

Bestyrelsesmøde
Halbestyrelse tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19.30
i Ramsøhallens cafeteria



1. Konstatering af fremmødte og afbud.
Fremmødte: Vinni Smith, Henning Riber, Hans-Kurt Johansen, Susanne Skjold Petersen, Bo Schytte, Jens Børsting og Poul Petersen
Afbud: Søren Tofte
Kort præsentationsrunde af bestyrelsen og velkomst til Jens Børsting.
2. Godkendelse og opfølgning af referat fra sidste møde den 17. januar 2018
Ingen bemærkninger, så det er godkendt.
3. Gennemgang af driftsregnskab pr. december 2017
Drift: overskud på vand, da der er kommet afregning fra Motion. Der er betalt byggestrøm, som senere kommer retur.
Anlæg: Lydanlæg i hal 2 er blevet dyrere, da der er sat en swits på.
Nyt volleyball udstyr. Det eksisterende er fra 1975. Skiftes ud og sættes op inden gulvet skal laves. Henning forslår vi afsætter penge til det. Det giver underskud på driften, men beløbet tages fra likviditeten.
Tastefejl i status pr. 31. december 2017. Egenkapital pr. 31.12. 2016 rettes til år 2017 og egenkapital pr. 31. december 2016 rettes til år 2017.
Nye tagrender, de gamle ikke kan lappes, Der er observeret at der kommer vand ind i omklædningsrummene i den nye hal. Utætheden ikke lokaliseret. Nye fliser i en del af gangen ved omklædningsrummet blev ikke færdige til indvielsen. Henning kontakter kommunen for dækning af omkostningerne.
4. Orientering meddelelser fra:
 - a. Formand
 - i. **Velkommen**
Budget er godkendt med 16 mio. kr. i 2018.
Opstart projektering med Pernille og Kristoffer, sikre at der tages udgangspunkt i det vi allerede har lavet, og klarlægges i januar 2018.
Sikre at både Helle og Merete med.
Vinni prøver at få så meget at vide om køreplaner. Der skal gang i arbejdsgrupper bl.a. mailgrupper. Vigtigt at have interessenter, Merete og halbestyrelsen.
Når valget er overstået indkalder vi kommunen til mødet.

Bestyrelsesmøde
Halbestyrelse tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19.30
i Ramsøhallens cafeteria



ii. Generel orientering og forventningsafstemning

Byggeudvalget består af Jimmy Boa (Gadstrup Motion), Helle Eriksen (G.I.F), Henning Riber, Vinni Smith Dinesen (halbestyrelse) samt Lena Corselli (arkitekt fra Roskilde kommune), Pernille Hasløv (kultur-og idrætskonsulent) og Mette Justesen fra RIU.

Der er lavet en rå skitse ud fra de ønsker vi har givet dem. Der er lavet notater og ny tegning herefter. Det første møde gik ikke i detaljer.

Rumskema, der beskriver hvert rum, er sendt ud.

Bo kommer med input om hvad rumskema skal være: Hvad skal rummet bruges til, plads, farve, materiale, krav til ventilation og hvor mange skal der være i rummet.

Det er vigtig med kommunikationen mellem arkitekt og brugerne af rummet. At alle behov kan tilgodeses. Poul efterspørger om hurtigere information i byggeprocessen.

Vinni takker alle for deltagelse i indvielsen af hal og er motiveret for at arbejde på den udbygning etape 2. Vi har fået nogen erfaringer som er værdifulde i den næste proces.

b. Halinspektør

Generel orientering om begivenheder siden sidste møde

Hal 2. Henning bruger tiden på at få det sidste på plads og en liste med mangler. Henning har fat i entreprenøren. Spærrenet er ej heller færdig.

Nøglesmeden sætter de sidste Saltolåse på. Sætte lås på boks så man kan se log på hvem, der har brugt springgraven.

Fibernet i hallen. Er færdig om 2 dage. Klar til E-sport.

Nyt booking system er sat i gang. Det virker ikke helt endnu.

Der er problem med rengøringen og holdningen til dette. Specielt håndbold.

c. Bestyrelsen i øvrigt

Bo spørger om sponsorering af kunst til Hal 2 for at gøre den mere hyggeligt. Det kunne gøres i samarbejde med arkitekterne. Der males på væggene f.eks. gavlen. Der er enighed i bestyrelsen om dette.

**Bestyrelsesmøde
Halbestyrelse tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19.30
i Ramsøhallens cafeteria**



5. Til drøftelse og beslutning:

Vinni opfordrer alle til at prioritere vores møder. Husk at skrive datoerne ind i kalenderen og melde afbud i god tid.

Kigget arbejdsopgaver for halinspektøren og forretningsorden igennem. Vinni og Henning vil tage flere ting på mail.

Mødeplan 2018 er sendt rundt igen.

Planlægning af Hal-forsamling den 10. april

Mødetid 18.30 inden generalforsamlingen 19.30.

På valg er Hans Kurt (modtager ikke genvalg) og Poul Petersen (modtager genvalg) og Søren Tofte (genvalg?). Vinni kontakter Helle er der ledige pladser. Suppleant: Edgar (billard) – genvalg?

Annoncering – hjemmesiden og opslag i hallen min. 14. dage før og i den 3. måned efter regnskabsåret. Der skal findes en dirigent og Vinni spørger Anders.

6. Punkter til næste møde.

Ingen

7. Eventuelt

Næste møde: tirsdag den 10. april kl. 18.30

Referent: Susanne Skjold Petersen