

Referat

fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, **onsdag den 1. september 2010. kl. 18.30.**

Der var afbud fra Gitte Berthelsen og Palle Mogensen.

1. Godkendelse af referat.

PSJ Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 9. juni 2010.

Ref. : Referatet godkendt.

2. Meddelelser.

PSJ A) **Meddelelser fra formanden.**

Siden sidst:

- 1 PSJ har modtaget ansøgning fra Sommersjov i Bøgeskov om lån af borde, stole og toiletter til deres arrangement i dagene 11. til 14. august 2010. Tilladelse er givet administrativt efter samme betingelser som tidligere år.
- 2 Vort nuværende rengøringsfirma har meddelt, at de ikke længere kan videreføre deres firma, hvorfor vi skal finde et nyt firma. Dette arbejde er i gang.
- 3 Vi har til forvaltningen indberettet energiforbrug (mængde og kroner) for 2009, samt forventet forbrug for 2010. Forvaltningen skal bruge tallene for at vurdere effekten af de nye energiafgifter, idet hallerne i fællesskab har bedt kommunen om kompensation herfor.

Ref. : Taget til efterretning.

PC B) **Meddelelser fra inspektøren.**

1. Aflysninger i 2010 og 2011 !
2. Udlejning.
3. Reparationsarbejder siden sidst
(udenfor vedligeholdelsesplanen).
4. Etablering af puslebord i
dametoilet ved selskabslokalet.
Etableringen udsat indtil videre.
5. Minimering af telefonudgifterne.
6. Lakering af halgulvet / anden
aftale ??
7. Indbrud !
8. Andet.

Ref. : -Ingen aflysninger.

-En udlejning af selskabslok. tilgået i 2011.

-Låsekasser ved toiletter skiftet.

-Ekstra alarm install. i caf. efter to indbrud. Kasseapp. og fladskærm stjålet.

I fortsættelse heraf foreslår I, at vi indgår en vægteraftale.

Aftalt at han indhenter tilbud herpå.

-I har fået en forespørgsel på leje af vort køkken alene.

Dette accepteret til en pris a' 800 pr. gang, og under forudsætning af, at selskabslokalet er ledigt.

3. Årsplan 2010-2011.

PSJ Bemærkninger til den reviderede **Årsplan 2010-2011.**

Ref. : Intet at bemærke.

4. Hallens økonomi pt.

PM På mødet vil kassereren gennemgå **Bøgeskovhallens** økonomiske situation p.t.

Ref. : Økonomioversigten omdelt og gennemgået.

Budgettet forudsættes at holde.

5. Ansøgninger om midler til forbedring af bevægelsehandikappedes forhold i Bøgeskovhallen mv.

PSJ Der er fremsendt ansøgninger til følgende fonde :

GN Store Nord – Egmont F. - Danske Bank F. - Tuborg F. - FLS Industries F. - Tryk F. - Realdania – A.P. Møllers F. - Augustinus F. - Grontmji | Carl Bro Fonden.
Lokale-og Anlægsfonden.

Der er indtil videre modtaget afslag fra de med rødt markerede fonde.

Der er indtil videre modtaget accept af bidrag fra de med blå markerede fonde.

Status:

Der er fremsendt ansøgning til Fredericia Kommune om de sidste manglende midler.

Derudover har ark. Thomas Thomsen udsendt materiale for indhentning af tilbud på de forskellige entrepriser. Tilbuddene foreligger den 27. august og der vil i den forbindelse blive udarbejdet en økonomisk opstilling.

PSJ vil på mødet fremlægge resultatet af licitationen med henblik på at godkende tilbudspriserne.

Til drøftelse og godkendelse.

Ref. : Licitationsresultatet gennemgået, og alle tilbud accepteres.

6. Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.

PSJ Arbejder efter den kommunale anlægspulje :

1. Tagrenovering (udsat indtil videre).

Arbejder jfr. vedligeholdelsesgennemgang af hallen.

1. Afventer fornyet gennemgang.

Ønskeliste, opstillet i prioriteret rækkefølge :

- 1 Renovering/istandsættelse af garderobe og toiletter ved selskabslokalet.
- 2 Maling af M3 inkl. afslibning og lakering af gulv. 9.000 + 6.000 kr. inkl. moms (2008-prisniveau).
- 3 Renovering af toiletterne ved hovedindgangen.(Urinaler i herretoilet. Maling samt udskiftning af lette vægge i begge).
- 4 Renovering af udvendige arealer mod vest (udsat indtil videre grundet økonomi).
- 5 Vedligeholdelse af grønne arealer (udsat indtil videre grundet økonomi).
- 6 Udskiftning af grønne stålplader ved vinduerne i vestfacaden (ca. 21 m²).

