

## Referat

fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den **8. december 2010 kl. 18.30** i M1 efter følgende dagsorden :

Der var afbud fra Gitte Bertelsen.

### 1. Godkendelse af referat.

PSJ Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 27. oktober 2010.

**Ref. Godkendt.**

### 2. Meddelelser.

PSJ A) **Meddelelser fra formanden.**

Siden sidst:

1. Dansk Kennel Klub har igen rettet henvendelse til os om et weekend-arrangement den 17. og 18. september 2011. Tilbud er fremsendt.
2. Trelde Træservice v. Rolf Jensen er ordret til at fjerne træerne ved plantebedene på parkeringspladsen samt foretage en beskæring af eksisterende beplantning langs parkeringspladsens ydergrænse.

**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. -Ifm. det store snefald har der været vand igennem taget. Aftalt at PSJ sender fornyet henvendelse til kommunen om vor tag- og loftsag.  
-Telefonudgifterne. De samlede udgifter til telefon, fax, TV og internet udgør ca. 20.000 kr. årligt. Disse udgifter skønnes at kunne minimeres afhængig af hvad vi har brug for.**

**Følgende krav opstillet :**

**-internet og TV-pakke med sportskanalerne**

**-mobiltelefon**

**Det aftales at PSJ undersøger hvilke krav vort alarmanlæg stiller til opkoblingen til Brand og Redning.**

**Sagen genoptages på næste møde.**

**-Øgede reparationsudgifter på gulvvaskemaskinen til hallen.**

**Aftalt at inspektøren indhenter tilbud på ny maskine fra Stadsing, Kærcher og evt. Siemens eller andet anerkendt fabrikat**

### 3. Årsplan 2010-2011.

PSJ Nyt forslag til **Årsplan 2011-2012** til drøftelse (**vedhæftet**).

**Ref. Ingen bemærkninger pt.**

#### **4. Hallens økonomi pt.**

PM På mødet vil kassereren gennemgå **Bøgeskovhallens** økonomiske situation p.t. herunder forventningerne til Regnskab 2010, samt give oplæg til Budgetforslag 2011.

**Ref. *Oversigt omdelt og gennemgået. Energiudgifterne mindre end forudsat. Anden lejeindtægt har forbedret sig på det seneste. Vedligeholdelseskontiene med et lille overforbrug grundet udskiftningen af 21 armaturer på parkerings- og gangarealer. Regnskab 2010 forventes at balancere, måske med et mindre beløb der kan hensættes på vedligeholdelses-kontoen.***

***Udgifterne til handicapforbedringerne viser pt. en egenbetaling på ca. 28.000 kr. efter fradrag af midlerne fra hhv. Bygge- og Anlægsfonden og Tryk Fonden. Idet vi har søgt FK om det manglende forventede restbeløb på 45.000 kr. aftales at PSJ meddeler forvaltningen at ansøgningen nu er på 28.000 kr. hvilket er det konstaterede restbeløb.***

***Såfremt FK ikke yder det samlede korrigerede ansøgte beløb, aftales at et evt. restbeløb finansieres via Støtteforeningen.***

***Budgetforslag 2011 ligeledes fremlagt og kommenteret. Forslaget godkendt.***

#### **5. Ansøgninger om midler til forbedring af bevægelseshandikappedes 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:**

Arbejderne er afsluttet, og endeligt byggeregnskab er udarbejdet og sammen med øvrige bilag mv. fremsendt til de to fonde (**kopi af byggeregnskab vedhæftet**).

Det kan samtidigt oplyses, at PSJ har rettet henvendelse til Fredericia Kommune om status for vor ansøgning om et tilskud, svarende til den kalkulerede restsum (45.000 kr.). Det blev herfra oplyst at sagen var indgået, men at ansøgningen havde forputtet sig hos Kultur og Fritidsforvaltningen. Ansøgningen er efterfølgende fundet, og man har meddelt, at den vil blive behandlet af Folkeoplysningsudvalget på deres førstkomende møde, der er den 16. december 2010.

