

Referat

BESTYRELSESMØDE



Onsdag d. 11. Sept. 2013 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. 19. Juni 2013**
Godkendt.

2. Orientering fra forretningsudvalget

Grundet ferie er der ikke afholdt FU-møde siden sidst.

3. Orientering fra idrætsinspektøren

- **Budget:**
Budget 2013.- Status pr. 1. Sept. – Alt tyder på at regnskab 2013 går i nul ved årets udgang. Her ses bort fra ca. 700.000 kr. der henføres til manglende indtægter i Svømmeland, december 2012 (overført til 2013) og juni måned 2013, i forbindelse med 5-års gennemgang.
- **Anlæggets drift**
Gymnastikhus – Afventer overførsel af afledte driftsudgifter til driften af Gymnastikhuset. Nuværende areal med asfalt foran Gymnastikhuset etableres med græs og flisegang til mellemgang mellem Gymnastikhuset og omklædningsrum mellem Hal A og Hal B. Der etableres ny containerplads ved hal B, eksisterende skur, der fjernes. Der er aftalt møde med RIF Gymnastikafd. om brugen af Gymnastikhuset.
Portal stadion – Istandsæt og der laves organiseret graffiti på denne for at prøve at afholde andre for at lave uorganiseret graffiti på bygningen.
Vedligehold udendørs anlæg – Hjemtagelsen af græsklipning fungerer til alles tilfredshed. Der skal graves regnvandsledning ned over dyrskuepladsen og på arealet mellem bane 4 og træerne ved denne. Det planlægges således at der ikke sker skader på bane 4.

Referat

BESTYRELSESMØDE



- **Nyetablering og istandsættelse**

Maskinhus – Der er udarbejdet tegninger til brug for ansøgning om byggetilladelse. Etablering af strålevarme i hal B og hal C samt udskiftning af eksisterende varmecentraler for hal A og Hal B er færdiggjort og sat i gang. Ventilation og opvarmning er hermed adskilt i disse to haller. Vil give en god besparelse på energiudgifterne for disse to haller.

- **Reklameudvalget**

Reklamer ved kunstgræsbanerne og en pylon ved Stadionhuset – Aller brugere får meddelelse om mulighederne for at tegne reklamer disse steder.

Reklameaftaler – Bruger RS-reklamekontrakt indtil Forvaltning/Indkøbskontor kan levere en standardkontrakt.

- **Svømmeland**

5-års gennemgang – Status-Phil & Søn A/S konkurs – Der er en garantistillelse der skulle dække de mangler og fejl som pt. ikke er blevet udbedret. Venter på en frigivelse af garantistillelse.

Fratrædelser og nyansættelser efterår 2013 – 2 nyansættelser i forbindelse med medarbejdere der er fratrukket.

Brugsvandsafkalkning og brusesystem – Afkalkning fungerer, mens bruserhoveder må udskiftes til en anden type end de opsatte i forbindelse med udskiftning af bruserpaneler.

4. Orientering fra samarbejdspartnere:

- **Ringsted Idrætsunion** – Intet nyt.
- **Ringsted Idrætsforening** – Intet nyt.

5. Inden- og udendørsaktiviteter

Der blev gjort opmærksom på at Festival og brug af fodboldbaner til camping ikke var hensigtsmæssigt, men også at det var vigtigt at anlægge en positiv indstilling for at kunne påvirke hvordan en evt. brug af arealerne skulle ske.

7. Vision og handlingsplaner

- **Helhedsplan** – Gennemgang af Visionsplan/handlingsplaner med fokus på løsning af lydudfordringerne i Hal C, etablering af den nødvendige depotplads på Ringsted Sportcenter samt den videre renovering af foyer alt efter hvilke planer der vil komme for gennemførelse af Helhedsplanen og den omlægning af faciliteterne der er lagt op til i denne.

8. Eventuelt

- **Bestyrelsens besigtigelsestur sidste halvdel af 2013** – Det undersøges hvilke dage, lørdage, det vil være muligt at besøge Vejen Idrætscenter.

Referat

BESTYRELSESMØDE



Næste møde d. 9. oktober 2013 kl. 17.00