

BESTYRELSESMØDE

§17 stk. 4-udvalget

Tid: Tirsdag den 17. april 15.30-17.30.

Sted: I Roskilde Kongrescenter

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

DAGSORDEN

- 1) Gennemgang af den økonomiske situation i kongrescenteret, gennemgang af regnskab for 2017, status på budget for 2018, gennemgang af, hvad det vil sige at være et §14, stk. 4-udvalg v/ økonomichef Kirsten Thune
- 2) Eventuelt

Ad. 1. Kirsten Thune gennemgik den præsentation, som er udsendt sammen med referatet. Undervejs kom følgende bemærkninger fra Kirsten og spørgsmål/kommentarer fra bestyrelsen:

- Kirsten: Det, der har været indtil nu, har ikke været perfekt både ift. 2015, 2016 og 2017. Blandt andet har den kommercielle del har været kørt netto, dvs. at det alene er indtægterne, som har været med (udgifterne har været fratrukket).
- Kirsten: Målet er at lave budgettet for 2018 opdelt på enheder (kongrescenteret, Viby, Himmelev og Vor Frue), så man får et overblik over både indtægter og udgifter på enhederne. Det kræver en drøftelse af, hvilke udgifter, der skal opdeles på enhederne og hvordan.
- Kirsten: Alle bygningerne er overført til Roskilde Kommune. Egenkapitalen er opstået ved, at man har taget udgangspunkt i den likvide beholdning på det tidspunkt, hvor man overgik til Roskilde Kommune.

- Kirsten: Der ligger ikke et særskilt, underskrevet regnskab for Roskilde Kongrescenter, da kongrescenteret er en del af Roskilde Kommunes samlede regnskab. Der er revision på Roskilde Kommunes regnskab, men der er ikke selvstændig revision og underskrift på alle afdelingers regnskaber.
- Kirsten: Det er målet, at det reviderede bud på et budget for 2018 foreligger på næste bestyrelsesmøde den 19. juni 2018.
- Kirsten: Der er ikke en fast regel for, hvornår noget er drift og hvornår det er anlæg. Den tidligere bestyrelse har besluttet, at man kan bruge 2,8 mio. kr. til forbedringer – og det kan et §17 stk 4 udvalg godt. Kirsten anbefalede, at vi når planerne er mere konkrete sammen vurderer om det skal bringes op som bevillingssag i økonomiudvalget.
- Kirsten: Sidste slide med overskriften ”Fremtidig behandling af budgetter og regnskaber i bestyrelsen” er Kirstens anbefaling, men det er op til bestyrelsen at beslutte, om man ønsker at gøre det sådan. (Det besluttede bestyrelsen på sidste ordinære møde.)
- Spørgsmål fra bestyrelsen: Mht. regnskabet for 2018, skal det så behandles i bestyrelsen, før det kommer til kommunen. Svar fra Kirsten: Ja, det vil Kirsten, også ifølge sidste slide, anbefale.
- Spørgsmål fra bestyrelsen: Hvad gør bestyrelsen mht. regnskaberne for 2016 og 2017? Svar fra Kirsten: Mht. 2016, så er det lukket. Mht. 2017, så foreligger det som i præsentationen.
- Spørgsmål fra bestyrelsen: Skal regnskaberne underskrives? Svar fra Kirsten: Hvis vi skal have et revisorgodkendt regnskab, så er det bestyrelsen, som skal beslutte at bruge penge på det. Det er indtil videre blevet besluttet, at det vil man ikke bruge penge på.
- Kirsten anbefalede at bruge krudtet på 2018, men særligt på at være helt klar til 2019. Det vil kræve rigtig meget arbejde, at få 2017 opgjort på anden måde.
- Kirsten vurderede, at det på bestyrelsesmødet i juni er muligt dels at gennemgå regnskab for 2017 og budget for 2018.
- Spørgsmål fra bestyrelsen: Hvornår var likvidationstidspunktet? Er det til og med 2015 eller til og med maj 2016? Svar fra Kirsten: Det kunne hun ikke svare på, idet hun ikke er nok inde i regler om likvidation. René supplerede med at fortælle, at det var af skattemæssige årsager, at man endte med at gøre det med tilbagevirkende kraft.
- Spørgsmål fra bestyrelsen: Hvorfor lavede man et underskrevet, revideret regnskab for 1. halvår 2016, når tallene var inde i økonomisystemet? Svar fra

Kirsten: Det var for at sikre, at tallene kom rigtigt over i kommunens system, idet der ikke var bogført i det kommunale system i første halvår. Det var godkendelse af, at det var de rigtige tal, der blev lagt ind. Det blev godkendt i bestyrelsen 20. september 2018.

- Spørgsmål fra bestyrelsen: Hvem skal spørgsmål rettes til ift. junimødet? Svar fra Kirsten: Kirsten vil gerne deltage og svare på spørgsmål.
- Der var et ønske om, at referaterne fra bestyrelsesmøderne er tilgængelige fra det tidspunkt, hvor bestyrelsen bliver §17, stk. 4-udvalg.
- Der var et ønske om, at man på næste bestyrelsesmøde drøftes, om referater skal underskrives eller ej.
- Der var et ønske om, at referaterne fra bestyrelsesmøderne ligger klar inden for en uge efter møderne.
- Bestyrelsen takkede som afslutning Kirsten for redegørelsen.

Ad. 2. Under punktet "Eventuelt" var der en drøftelse af samarbejde og kommunikation i bestyrelsen.

Kommende møder:

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

Referent: Anne Berit Hesislev