

# Referat fra halbestyrelsesmøde,

Onsdag den 20. april 2016, kl. 19.30 i mødelokalet.

## Dagsorden:

### Pkt. 1) Godkendelse af referat fra sidste møde.

- Ingen kommentarer til referat fra sidste møde.

### Pkt. 2) + Pkt. 3) Status daglig drift og økonomi, kort info om fremtid v/Henning

- Roskilde kommune har udbetalt hele driftstilskuddet for første halvdel af 2016. Der har været en del store udgifter i første kvartal, dog i henhold til det planlagte budget for 2016.
- Overgangen til, at Ramsø Hallen er fuldt kommunaliseret på drift og økonomi, er i gang og det falder stille og roligt på plads med konti, betaling af fakturaer via kommunen osv.
- Vedhæftet status for økonomi pr. 20. april.
- Vedhæftet budget for resten af 2016.
- Ved overgangen til kommunalt eje/drift ændres Ramsø Hallens forsikringspolicer. Det betyder at løsøreforsikringen, som dækkede alle afdelingerne under GIF, kun løber til og med 2016. Der vil blive informeret direkte til GIF og de enkelte afdelinger i god tid, hvis der er forhold som der skal handles på og tages stilling til.
- Ved mødet med Roskilde kommune mandag den 11. april, fremgik det at der er fuld opbakning til og ønske om, at Ramsø Hallen kører videre med så uændrede forhold i den daglige drift som det overhovedet er muligt. Det indebærer også at vi (bestyrelsen og halinspektør) får den samme handlefrihed som tidligere. Selvfølgelig med rapporteringspligt om status på økonomi og drift, til kultur og idrætsafdelingen i Roskilde.

### Pkt. 4) Status projektgruppen for haludvidelse. v/Henning

- Arbejdet med haludvidelse er startet op igen. Søren Tofte, Hans Kurt, Henning R og Vinni er gået i gang med at få omsat alt forarbejdet med indsamling af ønsker og behov, til handling. Henning og Søren har således haft møde med en repræsentant fra Roskilde kommune, Kristoffer Okholm. Kristoffer har til opgave at indhente status fra projekter i Roskilde kommune, som ikke er sat i værk, påbegyndt. Projektgruppen afventer en tilbagemelding fra Kristoffer Okholm i forhold til accept fra Roskilde kommune, således at vi kan arbejde videre med

konkrete arkitekttegninger. Så snart der foreligger en plan for det forestående arbejde med haludvidelsen, så vil der komme en samlet udmelding til GIF og afdelingerne herunder.

#### **Pkt. 5) Planlægning af og indkaldelse til stiftende halforsamling.**

- **Oplæg fra Vinni:** Jeg vil gerne foreslå at jeg udarbejder en kort tekst omkring hvad det vil sige at indtræde i en bestyrelse. Hvad forventes der af den enkelte og hvad forventes der af den samlede bestyrelse. Jeg synes også det er vigtigt, forud for halforsamlingen at få præciseret, med udgangspunkt i vedtægterne, hvad det er for en opgave/rolle bestyrelsen skal løse og udfylde.
- Det aftales at referater fra fremtidige bestyrelsesmøder vil blive lagt på hallens hjemmeside. Dog fungerer bestyrelsen nu efter Styrelsesloven idet vi nu er kommunalt ejet og derfor vil der være "lukkede punkter", som ikke må offentliggøres. Det er alle punkter som omhandler personsager og tilbudsgivning.
- Der er enighed om, at for at fremme samarbejdet med GIF, så vil halbestyrelsen invitere GIF til at mødes med halbestyrelsen én gang årligt. Evt. ½ år efter halforsamlingen.
- Datoen for halforsamlingen aftales til **den 12. maj 2016 kl. 19.30**, i Ramsø Hallens mødelokale (evt. cafeteria), bestyrelsen mødes kl. 19.00.
- Likvidator Klaus Fiala, har udarbejdet en annonce som skal sættes i avisen, med information til andelshavere om muligheden for at få indløst deres beviser. Henning sørger for indrykning i Heden og ligeledes for indrykning af indkaldelse til stiftende halforsamling.
- Indkaldelse til stiftende halforsamling bliver lagt på hallens hjemmeside, hallens tavle i forhallen og på FB 4621 Gadstrup.
- Sidste frist for indstilling af kandidater til bestyrelsen er den 28. april, 14 dage før.
- Allerede opstillede kandidater er; Maiken Skov Kjørnæs, GIFG, Frank Roslyng-Stilou, Håndbold, Poul Petersen, GM, Hans Kurt, Badminton, Søren Tofte, Fodbold, Vinni, GM. Lars Berg er kommunens repræsentant og vælges af Byrådet for 4 år.

#### **Pkt. 6) EVT.**

- Helle Eriksen, GIF, har sendt en mail med diverse spørgsmål til halbestyrelsen. De enkelte punkter i mailen gennemgås mhp. vurdering af tilhørsforhold for problemstillingen og svar.
  - Angående forespørgsel på inddragelse af et omklædningsrum til redskaber → Henning tager kontakt til Hanne Roslyng-Stilou, for at få uddybet forespørgslen og vender tilbage til bestyrelsen

- Angående muligheden for at rejse/låne penge til en haludvidelse, lokalt, med kommunen som garantistiller -> Dette er ikke en mulighed, da Ramsø Hallen nu er 100% kommunal.
- De godkendte vedtægter ligger på hallens hjemmeside. Der vil blive påført korrekt dato umiddelbart efter halforsamling.
- Angående kandidater til halbestyrelsen -> Der kan opstilles kandidater til halbestyrelsen med deadline den 28. april. Kandidaternes navne vil blive slået op på hallens hjemmeside samme dag.
- Angående disput mellem GTG og GIFG, så er halbestyrelsen enige om at det skal løses foreningerne imellem og altså håndteres i GIF. Henning oplyser til bestyrelsen, at de afbookede tider havde stået "tomme" i to måneder, uden at GIFG havde genbooket tiden. På det kommende halfordelingsmøde, bør det igen understreges hvordan det forventes at afbookning og bookning bedst kan administreres.

Referent: Vinni

Venlig hilsen Vinni