

Referat

fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, **onsdag den 2. februar 2011 kl. 18.30** i M1.

Afbud fra Gitte Bertelsen.

1. Godkendelse af referat.

PSJ Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 8. december 2010.

Ref. : Referatet godkendt.

2. Meddelelser.

PSJ A) **Meddelelser fra formanden.**

Siden sidst:

1. Ny gulvvaskemaskine af fabrikat HAKO (70 l.) er bestilt, og formentlig leveret.

Ref. : Taget til efterretning.

PC B) **Meddelelser fra inspektøren.**

1. Aflysninger i 2011 og 2012 !
2. Udlejning.
3. Reparationsarbejder siden sidst (udenfor vedligeholdelsesplanen).
4. Lakering af halgulvet / anden aftale ??
5. Indbrud igen !!
6. Andet.

Ref. : ad 5 Skaderne ved det sidste indbrud her i 2011, er så små at omkostningerne er mindre end vores selvrisiko, hvorfor skaderne ikke indberettes til forsikrings-selskabet.

ad 6 Halgulvet skal lakeres samt gulvet i selskabslokalet skal tyndafslibes og lakeres. Begge arbejder skal udføres i sommerferien 2011.

Aftalt at inspektøren finder andet firma, evt. ved kontakt til de andre haller, og indhenter tilbud.

Tidligere kontrakt omfattede en to-årig periode til ca. 30.000 kr., omfattende såvel hal som selskabslokale. Det ene år med en lakering og året efter både en tyndafslibning og lakering.

3. Årsplan 2010-2011.

PSJ Bemærkninger til **Årsplan 2011-2012** til drøftelse.

Ref. : Intet at bemærke.

4. Hallens økonomi.

PM På mødet vil kassereren fremlægge og kommentere Årsresultat 2010 for Bøgeskovhallen til efterfølgende godkendelse.

Ref. : Årsregnskabet omdelt, gennemgået og godkendt.

5. Formandsberetning for året 2010.

PSJ PSJ's forslag til årsberetning for året 2010 fremlægges til kommentering og efterfølgende godkendelse (**kopi vedhæftet**).

Ref. : Godkendt med enkelte rettelser.

6. Minimering af telefonudgifterne.

PSJ

Genoptagelse af sag fra sidste møde.

På mødet blev følgende minimumskrav opstillet :

-Internet

-TV-pakke med sportskanalerne, (vi har pt. Viasat abb. via parabol).

-Mobiltelefon med nr. 75957735 (vi har pt. et nr. 4047 5947).

Det blev samtidigt besluttet at undersøge om vor alarm er afhængig af fastnet, eller om mobilnet kan anvendes.

Det vurderes samtidigt, at fax'en ikke anvendes længere.

Idet der henvises til den af PSJ udsendte mail samt ovenstående, ønskes drøftet hvorledes vi fremadrettet og i samarbejde med TGI, etablerer og finansierer etableringen af trådløst internet i cafeteriaområdet.

Se tillige dagsordenens punkt 8.

Ref. : Drøftet. Det skal sikres, at den kommende mobiltelefon altid befinder sig i hallen, også når inspektøren ikke er til stede.

Hvad angår etablering af trådløst netværk i caf. afventes kommende møde med TGI. Umiddelbart har vi ikke noget behov herfor.

Vores Viasat-abb. er steget væsentligt, hvorfor det aftales

at Børge kontakter Viasat for at få defineret "Restaurationspakke 1" og "Restaurationspakke 2".

at Børge undersøger om Trefor stadig ikke etablerer fiberpakke til erhvervs-firmaer, og hvis ja, så hvad det koster.

at inspektøren kontakter Poul Erik Mathiesen for evt. at finde andre alternativer.

7. Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.

PSJ

Arbejder efter den kommunale anlægspulje :

1. Tagrenovering/ nyt tag (udsat indtil videre).

Sidste nyt.

Fmd. for KFU, Kurt Halling, har telefonisk meddelt PSJ, at man har bedt forvaltningen undersøge hvorvidt der kan findes en "her og nu"-løsning på taget, således at indtrængende vand kan undgås. Han oplyste, at der pt. ikke er penge til en udskiftning af taget, men at sagen har høj prioritet.

Efterfølgende har PSJ, sammen med kommunens tekniker, Flemming Qvick, og vor egen arkitekt, Thomas Thomsen, foretaget en besigtigelse. Ved besigtigelsen oplyste Flemming, at han ikke havde nogen patentløsning der sikrer vandindtrængning, hvilket han ville meddele forvaltningen.

Ref. : Taget til efterretning.

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).

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 :

Trelde Næs Træserservice har påbegyndt fjernelsen af de gamle træer og begyndt beskæring af beplantning langs parkeringspladsen.

Ref. : Taget til efterretning.

8. Tyverisikring.

PSJ

Status efter modtagelsen af bemærkningerne fra forsikringselskabets taksator.

Der henvises til den af PSJ udsendte mail om tilbuddet fra fa. Jansson samt de afledte af- og tilmeldinger omkring vort telefonsystem samt i øvrigt til dagsordenens punkt 6.

Aftalen med fa. Jansson er indgået, og disse arbejder er udført.

Alle af- og tilmeldinger af telefon, Fredericia Brand og Redning pågår nu efter at alarmen er installeret og idriftssat.

Der mangler nu levering af TV og projektor samt metalrammen til TV'et.

Ref. : Referatet godkendt.

9. Hallens energiforbrug.

PSJ

Gennemgang af det opdaterede forbrugsskema (skema udleveres på mødet).

Til orientering.

Ref. : Taget til efterretning.

10. Ny/genoptryk af velkomstfolderen.

JCK

Status :

Nyt layout fra JCK jfr. referat fra december-mødet.

Ref. : Pågår. PSJ kontakter derefter redaktøren for TGI Bladet. Folderen påregnes udsendt med bladets september-udgave.

11. Støtteforeningen.

BN

-Generalforsamlingen den 21. feb. 2011.

Herunder fremlæggelse og kommentering af Årsregnskab 2010 for Støtteforeningen til efterfølgende godkendelse (udleveres på mødet).

Endvidere drøftelse og evt. godkendelse af bestyrelsens forslag til revision af vedtægterne (**indkomne forslag vedhæftet**).

Status for valg mv.

-Reklamer

-Andet

Ref. : Regnskabet omdelt, gennemgået og godkendt.

Gl. obligationer udtrukket. Kassebeholdningen er ca. 179.000 kr. hvorfor det besluttedes, at reinvestere 150.000 kr. i nye obligationer.

Aftalt at der sendes en hilsen til Aage Føns i anledning af hans sygdom. BN sørger for dette.

Det besluttedes at fremlægge PM's forslag til revision af vedtægterne, således at bestyrelsen kan udvides med op til 2 medlemmer, hvoraf 1 medlem stille til rådighed for TGI.

12. Eventuelt.

Alle

Ref. : Inspektøren gjorde opmærksom på, at skemaerne til bestilling af hal og omklædningsrum skal ændres. PSJ sørger herfor, og JCK ændrer herefter på hjemmesiden.

Den selvejende institution

Bøgeskovhallen

Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dato : 03.02.2011

Cafeteria og selskabslokale 75957735

Halinspektør 75957735

Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk

Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

13. Næste bestyrelsesmøde.

PSJ Afholdes onsdag den 6. april 2011 kl. 18.30 i M1.