ansøgt om nyt skab til Hjertestarter ved Trygfonden**

Søgt Trygfonden om nyt skab. Prisen for dette er ca. kr. 10.000,- som det forventes at Trygfonden afholder udgiften til.

- c. Bestyrelsen i øvrigt  
Ingen kommentarer.

5. Til drøftelse og beslutning:

**Budgetforslag 2018**

**i. Gennemgang og godkendelse af anlægsbudget 2018**

Driftbudgettet er taget med udgangspunkt i 2017. Varmen er forhøjet fra ca. kr. 85.000 i 2017 til kr. 121.235 i 2018.

**Anlæg**

**Indvendigt**

Nyt lydanlæg i hal 2 og en touchskærm til styring.

Dette arbejdes der videre med.

Derudover forskellige opgaver som indlæggelse af fibernet, slibning og lakering af gulv i hal 1. Slibning og lakering af bænke samt udskiftning og opklodsning af gangbaner i begge sider i hal 1

Anlægsudgifter i alt vil andrage kr. 554.000,-

Det skal vurderes om gulvet i hal 1 kan klare en slibning.

Bo finder en uvildig ekspert

**Udvendigt**

Anslået til kr. 1.070.000.

Hvis dette skal iværksættes skal midlerne søges i RK da beløbet ikke kan findes i vort normale driftstilskud fra RK.

**Anlægsbudgettet godkendt med forbehold**

**ii. GIFG har et ønske om en touchskærm i forbindelse med etablering af lydanlægget i hal 2.**

Der arbejdes videre med dette i forbindelse med anlægsbudgettet.

**Forslag til en måde at holde FB-siden Støt udvidelsen af Ramsøhallen opdateret og Informativ**

Henning har opgaven med at kontakte Søren Tofte når nyt foreligger.

Siden skal ændre navn til: Støt udvidelsen af Ramsøhallen og være linket

**Bestyrelsesmøde og julefrokost  
Halbestyrelse onsdag den 13. december 2017 kl. 18.00  
i Ramsøhallens mødelokale**



op til 4621

**GIFG har en forespørgsel, om at hallen overtager podier og flag.**

Til en pris, med henblik på at disse kan benyttes af samtlige afdelinger.

Bestyrelsen foreslår et beløb på kr. 10.000,-.

6. Punkter til næste møde.

Ønske fra GIFG om opsætning af kraftige øskner i spærerne i hal 1, sådan at der kan ophænges lysbroer i forbindelse med forskellige shows.

7. Eventuelt

Mødet sluttede med at Lars Berg sagde tak for samarbejdet igennem 16 år og med et ønske om at der blev taget godt imod det af byrådet ny udpegede medlem af ramsøhallens bestyrelse.

Bestyrelsen sagde ligeledes tak til Lars Berg for det gode samarbejde der havde været

(Den 24. dec. leverede jeg (Vinni) en kurv med vin og diverse chokolade, som tak for en super indsats i bestyrelsen)

Næste møde: onsdag den 17. januar 2018 kl. 19.30

Referent: Poul Petersen