

**REFERAT**  
**BESTYRELSESMØDE**  
**§17 stk. 4-udvalget**

Tid: Onsdag den 5. september 17.00-19.00.

Sted: Viby-Hallen, Lindevej 32, 4130 Viby Sjælland, Danmark

Deltagere: Formand Gitte Kronbak Nielsen (Byrådsmedlem S), Jette Tjørnelund (Byrådsmedlem V), Henrik Stougaard (Byrådsmedlem Ø), Silas Marker (medarbejderrepræsentant), Lisbet Klarskov (Observant fra RIU), René la Cour Sell (direktør), Michael Thomsen (referent).

Fraværende: Jørgen Aufeldt (RIU), Marie-Louise Munter (ErhvervsForum),

**DAGSORDEN**

**DAGSORDEN**

- 1) Godkendelse af dagsorden
- 2) Suppleanter til bestyrelsen.
- 3) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 19. juni 2018. (Bilag tidligere udsendt)
- 4) Orientering fra direktøren, herunder opfølgning på punkter fra sidste møde samt status på bundlinjer per 31. juli 2018. (bilag)
- 5) Status på Brugerrådsmøder.
- 6) Præsentation af brugerundersøgelse og facilitetsundersøgelse for Himmelev Idrætscenter. (bilag)
- 7) Præsentation af brugerundersøgelse for Roskilde Kongrescenter. (bilag)
- 8) Eventuelt

**Ad. 1. Godkendelse af dagsorden.** Dagsorden godkendt uden bemærkninger.

**Ad. 2. Suppleanter til bestyrelsen.** (Jørgen Aufeldt har spurgt om det er muligt at sende en suppleant til møderne, da han ikke kan deltage i det kommende møde. Der har tidligere (før kommunaliseringen hvor 17.4 udvalget blev nedsat) været udpeget suppleanter for medlemmerne af bestyrelsen. Bestyrelsen skal beslutte

hvorvidt vi ønsker, at der skal udpeges suppleanter for øvrige bestyrelsesmedlemmer og hvordan det skal foregå. Helt konkret ønsker Jørgen Aufeldt at sende en suppleant til det kommende møde, og det er aftalt, at han kan varsle en suppleant, der kan deltage i mødet, såfremt bestyrelsen beslutter, at der skal udpeges suppleanter.)

Der blev aftalt at det i orden af Lisbeth Klarskov (RIU) i dag, som observatør uden stemmeret, deltager i bestyrelsesmødet som repræsentant for Roskilde Idræts Union i stedet for Jørgen Aufeldt.

**Ad. 3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 19. juni 2018.** Referatet godkendt uden bemærkninger.

**Ad. 4. Orientering fra direktøren, herunder opfølgning på punkter fra sidste møde samt status på bundlinjer per 31. juli 2018.** Se bilag. Rene orienteret om Status på bundlinjer samt opfølgningspunkterne fra sidste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen efterlyste et årshjul, så vi ved hvad der skal behandles på hvilke møder. Det blev aftalt at der laves et årshjul til næste møde.

**Ad. 5. Status på Brugerrådsmøder.** Rene orienterede om brugerrådsmøderne i Kongrescentret og i de andre haller. Se bilag.

**Ad. 6. Præsentation af brugerundersøgelse og facilitetsundersøgelse for Himmelev Idrætscenter.** Rene præsenterede undersøgelsen, som blev drøftet i bestyrelsen. Se bilag.

**Ad. 7. Præsentation af brugerundersøgelse for Roskilde Kongrescenter.** Rene præsenterede undersøgelsen, som blev drøftet i bestyrelsen. Se bilag.

**Ad. 8. Eventuelt.** Forslag til mødedatoer i 2019, så de passer sammen med økonomirapportering og budget godkendelser.

Forslaget for møderne i 2019 blev accepteret og datoerne er:

Onsdag d. 27. februar 2019

Onsdag d. 08. maj 2019

Onsdag d. 04. september 2019

Onsdag d. 27. november 2019

Det er aftalt at møderne skulle starte kl. 16.30 til 19.00.