Status : Intet nyt.

Ref. : Taget til efterretning.

7. Energimærkningsrapport.

PSJ Vi har nu modtaget rapporten over det udførte energieftersyn (**rapporten vedhæftet**).

Rapporten indeholder forslag til energibesparende tiltag. Af disse er der kun eet der foreslås gennemført nu, resten foreslås gennemført i forbindelse med den almindelige udskiftning/vedligeholdelse. Alle forslagene forudsættes derfor medtaget i den kommende vedligeholdelsesgennemgang.

Til drøftelse.

Ref. : Indstillingen godkendt.

8. Sti-og parkeringsbelysning.

PSJ På bestyrelsesmødet i april blev det besluttet at udsætte behandlingen af dette emne til vort augustmøde.

Sagsfremstilling :

Vores elektriker har meddelt at det ikke længere er muligt at skaffe reservedele til de 21 parklamper, der er placeret langs hallens østfacade samt parkeringspladsen.

I øjeblikket er der 7 til 8 defekte armaturer.

21 Nye lampehoveder af typen CLIMA 42 watt foreslår vor elektriker opsat. Denne type er tillige opsat ved Bredstrup Pjedsted Hallen.

Den samlede pris for en udskiftning af alle 21 lampehoveder beløber sig til i alt kr. 59.000 inkl. moms.

Ud fra hallens økonomiske situation pt. ønsket drøftet om alle skal udskiftes nu, eller alternativt om det skal ske over en eller flere omgange.

Ref. : Det godkendes, at halvdelen søges udskiftes i år, og resten i 2011.

9. Hallens energiforbrug.

PSJ Gennemgang af det opdaterede forbrugsskema (*skema vedhæftet*).

Til orientering.

Ref. : Taget til efterretning.

10. Ny/genoptryk af velkomstfolderen.

JCK JCK har udsendt forslag til revisionen af velkomstfolderen.

Forslaget ønskes drøftet, bl.a. mht. oplag (2000 stk. ?) samt udsendelsestidspunkt sammen med TGI Bladet. Bladets 3. udgave udkommer 13. september og 4. udgave den 6. december 2010. Af hensyn til trykning mv. bør vi vel satse på 4. udgave.

Derudover ønskes drøftet om der skal vedlægges et girokort ?? hvilket er angivet i forslaget fra Jan. Hvis ja, har BN så tilstrækkeligt med girokort liggende ??

Samtidigt kan oplyses, at Bøgeskov Skolens 6. klasse via klasselærer Hans Jørn Hansen har meddelt, at de er meget interesseret i at foretage udbringningen formedels 1000 kr.

Financieringen af folderen mv. forudsættes afholdt af støtteforeningen.

Til drøftelse.

Ref. : Forslaget drøftet. Udsendelse sammen med TGI Bladet udsættes til bladets april-nummer, og der vedlægges ikke girokort.

Aftalt at eventuelle rettelsesforslag sendes til Jan.

11. Støtteforeningen.

BN -Halvårsregnskab for Støtteforeningen til godkendelse (*vil blive udleveret på mødet*).

-Reklamer

-Evt. flytning af generalforsamlingen fra mandag den 21. februar til mandag den 28. februar 2011.

-Andet

Ref. : Halvårsregnskabet omdelt, gennemgået og godkendt.

Alle reklamepladser er reelt besat.

Generalforsamlingen flyttes IKKE, men fastholdes til mandag den 21. februar 2011.

12. Eventuelt.

Alle

Ref. : *BN foreslår at træerne på p-pladsen fældes. Dette godkendt. PSJ sætter arbejdet i gang.*

13. Næste bestyrelsesmøde.

PSJ

Afholdes onsdag den **27. oktober 2010 kl. 18.30** i selskabslokalet, idet vi starter med mødet med TGI's hovedbestyrelse, og derefter fortsætter i M1 efter vores egen dagsorden.

Den selvejende institution

Bøgeskovhallen

Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dato : 03.09.2010

Cafeteria og selskabslokale 75957735

Halinspektør 75957735

Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk

Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk
