

Onsdag d. 12. November 2014 kl. 17.00

Ringsted Sportcenter – Mødelokale 2+3

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

1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmøder

- **Bestyrelsesmøde d. 10. September 2014**

Referat godkendt

2. Orientering fra forretningsudvalget

Økonomien ser fornuftig ud.

Der henvises til emner der er drøftet under de øvrige punktet.

3. Orientering fra idrætsinspektøren

- **Budget:**

Budget 2014 – Status pr. 31. oktober 2014.

Efter 10 måneder er der et forbrug svarende til 90%. Året skulle resultere i et positivt resultat.

Personaleudgifterne ligger på ca. 85%. Der forventes et vandforbrug i 2015 på 700.000 kr. som følger af de investeringer der er foretaget i 2014. Der indhentes pris på ekstra Scorebord til hal A.

- **Anlæggets drift**

Lyddæmpning og udskiftning af gulv i Hal C – Færdigt

”Renovering” af stadion græsbanen – Tæt på at være perfekt.

Hækklipping ud mod Anlægsvej – Der er en dialog i gang om hvem der skal have ansvaret for hækklippingen fremadrettet.

Adgang til brug af redskaber i Gymnastikhuset – Trampolin er bevilget til fælles brug.

- **Nyetablering og istandsættelse**

Udskiftning af højtaleraanlæg i hal B og hal C – Færdigt

Etablering af solafskærmning mod syd i Gymnastikhuset – Tilbud på 43.000 kr. sættes i gang.

”Renovering” af bygning med omkl. 9-11 – I gangværende renovering.

Gymnastikhuset kloak- og regnvandsafløb – Der er lukket for toiletterne, de stopper til. Afventer en afhjælpning af problemet inden jul. Regnvandsafløbet manglende kapacitet vil blive løst i foråret 2015.

- **Reklameudvalget**

Udbud til salg af navnerettigheder på Hal A – Aftale underskrevet med Dansk Kabel TV og hal A vil fremover blive benævnt Dansk Kabel TV Arena.

Oprydning af reklameaftaler/Skilte – er i gang

Revidering af reklamekonceptets reklamepladser og prislister – revideres og forenkles.

- **Svømmeland**

Udskiftning af saunaer – Der er afsat 240.000 kr. til udskiftning af saunaer og den ønskede løsning er på 410.000 kr. Afventer politikernes stillingtagen til projektet. Der er afsat 471.000 kr. på næste års budget til genopretning i Svømmeland, herunder til renovering af flisebelægninger. Adgangssystem udskiftning/omstilling – Låse udskiftes etapevis og drøftes med personalet. Der er for høje værdier af legionella i brugsvandet og der arbejdes på flere løsninger. P.t. er der styr på udfordringen.

4. Orientering fra samarbejdspartnere:

- **Ringsted Idrætsunion.**

Intet

- **Ringsted Idrætsforening.**

125 års jubilæum i februar 2015 afholdes i hallerne på Ringsted Sport Center. Hans Erik er trådt tilbage som næstformand og er nu menigt medlem af bestyrelsen.

5. Inden- og udendørsaktiviteter

Intet

6. Vision og handlingsplaner

Helhedsplan etape 2 – budget 2015-2018 – Der er i 2015 og 2016 afsat 250.000 kr. til forundersøgelser og i årene 2017 og 2018 er der afsat 15 mill. Pr. år.

7. Eventuelt

14. Januar 2015 kl. 17.30 - Bestyrelsesmøde

16. januar 2015 ”Nytårsparole” – Vi mødes alle med ledsager til en hyggelig aften.

24. Januar 2015 Besigtigelsestur – Til idrætsanlæg på Lolland og Falster.