

**REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I ROSKILDE
KONGRESCENTER
§17 stk. 4-udvalget**

Tid: Tirsdag den 19. juni 17.00-19.30.

Sted: I Himmelev Hallen, Herregårdsvej 48

Deltagere: Formand Gitte Kronbak Nielsen (Byrådsmedlem S), Jette Tjørnelund (Byrådsmedlem V), Henrik Stougaard (Byrådsmedlem Ø), Jørgen Aufeldt (RIU), Marie-Louise Munter (ErhvervsForum), Silas Marker (Medarbejderrepræsentant), Michael Thomsen (Administrationschef), Anne Berit Hesislev (Salg- og marketingchef og referent).

Økonomichef Kirsten Thune deltager i dagsordenens punkt 1-4

DAGSORDEN

- 1) Præsentation af vores nye administrationschef Michael Thomsen
- 2) Godkendelse af dagsorden
- 3) Godkendelse af referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde (Bilag tidligere udsendt)
- 4) Godkendelse af Regnskab 2017, godkendelse af budget 2018 og økonomisk status frem til maj 2018. (Bilag udleveres på mødet)
- 5) Rundvisning
- 6) Status og fremtid for Himmelev Idrætscenter.
- 7) Status for de fire bundlinjer 2017, samt status frem til maj 2018. (bilag)
- 8) Honorering af bestyrelsesmedlemmer. (bilag)
- 9) Eventuelt

Ad. 1: Præsentation af vores nye administrationschef Michael Thomsen: Michael præsenterede kort sig selv og fortalte om sin baggrund. Han glæder sig til samarbejdet.

Ad. 2: Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

Ad. 3: Godkendelse af referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde (Bilag tidligere udsendt): Referatet blev godkendt uden kommentarer.

Ad. 4: Godkendelse af Regnskab 2017, godkendelse af budget 2018 og økonomisk status frem til maj 2018.

Kirsten gennemgik præsentationen, som også udsendes sammen med referatet. Ift. regnskabet for 2017 nævnte hun følgende:

- Aftalen fra sidste møde var, at Kirsten på dette møde skulle forsøge at komme et spadestik dybere. Det, der drillede sidst, var "Øvrige kommercielle indtægter". Udfordringen var, at "Øvrige kommercielle indtægter" på budgettidspunktet fremgår som netto, og at det derfor er svært at se budget overfor regnskab. Til denne gang er udgifter og indtægter fordelt på flere poster i regnskabet. I præsentationen fremgår nu en udspecificering af "Øvrige kommercielle indtægter".
- I regnskabet fremgår de øvrige lokationer specifikt, men det er vigtigt at understrege, at det ikke er fyldestgørende. Der blev talt en del om det på bestyrelsesmødet den 17. april 2018. F.eks. er personaleomkostninger ikke fordelt ud ift. de enkelte lokationer.

Budget for 2018:

- Siden sidst har kommunen arbejdet på at "bruttofisere" omsætningen. Der er lavet fire hovedkategorier: Idræt, driftstilskud, indtægter ift. den kommercielle del og kommunale møder. Igen blev det bemærket, at indtægterne ikke er opdelt ift. de fire lokationer (RK, Viby, Vor Frue og Himmelev), men vises samlet.
- Der er siden sidst lavet en budgetopfølgning pr. 31/5. Den er lavet med det udgangspunkt, som vi har på nuværende tidspunkt. Budgetopfølgningen vil blive kvalificeret i takt med, at der bliver lavet flere budgetopfølgninger og regnskaber.

Beslutningstemaer:

- Godkendelse af regnskab
- Den foreslåede ændring med en bruttoficering i budget 2018 gør både kommunens indtægter og udgifter højere, så det kræver en byrådsbeslutning. Hvis bestyrelsen godkender budgettet, vil Kirsten, når hun modtager referatet, sikre at beslutningen bliver forelagt byrådet.
- Fremadrettet skal vi være opmærksomme på, at bestyrelsen godkender budgettet, inden kommunen godkender sit budget den 15. oktober. Og

bestyrelsen skal ligeledes sørge for at godkende regnskabet for det foregående år inden april, hvor kommunen behandler regnskabet.

