

Referat bestyrelsesmøde mandag den 2.september 2024 kl. 18.15

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:

Referent: OH

Punkt	Referat
Pkt. 1 Godkendelse af referat fra 6.juni	Godkendt
Pkt. 2 Orientering/ beslutning	<p>Bestyrelsens medlemmer og hallens daglige leder orienterer om forhold af interesse for medlemmerne siden sidste møde.</p> <p>Kontoret fremsender, den for nuværende gældende bookingplan for Kultursalen i sæsonen 2024/2025, til bestyrelsens orientering.</p> <p>Fladså Hallen glæder sig over, at Lokalråd Fladså nu er lykkedes med at få en infoskærm i drift i vores forhal.</p> <p>Teknologisk Institut ved Kim Feldfoss er under udarbejdelse med projekt nyt ventilationsanlæg i svømmehallen. Projektet igangsættes senere i 2024 og færdiggøres i sommeren 2025. Svømmehallens brugere må forvente op til 6 ugers lukning i sommerferien. Vi forventer at påbegynde udvendig opbygning inden udgangen af dette år.</p> <p>Fladså Håndbold har indkøbt en harpiksrenser og spiller med harpiks i hallen om torsdagen. Det fungerer tilfredsstillende også med den aftalte rengøring for harpiks udført af firmaet MTM-service.</p> <p>Den kommunalt ejede Kunstgræsbanes lysanlæg er registreret med et forbrug i 2023 på ca. 7.000 kwh.</p> <p>Fladså Hallen har opsagt sit samarbejde med Møns Bank og indgået aftale med Spar Nord som fremtidigt pengeinstitut.</p>
Pkt. 3 Orientering om hal festen	<p>Jubilæumsudvalget orienterer bestyrelsen om status for halfesten – lørdag den 14.september.</p> <p>Arbejds- og handlingsplaner for musik, bespisning, varekøb m.m. er på plads.</p> <p>Billetter er udsendt pr. mail til den person, der har bestilt et samlet antal billetter.</p> <p>Der er d.d. tilmeldt 502 personer til festen – det er meget tilfredsstillende, eftersom der er 575 pladser til salg, kan man dog stadig nå at købe billet.</p>



<p>Pkt. 4 – Mogenstrup Genoptræningscenter</p>	<p>Mogenstrup Genoptræningscenter v. Natan Ravn har opsagt lejeforholdet med Fladså Hallen til fraflytning senest pr. 30.november 2024.</p> <p>Bygningen er ejet af Næstved Kommune, men udlejet på kontrakt til Fladså Hallen gældende til 1.oktober 2028.</p> <p>Forretningsudvalget fortalte om mulige løsninger til fremtidig benyttelse af det 230m2 store anneks.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af bestyrelsesmedlemmerne Flemming Lykke Jensen og Pia Nygaard, Halinspektør Stig Hansen og administrativ medarbejder Sussie Olsen, samt chef for DGI fitness Danmark Charlotte Agersted</p> <p>Arbejdsgruppen undersøger i løbet af 2.halvår 2024, om der kan etableres et foreningsdrevet fitnesscenter i bygningen.</p> <p>Arbejdsgruppen kan bede om et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvis det er påkrævet for projektets fremdrift.</p> <p>Et evt. fitnesscenter skal driftes ved stiftelse af en ny forening, som lejer annekset af Fladså Hallen.</p> <p>Forslaget er så, at Fladså Hallen foranstalter etablering af to baderum og 2 toiletter og sikrer egen indgang til annekset, sådan at fitness folket ikke skal benytte Fladså Hallens hovedindgang.</p>
<p>Pkt. 5 Fladså Hallens Budget 2025</p>	<p>Birthe gennemgik budgettet fremsendt til politisk beslutning i Næstved Kommune.</p> <p>Kultur & Idrætsudvalget meddeler sædvanligvis i december måned de selvejende haller budgetbevillingen gældende for 2025.</p> <p>Birthe omdelte udarbejdet oversigt pr. 31. august over vedligeholdelsesarbejder m.m. foretaget i 2024.</p>
<p>Pkt. 6 Fladså Hallens Økonomiske status</p>	<p>Fladså Hallens halvårsregnskab/halvårsrapport udarbejdet af kontoret gældende for perioden 1.januar – 30.juni 2024 blev forelagt bestyrelsen til orientering/godkendelse.</p> <p>Bestyrelsen gennemgik hovedtallene i rapporten og der var bl.a. spørgsmål til gasforbruget grundet modtagelse af en ekstra faktura på 195.000 kr. for fastpris sikring for år 2023.</p> <p>Herudover var der spørgsmål til forbruget af rengøringsmidler, vedligeholdelse af svømmehallen samt vores skilteaftaler med diverse firmaer opsat i idrætshallen.</p> <p>Jf. bestyrelses beslutning den 6.juni sikrer Daglig leder fremover økonomisk statusopgørelse opgjort pr. senest mulige bogføringsdato.</p> <p>Det betyder, at bestyrelsen får mulighed for at sætte retning og/eller beslutte vedrørende den økonomiske prioritering af Fladså Hallens aktuelle økonomi ud fra en ajourført saldoopgørelse.</p>



	<p>Resultatopgørelse med tilhørende balance sikrer Stig udsendt fremover til bestyrelsen, når et kvartal er slut. Dvs. udsendelse sker pr. mail til hele bestyrelsen den 20. i efterfølgende måned. Næste balance udsendes således den 20.oktober.</p> <p>FU undersøger, hos Kultur & Fritid i Næstved, fastprisaftale på gas indgået mellem "Fælles Udbud Sjælland" v. Stevns Kommune og Seas NVE-Strømmen gældende for en lang række sjællandske kommuner, herunder Næstved Kommune. Aftalen er underskrevet 18.februar 2022, og det fremgår, at kommunerne faktureres kvartalsvis.</p>
Pkt. 7 Dialogmøde med Kultur og Fritid	<p>Fladså Hallen havde møde med Kultur & Fritid fra Næstved torsdag den 8.august fra kl.12.30 – kl. 14.00 i Fladså Hallen om hallens drift.</p> <p>I mødet deltog Birthe, Steffen samt Stig.</p> <p>Referat fra mødet er udsendt til bestyrelsen og bl.a. følgende fremgår.</p> <p>I januar og februar må det påregnes, at alle "Næstved hold" stadig er i vores svømmehal, da Næstved Svømmehal først forventes klar 1.marts 2025</p> <p>Fladså Hallen arbejder på, at klargøre en drifts- og udviklingsplan i relation Partnerskabsaftalen indgået mellem hallen og Kultur & Fritid.</p> <p>Kultur & Fritid arbejder på et tilbud om bestyrelseskursus for bestyrelsesmedlemmer fra alle kommunens selvejende haller.</p>
Pkt. 8 Fladså Hallens Udviklingsfond	<p>Fonden indeholder indbetalinger fra hallens medlemmer.</p> <p>Bestyrelsen har tidligere besluttet 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• Selvvandingskasser m. blomster ell. frugtbuske på terrassen ved Kultursalen• Flere grønne planter i forhallen. <p>På Udviklingsfonden henstår pr. 31.12.2023 i alt 160.000 kr.</p> <p>Bestyrelsen færdigbehandlede ikke punktet, men besluttede, at en ikke defineret del af beløbet kunne indgå i udvikling af aktiviteter ved hallen.</p>
Pkt. 9 Næste møde	<p>Onsdag den 11.december kl. 18.00</p>