

Referat bestyrelsesmøde onsdag den 11.december 2024 kl. 18.30

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: Pia Nygaard

Referent: OH

Punkt	Dagsorden
Pkt. 1 Godkendelse af referat fra 2.september	Godkendt
Pkt. 2 Godkendelse af referat fra 10.november	Godkendt
Pkt. 3 Orientering/beslutning	<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>Halinspektør Stig har afholdt dialogmøde den 11.november og foreningerne udtrykte tilfredshed med Fladså Hallen og dens personale.</p> <p>I svømmehallen gentages sidst års succes "Mens vi venter" den 24.12 fra kl. 09. – 12.00 med leg for børn, vandet farves rødt i anledning af julen, og der vil være saunagus for voksne.</p> <p>Fladså Svømmehal skal have nyt ventilationsanlæg i sommerferien 2025.</p> <p>Finansieringen er på plads med et ansøgt kommunalt tilskud samt et banklån.</p> <p>Bestyrelsen sikrer med dagens beslutning, at udskiftning af ventilationsanlægget bestilles til udførelse af lavest bydende entreprenører til en aftalt pris på 4.700.000 kr. incl. moms. Arbejdets udførelse medfører lukning af svømmehallen i 5 – 6 uger i sommerferien 2025.</p> <p>Næstved Kommune har besluttet, at Fladså håndbold ikke må benytte harpiks i den kommunale Korskildehal. Stig har aftalt med Fladså håndbold, at håndbold får de sene tider tirsdag og torsdag i Fladså Hallen til spil med harpiks, samt til kampe nogle søndag eftermiddage.</p>
Pkt. 4 Orientering om hallens 50 års jubilæumsfest.	Fladså Hallens 50 – års jubilæumsfest forløb fint med næsten alle pladser optaget i den "festklædte" idrætshal.



	<p>Jubilæumsudvalget fik positive tilbagemeldinger på jubilæumsfesten.</p> <p>Servering af mad og drikke forløb i et fint flow, dog blev bespisningen af gæsterne lidt presset grundet starttidspunktet for festen blev forrykket.</p> <p>Musik og underholdning blev leveret i en tredeling – diskotek, solistshow og musik Band med DJ – Sten Ibka som konferencier.</p> <p>Jubilæumsudvalget foreslår, at solistshowet udgår ved en evt. ny halfest.</p> <p>Økonomisk gav jubilæumsfesten et samlet underskud på 3.555 kr., som Jubilæumsudvalget foreslår bestyrelsen at tage til efterretning.</p> <p>Bestyrelsen tog sagen til efterretning med enkelte bemærkninger til regnskabet.</p>
<p>Pkt. 5 Halfest lørdag den 20.september 2025</p>	<p>Bestyrelsen besluttede, på baggrund af Jubilæumsudvalgets anbefalinger, at der arrangeres en ny halfest, med konceptet nævnt herunder, lørdag den 20.september 2025 i tidsrummet fra kl. 17.30 – kl. 01.00</p> <p>Bestyrelsen bevilgede en underskudsgaranti på 10.000 kr. til halfesten.</p> <p>Målsætningen er, at halfesten genererer et overskud på 50.000 kr.</p> <p>Bestyrelsen valgte en arbejdsgruppe bestående af Steffen, Annette og Ole med Stig som rådgiver.</p> <p>Arbejdsgruppen har, under ansvar overfor bestyrelsen, kompetence til at beslutte alle forhold i relation til halfest 2025.</p> <p>Formålet med det nye bemandingskoncept er, at frivillige medhjælpere forestår en stor del af arbejdet.</p> <p>I den forbindelse blev et nyt tiltag "Fladså Hallens Venner" foreslået, dvs. oprettelse af en "bank" af frivillige medhjælpere.</p> <p>Det betyder, at hallens kontor stadig betaler regninger, modtager indbetalinger m.m.</p> <p>Arbejdsgruppen står bl.a. for salg af billetter, regnskab, bestilling af musik, mad m.m., sådan at kontoret ikke belastes hermed</p> <p>Hallens personale varetager, i den primære arbejdstid, opgaverne med opstilling af borde, stole og øvrig klargøring til festen.</p> <p>Evaluerings af "halfesten" forelægges bestyrelsen på første møde efter afholdt fest.</p>
<p>Pkt. 6 Vedligeholdelsesar- bejder 2024</p>	<p>Kasserer Birthe Grand gennemgik oversigten over de vedligeholdelsesarbejder bestyrelsen har vedtaget og gennemført i 2024.</p> <p>Birthe fik bestyrelsens anerkendelse for en fint udarbejdet oversigt.</p> <p>Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med, at det havde været muligt at afholde diverse forbedrings/vedligeholdelsesarbejder i Fladså Hallen svarende til knapt 430.000 kr.</p>



