

6-2022 Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 16-02-2023 kl. 15:00 – 18.30

Deltagere: Ole Hansen (OH), Pia Nygaard (PN), John Turka (JT), Birthe Grand (BG) og Sussie Olsen (SOL), Niels True (NT), Lisbet Skov (LS),

Ordstyrer: Ole Hansen(OH)

Referent: Sussie Olsen (SOL), Ole Hansen (OH) Afbud: Natan Ravn (NR), Stig Hansen (SH)

Punkt	Referat	Ansvarlig
Pkt. 1. Sekretær	Sussie forsætter som sekretær til generalforsamlingen. Pia er referent til generalforsamlingen	
Pkt. 2. Godkendelse af referat	Ingen bemærkninger til referat af d.27/10-2022. Alle tilstedeværende underskrev. Natan har efterfølgende underskrevet. Når referatet er udsendt til bestyrelsen har man 5 dage til at komme med bemærkninger/rettelser til sekretæren.	
Pkt. 3. Opdatering Daglig leder	Stig var ikke tilstede, så Sussie orienterede om følgende: Nye lysstofrør i hallen går fra nuværende 80 w til 35 w altså en stor energibesparelse. Rørene kan ikke dæmpes, bestyrelsen besluttede, at det ikke er et krav, at de kan dæmpes. Stig arbejder videre med indkøb og montering af nye lysstofrør. Der monteres lysdæmper på lyset i kultursalen. Der er kommet tilbud på lakering af gulvet i idrætshallen, der indhentes tilbud fra flere. Der blev informeret om, at de nye affaldsbeholdere er opsat.	SH SH SH SH
Pkt. 4. Personale status og gavepolitik	Steven Søborg fratrædt pr. 31-01-2023 Ole Havemose ansat pr. 01-02-2023 – Mie fast afløser Afskedsreception i december 2022 for Torben Hansen gik godt. Orientering om 3 måneders samtale, der blev afholdt med daglig leder Stig Hansen fredag den 28.oktober. Gavepolitik (personalegode) Der blev fremlagt udkast til gavepolitik som blev gennemgået og ændringer redigeres til næste møde.	

<p>Pkt. 5 Vedtægter</p>	<p>Bestyrelsen foreslår ændringer/tilføjelser i §4 og §7.</p> <p>Ole Hansen fremlægger bestyrelsens forslag til ændringer på GF.</p> <p>Ændringer anføres herunder ufuldstændigt – se derfor hjemmesiden for fuldstændig ordlyd.</p> <p><u>§4 - generalforsamling</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dagsorden pkt. 9 valg af 1. og 2. Suppleant for 1 år. • For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal medlemskab være indbetalt forud for generalforsamlingens afvikling. • Et stemmeberettiget medlem kan møde med <u>en</u> fuldmagt repræsenterende et andet personligt medlem. <p><u>§7 – Forretningsorden</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsen nedsætter ved sin konstituering et fast Forretningsudvalg. <p>Disse ændringer blev godkendt på mødet.</p>	<p>OH</p>
<p>Pkt. 6. Generalforsamling</p>	<p>Forslag til dagsorden blev godkendt.</p> <p>Bestyrelsen bestræber sig på at kunne foreslå kandidater til alle ledige bestyrelsesposter samt referent og dirigent på generalforsamlingen.</p> <p>Natan Ravn genopstiller ikke John Turka genopstiller ikke Birthe Gran genopstiller</p> <p>Dagsorden: Der sættes lille annonce i Ugeavisen</p> <p>Indkaldelse udsendes til medlemmer via mail – sættes på hjemmesiden</p> <p>Indkaldelse lægges på hallens facebookprofil m.m.</p> <p>Sussie og Stig står for: Medlemslister, afkrydsning ved ankomst, stemmesedler, opstilling borde/stole, forplejning m.m.</p> <p>Mødetid: kl 17:30 – generalforsamlingen starter kl. 19:00</p>	<p>BG</p> <p>OH</p> <p>SH</p> <p>SH</p> <p>SOL</p>
<p>Pkt. 7 Orientering fra dialogmøde med Kultur & Fritid</p>	<p>Birthe Grand orienterede om dialogmøde med Kultur & Fritid i Næstved Kommune afholdt i Fladså Hallen onsdag den 26.oktober 2022.</p>	

