

## **BESTYRELSESMØDE**

### **§17 stk. 4-udvalget**

Tid: Tirsdag den 20. marts 17.00-19.30.

Sted: I Roskilde Kongrescenter

Deltagere: Formand Gitte Kronbak Nielsen (Byrådsmedlem S), Jette Tjørnelund (Byrådsmedlem V), Jørgen Aufeldt (RIU), Marie-Louise Munter (ErhvervsForum), Silas Marker (Medarbejderrepræsentant).

Afbud fra: Henrik Stougaard (Byrådsmedlem Ø).

## **DAGSORDEN**

- 1) Godkendelse af dagsorden
- 2) Godkendelse af referat (Bilag tidligere udsendt)
- 3) Siden sidst ved direktøren
- 4) Redegørelse for den regnskabsmæssige situation og økonomi.
- 5) Drøftelse af vægtning mellem idræt og kommercielle aktiviteter og aflysninger, med henblik på at få afklaret hvilket databehov der er.
- 6) Eventuelt

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

Ad. 2. Godkendelse af referat (bilag tidligere udsendt):

Mødet, der her er tale om, er det seneste bestyrelsesmøde i Roskilde Kongrescenter den 11. december 2017. Det var alene Silas, Marie-Louise og Jørgen fra den nuværende bestyrelse, som var tilstede ved mødet den 11. december 2018.

På mødet den 18. marts 2018 oplyste René indledningsvist, at Lars Lindskov

(den tidligere formand) havde godkendt referatet inden mødet. Referatet blev godkendt af den nye bestyrelse uden kommentarer.

Ad. 3. Siden sidst ved direktøren:

Punkterne fra den medfølgende præsentation blev gennemgået. Nedenfor følger et udsnit af de vigtigste punkter:

René skitserede kort hovedkonklusionerne fra trivselsundersøgelsen. Der var enighed i bestyrelsen om, at undersøgelsen ønskes gennemgået på det næste ordinære bestyrelsesmøde. På det tidspunkt har undersøgelsen også været gennemgået blandt medarbejderne i kongrescenteret og det vil således også være muligt at supplere med den handlingsplan, som er vedtaget.

René fortalte, at vi har fundet den person, som vi gerne vil ansætte som administrationschef. Han kunne desværre ikke melde navnet ud, idet personen endnu ikke havde fået et formelt tilbud fra kommunen. Derfor havde personen ikke sagt op på sin nuværende arbejdsplads og det var således ikke officielt og heller ikke 100% sikkert. René berettede dog, at han forventede, at det ville falde på plads, så vedkommende kan starte den 1. maj 2018.

Ifm. at punktet om reovering af omklædningsrum. Jette spurgte i den forbindelse til reglerne omkring udbud. Silas berettede, at de generelle regler ikke er enkle og at vi derfor løbende vurderer om der er behov for flere tilbud og drøfter dette med kommunen i tvivlstilfælde. Opgaven omkring omklædningsrummene er ikke af en størrelse, hvor der har været behov for dette, idet opgaven er inddelt i flere faser.

Ift. investering af ny scene og rig, blev det nævnt, at investeringen var i december sidste år, så den vedrører sidste års regnskab. Jette nævnte også udbudsregler i denne forbindelse. Silas bekræftede, at indkøbsafdelingen har været inde over investeringen fra start og der har været lavet en markedsanalyse, som viste, at der ikke var behov for udbud i denne sammenhæng.

Ifm. gennemgangen af punktet "Brugerrådsmøder på alle faciliteter" blev det nævnt, at bestyrelsen ønsker, at man på det kommende bestyrelsesmøde ønsker at nærmere orientering om rammerne for brugerrådene. Bestyrelsen ønsker yderligere løbende at blive orienteret om, hvad der sker på brugerrådsmøderne, og hvad brugerne giver udtryk for.

#### Ad. 4. Redegørelse for den regnskabsmæssige situation og økonomi:

Der var en del spørgsmål til dette punkt, herunder:

- Hvordan godkendes bilag? Hvad er reglerne for det, og hvordan kører det i øjeblikket, hvor der ikke er en administrationschef?
- Hvad vil det sige at være et §17, stk. 4-udvalg? Hvilket ansvar har man som bestyrelsesmedlem?
- Hvorfor har det ikke været muligt at lave et regnskab for 2017 (særligt når kongrescenterets håndtering af fakturaer kører via kommunens system)?
- Hvad skal der til for at vi kan få regnskabet for 2017 lukket?
- Hvornår blev der senest godkendt et regnskab? Hvor foreligger der dokumentation for dette?
- Hvornår skal et regnskab formelt være godkendt?

