

REFERAT
BESTYRELSESMØDE
§17 stk. 4-udvalget

Tid: Tirsdag den 20. november 16.30-19.00.

Sted: Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde.

Deltagere: Formand Gitte Kronbak Nielsen (Byrådsmedlem S), Jette Tjørnelund (Byrådsmedlem V), Henrik Stougaard (Byrådsmedlem Ø), Silas Marker (medarbejderrepræsentant), Jørgen Aufeldt (RIU), Marie-Louise Munter (ErhvervsForum), René la Cour Sell (direktør), Michael Thomsen (referent).

DAGSORDEN

- 1) Godkendelse af dagsorden
- 2) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 5. september 2018.
- 3) Diæter/tabt arbejdsfortjeneste.
- 4) Fremtidig drift af Fodboldklubhuset i Himmelev Idrætscenter.
- 5) Kommunens økonomiudvalg har ønsket en redegørelse for Kongrescentrets økonomi. Sagen behandles på ØU-mødet 21. november 2018.
- 6) Orientering fra direktøren, herunder status på bundlinjer per oktober 2018.
- 7) Indstilling om at anvende op til 3. mio.kr af hensættelsen til en opdatering af Kongrescentret.
- 8) Vedtagelse af Budget 2019.
- 9) Årshjul for bestyrelsens arbejde.
- 10) Eventuelt

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

Ad. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 5. september 2018.

Godkendt.

Ad. 3. Diæter/tabt arbejdsfortjeneste.

Der fremsendes en forespørgsel til økonomiudvalget for en afklaring.

Ad. 4. Fremtidig drift af fodboldklubhuset i Himmelev Idrætscenter.

Der var et ønske om at få nogle flere punkter afklaret inden bestyrelsen kunne godkende overtagelsen af Himmelev Idrætscenter:

1. Der skal styr på istandsættelse, hvad skal der gøres før vi overtager og hvordan finansieres den? Vi fremlægger, hvad vi mener der skal til af istandsættelse, før vi overtager Himmelev Idrætscenter. F.eks. nyt alarmsystem, dørlåse, videoovervågning, reparationerne mm.
2. Der skal være styr på brugsretsaftalerne
3. Bestyrelsen ønskede at der var lidt mere på skrift og hvilke aftaler der er med Idræt og kultur. Hvem står for bygningerne, opdeling af økonomien osv.

Bestyrelsen ønskede videre en stram økonomistyring på Himmelev Idrætscenter, så vi ikke kom til at betale istandsættelse over driften, som det skete med Himmelev Badmintonhal.

Udgangspunktet er, at Himmelev Idrætscenter skal ind på samme måde som de øvrige steder som RKIC drifter.

Det blev godkendt at Gitte Kronbak og Rene la Cour Sell fik mandat af bestyrelsen til at arbejde videre og afslutte aftalen med Kultur og Idræt, da der forventes en overtagelse pr. 1. januar 2019.

Ad. 5. Kommunens økonomiudvalg har ønsket en redegørelse for Kongrescentrets økonomi. Sagen behandles på ØU-mødet den. 21. november 2018.

Det blev bemærket, at der havde været et større forbrug på personalesiden set i forhold til det budgetteret. Årsagen til det er, at der efter aftale med bestyrelsen er opgraderet på personalesiden med en mere i administration og en halmand mere. Yderligere har vi haft udskiftning af personale i løbet året. Det blev aftalt, at der til næste bestyrelsesmøde bliver udarbejdet et overblik af hvem der er kommet til og hvem der er forladt os, med de økonomiske konsekvenser.

Ad.6. Orientering fra direktøren, herunder status på bundlinjer per. oktober 2018.

Direktøren orienterede om hvad der var sket siden sidste bestyrelsesmøde og præsenterede en status på de 4 bundlinjer. (Se bilag)

Ad. 7. Indstilling om at anvende op til 3. mio.kr. af hensættelsen til en opdatering af kongrescentret.

Det blev godkendt, at der afsættes en ramme af på kr. 3.000.000, af hensættelsen, til forskellige forbedringer i kongrescentret og bestyrelsen løbende holdes orienteret om forbedringerne på de kommende møder. Det skal lige undersøges om beslutning også skal godkendes i økonomiudvalget.

I løbet af 2019 fremlægges bud på en længere investeringsplan for RKIC.

Ad. 8. Vedtagelse af budget 2019

Godkendt.

Ad. 9. Årshjul for bestyrelsens arbejde

Der var desværre et par mødedatoer som lå sammen med byrådsmøderne, så bestyrelsesmødet næste gang er den 6. marts 2019 kl. 16.30 i kongrescentret. Og mødet den 27. november blev rykket en uge fem, så det afholdes d. 20. november 2019. Det bliver rettet på årshjulet. Husk også at der er arrangement for bestyrelsen den 15. februar 2019 i kongrescentret i forbindelse med TV2 koncert.

Ad. 10. Eventuelt

Direktøren spurgte om bestyrelsen havde en holdning til hvor mange

repræsentanter hver klub kunne have med til brugerrådsmøder. Det blev aftalt, at man kunne have to med pr. klub.

Det blev drøftet om vores bestyrelsesreferater ikke burde være tilgængelig for offentligheden, som mange andre mødereferater er det. Der var bred opbakning til, at det burde de. Det undersøges, om vi kan kobles på kommunens system.