

# Referat

## BESTYRELSESMØDE



**Onsdag d. 05. September 2012 kl. 17.00 i VIP lokalet**

Deltagere:	Til stede	Afbud
Vagn Petersen (VP)	X	
Leon Johansen (LJ)	X	
Jørgen Ellekjær (JE)	X	
Jan Larsen (JL)	X	
Per Vinding (PV)	X	
Hans Erik Schacht (HES)		X
Karsten Trampedach (KT)	X	
John Hansen (JH)	X	
Karl-Åge Søltøft (KÅS)	X	

### 1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmøder

- **Bestyrelsesmøde d. 20. juni 2012**

*Godkendt*

### 2. Orientering fra forretningsudvalget

*Grundet ferier har der ikke være afholdt FU-møde efter sidste Bestyrelsesmøde.*

### 3. Orientering fra idrætsinspektøren

- **Budget:**

#### **Budget 2012 Status – Bilag vedlagt.**

*En høj forbrugsprocent pt. skyldes periodiseringsforskydninger, især på forbrugskonti EL, vand og varme og samtidig at indtægter i budget er sat for lavt, eks. Svømmeland salg af ydelser (billetter) 3.162 tkr., forventet 4.575 tkr. Øk.-afd. har stadig ikke løst problemet med at udskrevne fakturaer ikke registreres i regnskabet og det kunne tyde på at de ikke sendt til kunden. Der forventes stadig at årsregnskabet vil balancere med 80-100 tkr. til den positive side.*

- **Anlæggets drift**

#### **Pavillon TMS**

*Der er gives byggetilladelse med anførelse af forhold der skulle være sikret løst og af disse udestår pt. kun rampe til niveaufri adgang. Der foreligger en underskrevet aftale der regulerer brug og opsætning/nedtagning af Pavillon mellem TMS og RS.*

#### **Ekstra tilskuerpladser hal A – Forslag TMS**

*TMS har i samarbejde med ALTAN.dk fremført forslag til etablering af ekstra tilskuerpladser på repo dækkende 3 fag overfor eksisterende TV-plattform. Etablering vil ske uden udgifter for RS mod at der kan laves en længerevarende reklameaftale for opsætning af reklamer på repo med ALTAN.dk.*

*Bestyrelsen mener at projektet skal fremmes og at Formand og Inspektør arbejder videre med projektet sammen med TMS.*

# Referat

## BESTYRELSESMØDE



- **Nyetablering og istandsættelse**

- **Gymnastikhuset – Status**

- *SB Entreprise har fået opgaven og byggeriet forventes igangsat i uge 38.*

- **Reklameudvalget**

- **Reklamer på tennisanlæg**

- *Der er lavet en aftale med Tennisklubben om opsætning af reklamer på hegn rundt om tennissannere. Reklamemuligheder prissættes og sammen med dette kriterier for udformning af reklamerne.*

- **Salg af navn på hal A.**

- *Ringsted Kommune har fået udarbejdet et notat om mulighederne for at en sportshal kan overdrage retten til at navngive en kommunal sportsha. Dette sker med udgangspunkt i en ide fra TMS om at et salg af retten til at navngive Hal A vil kunne bidrage positivt til økonomien i TMS og i RS. RS bestyrelse er positiv over for projektet, hvis dette kan bidrage til at TMS kan videreudvikle klubbens satsning og at det samtidig kan bidrage til generelt at skabe bedre forhold for brugerne i RS.*

- **RS reklamekoncept**

- *RS bestyrelse vil med udgangspunkt i det udarbejdede notat overveje hvilken betydning dette har for reklamekonceptet i RS. Karl-Åge udarbejdet et notat med problemstillinger og forslag til fremtidige muligheder for salg af reklamer i RS.*

- **Svømmeland**

- **5-års gennemgang – Status.**

- *D. 3. sept. var der statusmøde med Totalentreprenør, Ejendomsstaben, RS og Bygherre rådgiver Rambøll. Der er en række punkter der skal afklares og hvor parterne ikke er enige. Det vil tage et stykke tid at nå gennem alle punkter og håbet er at vi ikke skal ud i syn og skøn.*

- **Klorelektrolyseanlæg – Status**

- *Det er opgivet at få det oprindelige anlæg til at fungere, der kan ikke skaffes reservedele og der er monteret en manuel dosering der har kørt i i to mdr., men som på det sidste også har givet problemet, disse er nu løst. Det er samtidig besluttet at vi ikke kan afvente afklaringen af 5-års gennemgang og et nyt klorelektrolyseanlæg er bestilt til levering medio september. Dette skulle skabe stabilitet i vandbehandlingen i Svømmeland.*

#### 4. Orientering fra samarbejdspartnere:

- **Ringsted Idrætsunion.**

- *Intet nyt.*

- **Ringsted Idrætsforening.**

- *Intet nyt.*

---

#### 5. Inden- og udendørsaktiviteter

*Forespørgsel på gulv i hal C. Udskiftning af gulvvarm på listen i 2012, men blev flyttet til 2013, vi kan så håbe at det ikke rykkes yderligere. Der skal samtidig arbejdes med en løsning på lydproblemerne i hal C.*

*Herrefodbold har valgt at afvikle Danmarksturneringskampe på bane 4. Dette er ikke acceptabelt når vi har et stadion der er beregnet til at de bedste fodboldkampe afvikles på dette. Det har også*

# Referat

## BESTYRELSESMØDE



*stor betydning for mulighederne for at kunne fastholde salg af reklamepladser på Stadion, med deraf manglende provenu for disse til både RS og Herrefodbold. Karl-Åge lægger op til et møde med Herrefodbold for en afklaring af årsag til flytning af kampe og fremtidig afvikling af disse på Stadion.*

---

### **7. Vision og handlingsplaner**

- **Status handlingsplaner**

*Intet nyt.*

### **8. Eventuelt**

- **Besigtigelsestur bestyrelsen**

*Blev ikke behandlet på møde (Per V. og Karl-Åge kommer med forslag til sted og tidspunkt)*

**Næste møde er d. 14. november 2012 kl. 17.00 i VIP-lokalet.**