Spørgsmålene gav anledning til følgende kommentarer/beslutninger:

1. Ift. håndtering af fakturaer, så godkendes kongrescenteret fakturaer efter de sammen regler og procedurer, som i resten af kommunen. Under 50.000 kr. godkendes det af en medarbejder med bemyndigelse til det og over 50.000 kr. af to medarbejdere med bemyndigelse. I øjeblikket fungerer dette på samme måde, som da vi havde en bogholder. Det er blot andre medarbejdere (Silas og Lonnie) som varetager denne opgave.
2. René udtrykte, at kommunens økonomiafdeling har været meget samarbejdsvillige. Udfordringen er, at kongrescenteret er en "særlig størrelse" i kommunalt regi og derfor kræver udarbejdelsen af regnskabet en masse håndholdt arbejde. Det er også årsagen til, at vi ikke kan trække foreløbige tal, selvom håndteringen af vores fakturaer sker via kommunens økonomisystem. Udfordringen er, at man ikke kan sammenligne indtægts- og udgiftsposter i kommunens system med de poster, der fremgår af budgettet. Et eksempel er, at der er en række udgifter, som alene fremgår samlet og derfor manuelt skal opdeles på de forskellige enheder. Udgifterne ligger generelt i nogle meget store klumper, som der er behov for at opdele.
3. Kort inden mødet var der kommet nye tal fra kommunen. Det var disse tal, som blev vist i præsentationen. Det blev understreget, at det er foreløbige tal. René fortalte, at han skal til møde på kommunen den 9. april 2018. Her kommer kommunen med et nyt bud, som man skal

drøfte sammen. Herefter skal der laves tilpasninger, før det endelige regnskab foreligger. Det vil sandsynligvis kræve en del arbejde frem og tilbage, og det vil derfor være en stor fordel, hvis administrationschefen, som starter 1. maj starter kan være med til dette.

4. Regnskabet skal formelt være godkendt den 1. marts. Der var enighed om, at målet i 2019 må være, at regnskabet for 2018 er klar til godkendelse 1. februar.
5. Fremadrettet ønsker bestyrelsen en kvartalsvis gennemgang af regnskaberne på bestyrelsesmøderne.
6. Bestyrelsen udtrykte ønske om dokumentation for det sidst godkendte regnskab for 2016, så det er muligt at trække en streg i sandet den 1/1 2017.
7. Der skal indkaldes til et nyt ekstraordinært bestyrelsesmøde omkring økonomi, hvor regnskabet for 2017 fremlægges og hvor man vender tilbage til pkt. 6. og hvor økonomichef Kirsten Thune fra kommunen inviteres og orienterer bestyrelsen om, hvad det vil sige at være et §17, stk. 4-udvalg, herunder hvilket ansvar bestyrelsesmedlemmerne har i den forbindelse. Bestyrelsen ønsker, at dette møde kommer til at ligge hurtigst muligt.

Formanden konkluderede afslutningsvist, at bestyrelsen var betrygget, men at der er udfordringer på den formelle del.

Ad. 5. Drøftelse af vægtning mellem idræt og kommercielle aktiviteter og aflysninger, med henblik på at få afklaret hvilket databehov der er. René og Anne gennemgik tallene i de slides, der udsendes sammen med referatet.

Bestyrelsen udtrykte, at de var glade for arbejdet. Der var samtidig enighed om, at konklusionerne bør kommunikeres videre til relevante interessenter, dels "sporten" og dels kultur- og idrætsudvalget. Der var også enighed om, at bestyrelsen ønsker at tage punktet op igen ift. at have nogle helt overordnede drøftelser omkring kongrescenterets prioriteringer.

Ad. 6. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger under eventuelt.

Kommende møder:

- 19/6 i Himmelev
- 5/9 i Viby
- 20/11 i Roskilde Kongrescenter

Derudover et ekstraordinært møde, som nævnt ovenfor.

Referent: Anne Berit Hesislev