

Bestyrelsesmøde
Halbestyrelse onsdag den 01. november 2018 kl. 19.30
i Ramsøhallens cafeteria



1. Konstatning af fremmødte og afbud.
Fremmødte: Vinni Smith, Henning Riber, Jens Børsting, og Poul Petersen
Afbud: Susanne Skjold Petersen
Ole Stenbæk har valgt ikke at fortsætte i bestyrelsen.
2. Godkendelse og opfølgning af referat fra sidste møde den 22. aug. 2018:
Ingen bemærkninger, så det er godkendt.
3. Gennemgang af driftsregnskab pr. okt. 2018
Der forventes et overskud på driften på ca. 250.000 kr. såfremt der ikke investeres mere i f.eks. udearealer.
Det er bestyrelsens mål, at spare op ved bevidste hensættelser til de forventede følgeudgifter i forbindelse med byggeprojektet etape 2.
Det forventes at der kommer et yderligere tilskud til opsparingen på budget 2019.
4. Orientering meddelelser fra:
 - a. Formand
 - i. Nyt fra byggeudvalget. Det er på byggeudvalgsmødet i dag kommet frem at der er tillægsudgifter for 3,5 mio. grundet manglende bæreevne i etageadskillelsen i den eksisterende bygning.
Fremlæggelsen for politikkerne er udsat 1 mdr.
Ændring betyder, at besparelserne de 3,5 mio. kr. skal findes i projektøkonomien, hvilket kræver en negativ tilpasning af projektet.
Bo sender kort skriv til Vinni vedr. forskellen på ABR89 og ABR18, da dette kan have en betydning for ændringer i projektet.
 - b. Halinspektør
Henning fortalte om sit møde med Connect Sport. Prisen er 12.500 kr. pr. år. Medlemskabet giver adgang til et stort netværk inden for idrætsfaciliteter. Det blev vedtaget at deltage endnu et år for at søge netværk og inspiration. Præsenteres på næste GIF møde.
Der blev drøftet et koncept OneNight sports hvor enkeltpersoner kan leje sig ind via en portal på ledige tider i hallerne. Roskilde kommune har et koncept der kan benyttes. Der var en positiv stemning for ideen hvis formål er at udnytte de ledige tider i hallen. Konceptet skal drøftes med GIF.
Der har været udfordringer med ventilationssystemet. Der arbejdes med systemet. Volleyudstyret er leveret med nogle udfordringer - men dog leveret. Faktura udestår.
Opmaling af ny kortbane til håndbold er udført i den forkerte ende af hallen. Skal banen optegnes i den anden ende koster det 10.350 kr. Henning mener hallen har handlet i god tro og vil derfor forhandler en aftale med håndbold om at dele udgiften. Hallen har modtaget et tilbud på nye fliser omkring hal 2 på ca. 52.000 kr. Dertil kommer belysning. Der indhentes et kontroltilbud. Opgaven udføres herefter.

Bestyrelsesmøde
Halbestyrelse onsdag den 01.november 2018 kl. 19.30
i Ramsøhallens cafeteria



- c. Bestyrelsen i øvrigt
Budgetforlig 2019. Pengene til hallens udbygning etape 2 er medtaget i budget 2019. Der er afsat 11 mio. kr. i 2019 og det resterende beløb i 2020.
5. Til drøftelse og beslutning:
- i. Opstregning af halgulv. Se ovenfor.
 - ii. Julefrokost 2018. Afholdes 11. dec. 2018 med bestyrelsesmøde kl 18:00. Der skal på mødet tages stilling til budget 2019.
 - iii. Halforsamling 2019. Forslag til at skabe mere interesse for halforsamlingen, foreslår Vinni, at der arbejdes med et arrangement med udstilling, rundvisning i hallen, historiefortælling, og aktiviteter. Eksempelvis kunne arkitekten fortælle om udbygning etape 2, børnene kunne lege, spille og spring mens de voksne deltager i halforsamlingen. Alle overvejer indholdet til næste møde.
 - iv. Flytning af styreboks til springgrave vil koste 16.500 kr. Opgaven nedprioriteres men fastholdes som et ønske fra Gymnastik.
 - v. Øjer til lysbjælker mv. Bo fremskaffer tegning af det ønskede, Henning indhenter pris og herefter tages stilling på næste møde.
6. Punkter til næste møde.
Forslag til aktiviteter til halforsamling.
Stillingtagen til budget 2019.
7. Eventuelt
8. Næste_møde:
Julefrokost tirsdag den 11. december kl. 18.00.