

**Bestyrelsesmøde**  
**Halbestyrelse onsdag den 17. januar 2018 kl. 19.30**  
**i Ramsø Hallens cafeteria**



Dagsorden:

1. Konstatering af fremmødte og fraværende.  
Fremmødte: Vinni Smith, Bo Schytte, Poul Petersen og Henning Riber  
  
Afbud: Susanne Skjold Petersen og Hans-Kurt Johansen  
Fraværende: Søren Tofte  
Roskilde byråd har endnu ikke udpeget et medlem til Ramsø Hallens bestyrelse.
2. Godkendelse og opfølgning af referat fra sidste møde  
Vedr. gulve i hal og mødelokale.  
Henning spørger John Nielsen og der finders en adresse til nogle gulvfolk fra motionscentret.
3. Gennemgang af driftsregnskab pr. december 2017  
Årsag til afvigelse på administration skyldes selvrisko ved branden.  
Derudover er forbruget på driften kr. 183.000 mindre end budget.  
Total på drift og anlæg er der et overskud inkl. opsparing på ca. kr. 800.000.  
Opfølgningsskema ændres således, der er mere overblik og overskuelighed over drift og anlæg.
4. Orientering meddelelser fra:
  - a. Formand  
Planlægning af indvielsen af hal 2 den 10. marts kl. 13 – 15.  
Entreprenøren har aflevering den 28. februar 2018.  
Bo Schytte arrangerer opvisning med gymnastik mm. i de nye lokalers nye lokalers interiør.  
Derudover officiel tale fra RK og reception med servering af kaffe kage og vand.  
Vinni kordinere med RK (og det koordineres med Gadstrup GF)  
Henning sørger for invitation og annoncer.  
  
Planlægning / forberedelse af dialogmøde den 7. februar  
Invitation er udsendt den 17. januar til GIF's afdelinger og til institutionerne samt RIU.  
Halbestyrelsen afholder formøde den 5. februar kl. 19:00 for udarbejdelse plan for dialogmødet.
  - b. Halinspektør  
Generel orientering om begivenheder siden sidste møde.

**Bestyrelsesmøde**  
**Halbestyrelse onsdag den 17. januar 2018 kl. 19.30**  
**i Ramsø Hallens cafeteria**



El arbejdet på de udendørs lamper blev ca. kr. 30.000,- dyrere end tilbuddet på kr. 24.000 på grund af manglende kabelføring.

Fiber afventer.

Driftstilskud vedr. udvidet hal 2 afventer.

Mødedatoer skal revideres på næste møde.

Rengøringselskab er stoppet, idet der var uoverensstemmelser i forventningsafstemningen. Selskabet er stoppet.

Henning overtager selv arbejdsopgaverne indtil videre.

Der vil indkomme tilbud fra Virklund sport på slibning af gulv. Der skal være garanti på virkningen

c. Bestyrelsen i øvrigt  
Intet

5. Til drøftelse og beslutning:  
Intet

6. Punkter til næste møde.  
Ekstraordinært bestyrelsesmøde som formøde for dialogmøde afholdes mandag den 5. februar kl. 19:00.

7. Eventuelt  
Intet

Referent Poul Pedersen