

Bestyrelsesmøde
Halbestyrelse torsdag 13. oktober 2016
i Ramsøhallens mødelokale



Deltagere:	Vinni Smith, Susanne Skjold Petersen, Henning Riber, Poul Petersen, Frank Roslyng-Stilou	
Afbud:	Søren Tofte, Lars Berg Olsen, Hans Kurt Johansen	
Emne	Referat	Ansvarlig & dato
Konstatering af fremmødte og fraværende	4 bestyrelsesmedlemmer fremmødt. Næste bestyrelsesmøde 24. oktober med udgangspunkt i dagsorden fremsendt 13.10.2016	
Godkendelse og opfølgning af referat fra sidste møde	Godkendt uden kommentarer	
Gennemgang af driftsregnskab siden sidst	Der er ikke sket noget i forhold til sidste møde. Vi tager udgangspunkt i budgetopfølgning fra 2015 og Henning vil lave en opdateret version næste møde og vi vil have Roskilde Kommunen økonomi vil udfærdige rapport som vi kan bruge til vores møder til budget opfølgning.	Henning
Orientering meddelelser fra formanden: · Haludvidelsen / genopbygning af hal 2. · Høringsvar	Hal 2 bliver genopført og udbygget med bidrag fra kom 7.2 mio. Budgetforhandlinger ved at være slut og forventer at der snart startes op. Henning sender dem rundt så vi kan læse dem igennem til næste gang. Tanker om driftstilskud. Det kunne måske ændres, da hal 2 skal opbygges. Når budgetforhandlingerne er overstået vil Vinni anmode om et møde med Joy og spørger hvad hun vil anbefale.	
Orientering meddelelser fra halinspektøren: · Informationsskærm	Der kommer løbende information på skærmen. Henning efterlyser info, der kan puttes på skærmen. Susanne giver info videre til Hovedforeningen.	Henning
Underskrive forretningsorden og ledelses instruks	Forretningsorden og ledelses instruks underskrives af de fremmødte.	
Til drøftelse og beslutning		
Punkter til næste møde	Dagsorden: 1. Konstatering af fremmødte og fraværende. 2. Godkendelse og opfølgning af referat fra sidste møde 3. Gennemgang af driftsregnskab siden sidst 4. Orientering meddelelser fra: a. Formand Opfølgning/status på genopbygning og udvidelse af hal 2. Information projektgruppen Planlægning/diskussion om det strategiske arbejde i den nærmeste fremtid, vedrørende haludvidelse. Høringsvar - RIU - Gadstrup IF - Gadstrup Motion - Ramsø Hallen Budgetforberedelse / driftstilskud	

Bestyrelsesmøde
Halbestyrelse torsdag 13. oktober 2016
i Ramsøhallens mødelokale



	<ul style="list-style-type: none">b. Halinspektør Informationsskærmen i forhallenc. Bestyrelsen i øvrigt Underskrive forretningsorden og ledelsesinstruks <ul style="list-style-type: none">5. Til drøftelse og beslutning:6. Punkter til næste møde.7. Eventuelt	
Evt.	Frank spørger om der kan laves ændringer i forhold til de tegninger, der er lavet. Når byggemøderne går i gang kan vi jo komme med forbedringer. Alle materialer er nøje gennemgået og tegninger er taget udgangspunkt i dette.	