Restsummen udgør, jfr. regnskabet, nu 28.160,28 kr.

**Ref. *Der henvises til bemærkningerne under dagsordenens pkt. 5.***

#### **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 m<sup>2</sup>).

- 7 **Etablering af udluftning fra lille toilet ved nordlige indgang.**
- 8 **Fjernelse af trappe ud for nordre indgang, samt udskiftning af enkelte fliser på de øvrige gangarealer.**
- 9 **Reparation af loft ved indgang til M2, efter vandskade.**

Status :

3 nye vedligeholdelsesarbejder er påført listen, idet det foreslås, at disse arbejder bringes til udførelse i 2011.

**Ref. Indstillingen godkendt.**

#### **7. Tyverisikring.**

PSJ Bestyrelsen er tidligere blevet orienteret om de seneste 3 indbrud, der bl.a. resulterede i 2 gange tyveri af vort fladskærms-TV og projektor. Dette gjorde, at PSJ kontaktede en konsulent hos vort forsikringsselskab, med henblik på at få forslag til en bedre sikring af lokalet samt vort TV og af vor projektor, og samtidigt prøve at undgå at vores forsikrings-selskab opsiger vores forsikring.

De af forsikringskonsulenten anbefalede forslag er efterfølgende blevet forelagt firmaer der udfører disse opgaver, og firmaerne har fremsendt tilbud på udførelsen.

Der henvises til det af PSJ udarbejdede særskildte notat desangående. (notat vedhæfte)

**Det ønskes drøftet hvilke af de foreslåede tiltag der søges gennemført.**

**Ref. Notatet gennemgået og kommenteret.**

**Efter en drøftelse godkendtes,  
at der opsættes røgalarm,  
at der indkøbes labels,  
at der mellem TV'et og væggen påmonteres stålwire,  
at der på dørene ind til cafeteriaet isættes cylindre på begge sider af døren.**

#### **8. Hallens energiforbrug.**

PSJ Gennemgang af det opdaterede forbrugsskema (skema vedhæftet).

**Til orientering.**

**Ref. Taget til efterretning.**

#### **9. Ny/genoptryk af velkomstfolderen.**

JCK Status :

Afsluttende bemærkninger til det af JCK udsendte revideret udgave, med henblik på indhentning af tilbud på trykning.

**Til drøftelse.**

**Ref. Ingen yderligere bemærkninger til ordlyd og billeder.**

**Aftalt at Jan Kargo udarbejder endeligt oplæg, dog således at det fremstår som dobbeltsidet idet det undersøges om vi kan få det med som en integreret del af TGI Bladets septemberudgave, og helst som midtersider.**

**Derudover ønskes trykt ekstra kopier til eget brug.**

**Aftalt at PSJ kontakter TGI-redaktøren desangående, når det endelige koncept er udarbejdet.**

#### **10. Støtteforeningen.**

BN -Generalforsamlingen den 21. feb. 2011.

Valg - På valg er Børge Nielsen.

Menu ???

Bestyrelses oplæg til kontingentsats for 2011???

Annoncering, revision, valg af suppleanter, kontrollanter mv., foreslås gennemført som tidligere år.

-Reklamer

-Andet

**Ref. -Børge er villig til genvalg.**

**Kontingentsats foreslås bibeholdt på de 75 kr.**

**Øvrige forhold som tidligere år.**

**Menu aftalt til stegt flæsk m. persillesovs.**

**PM foreslår bestyrelsen udvidet med op til 2 personer, hvoraf den ene plads stilles TGI til rådighed. Aftalt at PSJ drøfter dette med Anette Krog for at høre HB's mening.**

**-Tømrerm. Døssing er på venteliste til en reklame i hallen.**

**-Der er nu opsat skilte der henviser til det nye handikoptoilet.**

**11. Eventuelt.**

---

Alle

**Ref. JCK : Fremover bedes dagsorden og referat udsendt som pdf-filer.**

**12. Næste bestyrelsesmøde.**

---

PSJ

**Afholdes onsdag den 2. februar 2011 kl. 18.30 i M1.**