

Bestyrelsesmøde
Halbestyrelse 19. januar 2017
i Ramsø Hallens mødelokale



Deltagere: Vinni Smith, Susanne Skjold Petersen, Henning Riber, Søren Tofte, Poul Petersen, Frank Roslyng-Stilou; Lars Berg Olsen, Hans Kurt Johansen Afbud:		
Emne	Referat	Ansvarlig & dato
Konstatering af fremmødte og fraværende	ALLE er fremmødt. Ingen afbud. Referat sendes ud umiddelbart efter.	
Godkendelse og opfølgning af referat fra sidste møde	Ingen kommentarer	
Gennemgang af driftsregnskab siden sidst	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Driftstilskud for 2017</u> 5.000,- kr. mindre end sidste år. Gjort opmærksom på at momsens er trukket ud af lønkroner, så vi mangler 125.000,- i forhold til sidste år - Sammenligning af tal og forståelse for status tal. Alt i uddelt ark er uden moms. Mellemværende mellem Ramsø Hallen og kommunen mht. afslutning af likvidationsprocessen, er der ikke enighed om mellem kommunen og os. Gennemgang af regnskab for 2015 laves af Henning, Frank og Lars til sammenligning for 2016. Der vedlægges budget 2017 sammen med dette referat	Henning
Orientering meddelelser fra formanden: <ul style="list-style-type: none"> - Nyt omkring genopførelse og udvidelse af hal 2 	Vi arbejder på at få sat byggeriet i gang med gymnastikkens oprindelig forslag. Vigtig vi er med til byggemøder og specielt når der bliver taget beslutninger. Gulvvarme og solceller tager Henning med til mødet.	
Orientering meddelelser fra halinspektøren:	Laves mageskifte med Idrætsforeningen, der afstår jorden til halbyggeriet. Der må gives en dispensation, så byggeriet kan gå i gang. Vinni kontakter Helle for igangsættelse af procedure. Frostsprængning af brandhaner i hal 2, de er skiftet. Halfordeling d. 2/2, da der i næste uge åbnes for booking på Interbook. Henning anbefaler vi holder fast i halfordelingen for så er den på plads og vi kan agere efterfølgende i forhold til behov for genhusning i andre haller. Der mangler afklaring på virksomhedslukning og CVR. Ny affaldsordning hvor der skal sortere affald. Der arbejdes på at gå sammen med øvrige institutioner, så det er samlet et sted. Henning følger op	
Bestyrelsen i øvrigt		
Til drøftelse og beslutning <ul style="list-style-type: none"> - Opdrag til kommunen – GM-projekt. - Planlægning af halforsamling 28/3 	Materialet, etape 2 & 3, fra Pro Arkitekter skal tilpasses med Christoffers hjælp så den kan komme med til budgetforhandling til det strategiske anlægsbudget for 2018. Få GM involveret inden det afleveres. Annoncering skal være i Heden, der udgives 8. marts På valg: Vinni (modtager genvalg), Frank (modtager ikke genvalg) og Susanne (modtager genvalg) og suppleant Edgar.	

**Bestyrelsesmøde
Halbestyrelse 19. januar 2017
i Ramsø Hallens mødelokale**



Punkter til næste møde	Næste møde 15. marts kl. 19.30. Formøde 28. marts kl. 18.30. Frank kommer først til kl. 19.30	
Evt.	Henning tager fat i kommunen for at få udarbejdet et regnskab til generalforsamlingen.	
	Næste møde 15. marts kl. 19.30. Formøde 28. marts kl. 18.30. Frank kommer først til kl. 19.30	

