

Referat bestyrelsesmøde torsdag den 6.juni 2024 kl. 15.30

Indbudte: Pia Nygaard (PN), Steffen Jørgensen (SJ), Ole Hansen (OH), Birthe Grand (BG), Flemming Lykke Jensen (FLJ), Annette Olsen (AO), Ole Bundgaard (OB), Niels True (NT), Lisbet Skov (LS), Stig Hansen (SH)

Afbud: Flemming Lykke Jensen

Referent: OH

Punkt	Referat
Pkt. 1 Godkendelse af referat	Bestyrelsesreferat fra møde torsdag d. 18.april 2024 blev godkendt
Pkt. 2 Beslutning/orientering	<p>Bestyrelsens medlemmer og hallens daglige leder orienterer om forhold af interesse for medlemmerne siden sidste møde.</p> <p>Bestyrelsen træffer beslutning, hvis der fremlægges forhold, der kræver det.</p> <p>Kultursalen har fået monteret nye gardiner til erstatning for de hvide lameller.</p> <p>Solfilm monteret på udvendig side af vinduerne til Kultursalen, monteringen har reduceret varmeindfaldet i lokalet med ca. 60 %.</p> <p>Halfordelingsplanerne sæson 2024/2025 for idrætshallen, svømmehallen m.m. er færdige og fremlægges inden længe på hallens hjemmeside.</p> <p>Stig fremsender planerne til orientering for Fladså Hallens bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Fladså Hallen er ferielukket i ugerne 27 – 28 – 29 – 30 – åbner igen fra mandag den 29.juli 2024</p> <p>Hallens 50 års jubilæumsfest lørdag den 14.september har d.d. 430 tilmeldte, der er plads til 575 festdeltagere.</p> <p>Foreningen Idræt og Samvær fra Næstved har haft sæsonafslutning i svømmehallen, men er så glade for svømningen, at 25 medlemmer har købt 10 turs kort til brug i juni og august.</p> <p>Open Air igen i år - teaterforestillingen Balder & Dragen opføres af Dansk Rakkerpak onsdag den 19.juni kl. 19.00 bag ved Fladså Hallen – det er gratis og du er velkommen.</p>
Pkt. 3 Dialog møde med Kultur & Idrætsudvalget	<p>Stig og Ole orienterer fra mødet afholdt i Herlufsholm Idrætscenter mandag den 6.maj.</p> <p>Mødedeltagere var 9 selvejende idrætshaller i Næstved, Kultur & Fritidsforvaltningen samt Kultur & Fritidsudvalget</p>



	<p>Formålet med mødet den 6.maj var at klarlægge såvel fælles samarbejds-muligheder som fælles problemstillinger de selvejende haller imellem.</p> <p>Endvidere var formålet, at Kultur & Fritidsudvalget blev orienteret om samarbejdet med hallerne herunder hallernes ønske til udvalget om politiske prioriteringer ift. foreningsidrætten mv.</p> <p>Bestyrelsen drøftede den nye trend med A-booking, hvilket omhandler ikke foreningsmedlemmers mulighed for at booke idrætshallen, når det passer de pågældende, også hvis det er kl. 24.00 om aftenen.</p> <p>Ordningen betyder, at der betales med fuld timeleje af hallen af deltagerne ved bookingen. Hallens skal sørge for et adgangssystem med en kode til hallen, ligesom f.eks. badmintonnet skal være til rådighed.</p> <p>Ordningen er allerede indført i Herlufsholm hallen i Næstved og i øvrigt i en række andre kommuner.</p> <p>Fladså Hallen afventer en evaluering af ordningen, inden der arbejdes videre med model A-booking.</p>
Pkt. 4 – Lejekontraktforhold (lukket punkt)	<p>Fladså Hallens lejekontraktforhold gennemgås af bestyrelsen. Eftersom der er tale om juridiske kontraktforpligtelser refereres, der ikke fra bestyrelsens beslutninger vedrørende lejekontraktforhold</p> <p>Bestyrelsen bemyndigede Forretningsudvalget til at undersøge de enkelte kontrakter nærmere.</p>
Pkt. 5 Fladså Hallens økonomi	<p>Kasserer Birthe Grand orienterede om hallens økonomi.</p> <p>Det er vigtigt, at der faktureres løbende til Næstved Kommune.</p> <p>Af regnskabet fremgår det, at der er faktureret et større beløb vedrørende afregning af vandforbrug for 2023. Er et resultat af for lidt opkrævet aconto. Der redegøres for beløbet ved fremsendelse af regnskab 2023 til Næstved Kommune. Fremsendes inden 1. august 2024.</p> <p>Birthe orienterede om budget 2025 (jf. sidste møde pkt. 6), der er under udarbejdelse til Næstved Kommune. Budgetoplæg blev gennemgået og justeret af bestyrelsen. Birthe sørger for udarbejdelse af endeligt budget for 2025 og fremsendelse på kommunens budgetblanket inden 10. august 2024.</p> <p>Note anføres i budgettet for manglende stigning i driftstilskud de sidste 5 år. Kopi sendes til bestyrelsen.</p> <p>Birthe orienterede om vedligeholdelsesplanen for hal og svømmehal i relation til bestyrelsens prioriteringer.</p> <p>Med de indkomne ekstraudgifter er der ikke overskydende beløb i regnskabet at disponere til yderligere vedligeholdelse i 2024.</p>



	<p>Stig sikrer fremover økonomisk statusopgørelse for 2024 pr. seneste bogføringsdato til forelæggelse på hvert møde i bestyrelsen til orientering/beslutning.</p>
<p>Pkt. 6 Fladså Hallens Udviklingsfond</p>	<p>Punktet blev udsat til næste møde, dvs. den 2.september</p> <p>Fonden indeholder indbetalinger fra hallens medlemmer.</p> <p>Bestyrelsen besluttede på sidste møde at efterspørge forslag til brugen af udviklingsfonden blandt vore registrerede medlemmer af Fladså Hallen.</p> <p>Lov Cykelmotion har fremsendt 3 forslag</p> <ul style="list-style-type: none">• Overdækning af terrassen foran Kultursalen• Selvvandings kasser m. blomster ell. frugtbuske på terrassen ved Kultursalen• Flere grønne planter i forhallen. <p>Bestyrelsen drøfter/beslutter brugen af hele eller dele af udviklingsfonden.</p> <p>På Udviklingsfonden henstår pr.31.12.2023 i alt 160.000 kr.</p> <p>NB vore medlemmer er velkommen med forslag til brugen af udviklingsfonden – dead-line 15.august 2024 – olebrinken163@gmail.com</p>
<p>Pkt. 7 Dialog møde med Kultur og Fritid</p>	<p>Kultur & Fritidsafdelingen i Næstved inviterer halinspektører og formænd i alle 9 selvejende idrætshaller til dialogmøde om hallens daglige drift. Fladså Hallen inviteres torsdag den 5.september kl. 12.30 – kl. 14.00 i Fladså Hallen.</p> <p>Andre emner på dialogmødet er velkommen, ligesom evt. andre bestyrelsesmedlemmer er velkommen til at deltage i dialogmødet – bemærk bestyrelsens næste møde er den 2.september.</p> <p>I mødet deltager Forretningsudvalget, dvs. Ole, Birthe og Steffen samt halinspektør Stig.</p>
<p>Pkt. 8</p>	<p>Mandag den 2.september kl. 18.15</p>