<p>Pkt. 8. Ny partnerskabsaftale med Næstved Kommune</p>	<p>Birthe Grand orienterede om, at Partnerskabsaftale mellem Fladså Hallen og Næstved Kommune skal fornyes/genforhandles. Birthe har fremsendt Fladså Hallens forslag til fornyet Partnerskabsaftale og Fladså Hallen afventer nu Kultur & Fritids tilbagemelding. Fladså Hallens forretningsudvalg – jf. vedtægterne §7 - er ansvarlig for forhandlingerne om ny Partnerskabsaftale.</p>	
<p>Pkt. 9. Regnskab og budget</p>	<p>Saldobalance gennemgået for budget 2022. Sol færdiggør regnskabet 2022 til Revisor.</p>	<p>SOL</p>
<p>Pkt. 10. Hjemmeside</p>	<p>Udsat til senere behandling</p>	
<p>Pkt. 11. Hallen – henvendelse fra Fladså håndbold vedr. harpiks</p>	<p>Udsat til senere behandling</p>	
<p>Pkt. 11 – A Skilteaftale</p>	<p>Udsat til senere behandling</p>	
<p>Pkt. 12. Svømmehal</p>	<p>d. 6/3-2023 tages der stilling til i Kommunen om Saunaerne kan/skal åbnes – vi afventer og tager stilling til åbningen, når der ligger retningslinjer fra Kommunen</p>	
<p>Pkt. 13. Kultursalen</p>	<p>Udsat til senere behandling Lejeaftale på kultursalen udsendes til bestyrelsen, så den kan gennemgås på møde.</p>	
<p>Pkt. 14. Skydekælder</p>	<p>Udsat til senere behandling Hvad kan vi gøre ved skydekælderen eller bruge den til?</p>	
<p>Pkt. 15. Dialogmøde med foreninger</p>	<p>Dialogmøde afholdes onsdag d. 15 marts 2023 i Kultur salen kl. 19.00. Mødeindkaldelse/dagsorden er udsendt til foreningerne af Stig Hansen. Stig er tovholder og mødeleder. Fladså Hallen forventer at være repræsenteret på mødet med Birthe Grand, Lisbet Skov, Niels True og Ole Hansen</p>	<p>SH</p>

<p>Pkt. 16. Nyhedsbrev – Ud- sendelse til medlem- mer</p>	<p>Ole udsender meddelelse om generalforsamling, der afholdes torsdag den 30.marts kl. 19.00, til alle Fladså Hallens medlemmer, som har ladet sig registrere med mail adresse.</p> <p>Ole udsender nyhedsbrev snarest muligt efter generalforsamlingen er afholdt, og bestyrelsen har konstitueret sig.</p>	<p>OH</p>
<p>Pkt. 17 Evt.</p>	<p>Bestyrelsesmedlemmerne afsluttede mødet med en orientering i idrætshallen om nye energibesparende loftlysarmaturer. Endvidere besigtigede bestyrelsesmedlemmerne placeringen af sponsorkilte på væggene i hallen.</p>	
<p>Pkt. 18. Mødedatoer</p>	<p>30-03-2023 Generalforsamling</p>	
<p>Næste møde</p>	<p><u>Punkter til år 2023</u></p> <p>Håndbold med Harpiks i Hallen Kultursalen udlejning og lejeaftaler Hallens skydekælder, hvad er planen?</p>	
<p>Udvalg</p>	<p><u>Foreningsudvalg:</u> Udvalget kommer med oplæg til hvilken områder udvalget skal beskæftige sig med, bl.a. kontakt til foreninger, dialogmøde, halfordelingsmøde m.m. (Måske også Aktiv Fritid i Fladså)</p> <p><u>Hus- og teknikudvalg:</u> Udvalget kommer med oplæg til hvilke områder udvalget skal beskæftige sig med f.eks. Partnerskabsaftalen med Næstved kommune (den nuværende aftale udløbet 31/12-2022), drift, vedligehold, aktiviteter m.m. Herunder "skabsudvalg" som gennemgår og udtænker en plan over skabsmuligheder til de foreninger som der bruger hallen og ønsker et skab.</p>	<p>JT + PN + BG</p> <p>OH + BG + SH</p>

Formand
Natan Ravn (NR)

Næstformand
Ole Hansen (OH)

Kasserer
Birthe Grand (BG)

Bestyrelsesmedlem
John Turka (JT)

Bestyrelsesmedlem
Pia Nygaard (PN)

Suppleant/ Sekretær
Sussie Olsen (SOL)

Udpeget af Næstved Kommune:

Niels True (NT)

Lisbet Skov (LS)