fladså hallen

- en hal med det hele

<p>Pkt. 7 Fladså Hallens budget 2025</p>	<p>Vores kasserer Birthe afventer skriftlig meddelelse fra Næstved Kommune om hallens ansøgning ift. bevilling af budget 2025.</p> <p>I følge de bemærkninger der fremgår af kommunens hjemmeside skal alle selvejende haller reduceres med 3,4 % af bevillingen tildelt i 2024.</p> <p>Det betyder, at Fladså Hallen reduceres med 85.000 kr. ift. 2024 bevillingen på 2.500.000 kr.</p> <p>Forretningsudvalget har udarbejdet forslag til en budgetfordelingsplan, hvor der er fordelt økonomi til hallens indtægter og udgifter i 2025, herunder det i punkt 3 nævnte banklån.</p> <p>Med baggrund i den nævnte reducere kan Fladså Hallen desværre forvente et budgetunderskud i 2025 på ca. 500.000 kr.</p> <p>Det forventede budgetunderskud skal naturligvis bearbejdes, hvilket medfører, at Forretningsudvalget har opgaven at pege på en række besparelsesforslag, som bestyrelsen efterfølgende skal godkende.</p>
<p>Pkt. 8 Fladså Hallens regnskab 2024</p>	<p>Bestyrelsen har modtaget saldobalance pr. 31.oktober 2024.</p> <p>Med baggrund i gennemgangen af saldobalancen besluttede bestyrelsen, at en fornyet saldobalance, der inkluderer november måned, skal fremsendes til Forretningsudvalget hurtigst mulig.</p> <p>Formålet er, at Forretningsudvalget i værk sætter tiltag ift. om regnskab 2024 kan forventes at slutte med et over eller underskud.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at saldobalance for december skal tilsendes Forretningsudvalget senest den 15.januar 2025.</p>
<p>Pkt. 9 Budget og regnskabs praksis</p>	<p>I Fladså Hallens vedtægter §10 fremgår det, at hallens daglige ledelse varetages af halinspektøren i samråd med formanden.</p> <p>Det fremgår ligeledes af §10, at tilsyn med hallens kasse- og regnskabsvæsen, herunder halinspektørens forretninger udøves af hele bestyrelsen.</p> <p>Endelig fremgår det i §10 – bestyrelsen har i det hele indseende med alle finansielle forhold, der vedrører hallen.</p> <p>Bestyrelsen besluttede på sit møde den 2.september at bede daglig leder fremlægge en saldobalance oftere end hidtil praktiseret, således hallens økonomiske udvikling henover året bliver mere synlig for bestyrelsen.</p> <p>Bestyrelsen besluttede på dagens møde, henset til Fladså Hallens svære økonomiske situation i år 2025, fremlægges en saldobalance den 15. i hver af månederne februar – marts - april – maj - juni – august – september – oktober – november og december, idet saldobalancen dog fremlægges senest den 10.december af hensyn til årsopgørelsen.</p> <p>Eftersom bestyrelsen planlægger sit virke ud fra 4 årlige møder delegerer bestyrelsen arbejdet, nævnt i vedtægterne §10, til Forretningsudvalget,</p>



	<p>Forretningsudvalget varetager opgaven under ansvar overfor bestyrelsen, og bestyrelsen modtager løbende økonomisk status, der som minimum fremlægges ved hvert ordinære bestyrelsesmøde.</p>
<p>Pkt. 10 Fladså Fitness</p>	<p>Mogenstrup Genoptræningscenter er flyttet med virkning fra 1.december 2024.</p> <p>Fladså Hallens bestyrelse valgte på sit møde den 2.september, en arbejdsgruppe bestående af bestyrelsesmedlemmerne Flemming Lykke Jensen og Pia Nygaard, Halinspektør Stig Hansen og administrativ medarbejder Susse Olsen, samt chef for DGI fitness Danmark Charlotte Agersted.</p> <p>Arbejdsgruppen har undersøgt en række forhold på vejen frem mod etablering af et foreningsdrevet fitnesscenter, og giver på mødet en status på:</p> <ul style="list-style-type: none">• Borgermøde afholdt onsdag den 27.november• Oprettelse af en ny forening med navnet Fladså Fitness• Møde i starten af januar 2025 med det formål at stifte Foreningen Fladså Fitness og vælge en bestyrelse.• Den samlede økonomi for projektet. <p>Flemming fremlagde, på arbejdsgruppens vegne, en meget fin status på arbejdet, der tegner lovende, for stiftelsen af foreningen.</p> <p>En række personer har meldt sig til bestyrelsesarbejdet, ligesom en række personer har skrevet sig på medlemslisten af det kommende forenings fitness.</p> <p>Bestyrelsen udtrykte begejstring for det udførte arbejde og besluttede, at der skulle arbejdes videre ud fra de nævnte anbefalinger.</p> <p>Bestyrelsen besluttede samtidig, at Næstved Kommune, som ejer bygningen, skal kontaktes bl.a. for sikring af en fornyet lejekontrakt.</p> <p>Flemming og Ole sætter et dagsmøde op med Kultur & Fritid snarest mulig i januar måned 2025 for en afklaring.</p>
<p>Pkt. 11 Generalforsamling 2025</p>	<p>Fladså Hallens ordinære generalforsamling afholdes i Kultursalen torsdag den 20.marts kl. 19.00.</p> <p>På valg for en 2-årig periode er:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ole Hansen• Birthe Grand• Flemming Lykke Jensen <p>På valg for en 1-årig periode er:</p> <ul style="list-style-type: none">• Annette Olsen• Ole Bundgaard <p>Alle er villige til genvalg</p>



fladså hallen

- en hal med det hele

	Bestyrelsen forventer, at der foreligger et, evt. foreløbigt, regnskab 2024 på det ordinære bestyrelsesmøde den 17.februar 2025.
Pkt. 12 Næste møde	Mandag den 17.februar 2025 kl. 15.30