Efter Kirstens gennemgang kom der to spørgsmål fra bestyrelsen:

- Spørgsmål: Kan kongrescenteret vise bestyrelsen en opgørelse over, hvor ressourcerne bliver brugt ift., hvor indtægterne kommer fra? Dvs. en opdeling af, hvor mange ressourcer, der bliver brugt på idræt og hvor mange, der bliver brugt på det kommercielle? Det blev påpeget, at et estimat er fint. Svar fra René: Vi vil give et bud på næste bestyrelsesmøde.
- Spørgsmål: Ligger der ubetalte regninger, som kongrescenteret ikke har betalt? Svar fra Kirsten: Der vil altid være regninger, der ikke er betalt, men der må ikke ligge nogen, hvor fristen er overskredet. Regninger som ligger til betaling indgår i skønnet over forventet forbrug resten af året i budgetopfølgningen. Svar fra Michael: Der ligger ikke ubetalte regninger, hvor fristen er overskredet.

Efter spørgsmålene blev regnskabet for 2017 enstemmigt godkendt uden kommentarer. Budgettet for 2018 blev ligeledes enstemmigt godkendt uden kommentarer. Budgetopfølgningen blev vist til orientering.

Det blev ligeledes besluttet, at vi ønsker en "bruttofisering" af budgettet for 2018. Den beslutning medfører, at Kirsten rejser spørgsmålet i økonomiudvalget og byråd.

Sidst men ikke mindst blev det besluttet, at kongrescenteret til næste møde udarbejder forslag til datoer for bestyrelsesmøder, så datoerne passer med de datoer, som Kirsten har angivet i forhold til budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse.

Kirsten nævnte, at ønsker til budgettet for 2019 skal indgives inden næste bestyrelsesmøde. René meldte ud, at budgettet for 2019 bliver en fremskrivning af budgettet for 2018. Der er dog det udestående, at den tidligere bestyrelse har besluttet, at anvende 2,8 mio. kr. til anlægsarbejde, som den nye bestyrelse også skal forholde sig til. Det kan angives som fodnote i budgettet. En anlægsbevilling skal forelægges for byrådet, men kan finansieres af egenkapitalen.

Det blev drøftet, om datoen for næste bestyrelsesmøde skal ændres, så det ligger tidligere, men det blev besluttet, at vi holder fast.

Ad. 5: Rundvisning: Ingen bemærkninger til dette punkt.

Ad. 6: Status og fremtid for Himmelev Idrætscenter.

René fortalte, vi har lavet en idrætsanalyse, som bl.a. er med til at danne grundlag for aktuel byrådsindstilling. Det drøftes bl.a. hvem, der fremadrettet skal passe HVBs baner og klubhus. Det blev derefter drøftet, hvad bestyrelsen mener om denne opgave. Konklusionen blev, at bestyrelsen udtrykte positiv interesse for, at RK også passer HVBs bygninger i fremtiden. Når der ligger et decideret forslag til en aftale, så skal det foreligges bestyrelsen. I forslaget skal der også indgå vurderinger af, hvad løseøre osv. skal koste.

Ad. 7: Status for de fire bundlinjer 2017, samt status frem til maj 2018. (bilag): Præsentationen udsendes sammen med referatet. Der var ikke yderligere kommentarer eller spørgsmål.

Ad. 8: Honorering af bestyrelsesmedlemmer. (bilag): Der var enighed om, at indstillingen skal sendes til byrådet med bestyrelsens anbefaling.

Ad. 9: Eventuelt:

Under punktet "Eventuelt" blev det igen efterspurgt, at alle dagsordener, referater og øvrige materialer lægges ud et sted, hvor alle bestyrelsesmedlemmerne har mulighed for at tilgå dem elektronisk, når de har brug for det. Anne lovede, at der sammen med referatet bliver udsendt et link til Google Drev, hvor materialerne ligger.

Der blev også spurgt til kongrescenterets aktuelle jobopslag. Det er en genbesættelse af en eksisterende stilling.

Kommende møde: 5/9 i Viby