

Referat

fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, **onsdag den 6. april 2011 kl. 18.30** i M1.

Jan Kargo ikke mødt.

PSJ bød Morten Bodilsen velkommen i bestyrelsen som repræsentant for TGI.

1. Konstituering.

PSJ Efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling i Bøgeskovhallens Støtteforening, skal der foretages fornyet konstituering af bestyrelserne for hhv. Bøgeskovhallens Støtteforening som for DSI Bøgeskovhallen.

Ref. : Eksisterende konstituering i begge bestyrelser fastholdes.

2. Godkendelse af referat.

PSJ Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 2. februar 2011.

Ref. : Referatet godkendt.

3. Meddelelser.

PSJ A) **Meddelelser fra formanden.**

Siden sidst:

1. Børnehuset Bøgeskov har meddelt, at man af økonomiske årsager ikke er i stand til at leje hallen indtil videre, dvs. frem til sommerferien, og formentlig heller ikke i efteråret. De har anvendt hallen 6 gange her i første halvår. Tidligere år har vi haft en lejeindtægt på godt 12.000 kr.
2. PSJ har deltaget i et evalueringsmøde om den nye haltimefordelingsmodel. De fremmødte klubber havde i store træk kun positive tilbagemeldinger om den nye model. Det fremgik, at klubbernes likviditet var forbedret med ca. 236.000 kr. som følge af, at man nu kun bookedede de ønskede timer. Derimod kunne det oplyses, at hallerne, i perioden frem til jul, derimod havde ca. 3400 timers mindre kontraktudlejning. Flere af disse timer blev dog efterfølgende genudlejet til klubberne som løse timer. Det forventes dog, at hallerne vil blive kompenseret for de manglende indtægter. Dette forventes at ske her i første halvår af 2011. Processen omkring den kommende kontraktperioden, 1. september 2011 til 31. marts 2012 er blevet fremrykket, således at den skulle være på plads senest den 31. marts.
3. PSJ har sammen med TGI-repræsentanter foretaget haltimefordeling for den kommende sæson, 01.09.2011 til 31.03.2012. Planen er endnu ikke helt på plads, idet der var enkelte sammenfaldende ønsker om træningstider. Disse blev forsøgt korrigeret/flyttet. Efterfølgende er det os meddelt, at en endelig aftale er på plads mellem gymnastik og håndbold. Tilbage står en tilbagemelding fra badminton om enkelte timer de blev tilbudt.
4. Der forventes indgået aftale med Keld Vestergaard, TGI Håndbold, om brugen af hallen i perioden uge 17/2011 til uge 25/2011, dog ekskl. uge 19/2011, på tirsdage og torsdage i tidsrummet kl. 16.00 til kl. 20.00. Der henvises til tidligere udsendte mail om betingelserne herfor.
5. Inspektøren har fået tilknyttet Berit Nielsen som medhjælp i cafeteriet via beskæftigelsesordningen.
6. Tirsdag den 12. april 2011 afholdes det årlige fælleshalmøde i Erritsøhallen.

Ref. : Taget til efterretning. Det bemærkedes samtidigt, at der var givet en erkendtlighed til Jan Sterndorff i anledning af hans 60 års fødselsdag.

PC B) **Meddelelser fra inspektøren.**

1. Aflysninger i 2011 og 2012 !
2. Udlejning / Hallen ?
3. Udlejning / Selskabslokalet.

Status : Pt. har der været afholdt 4 arr. og for resten af 2011 er der indskrevet ialt 17 (+ 2 res.) arr. i kalenderen.

4. Reparationsarbejder siden sidst (udenfor vedligeholdelsesplanen).
5. Lakering af halgulvet / anden aftale ??
6. Andet.

Ref. : ad 1. Ingen nye.

ad 4. De eksisterende døre til omkl. 1, 2 og 4. trænger til udskiftning. Det besluttedes at indhente tilbud på nye.

ad 5. Intet nyt.

4. **Årsplan 2010-2011.**

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

Ref. : Intet at bemærke.

5. **Hallens økonomi.**

PM På mødet vil kassereren fremlægge og kommentere Bøgeskovhallens økonomi pt.

Ref. : Omdelt og kommenteret. Budgettet følges.

6. **Minimering af telefonudgifterne.**

PSJ **Status** : På mødet vil inspektøren redegøre for status vedrørende til- og afmelding af telefonlinierne mv.

Ref. : Inspektøren meddelte, at overflytning fra TDC til Telia vil ske medio maj måned.

7. **Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.**

PSJ Arbejder efter den kommunale anlægspulje :

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

Status : Der henvises til den fra PSJ udsendte mail.

Det ønskes drøftet om vi evt. har andre muligheder for at fremme udskiftningen af hallens loft og tag ??

Ref. : Situationen drøftet. Der kom ikke andre forslag på banen. Der var samtidig enighed om at en gennemførelse via frivillig arbejdskraft ikke anses for at være en mulighed, hverken tidsmæssigt eller teknisk.

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).

Bøgeskovhallen

Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Cafeteria og selskabslokale 75957735

Halinspektør 75957735

Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk

Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

- 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 :

Som følge af den rejste kritik omkring toiletforholdene i herretoiletet ved selskabslokalet, har inspektøren forsøgt at foretage en kraftig rengøring af urinalen med et særligt kalkopløsningsmiddel. Herefter vurderes det, at det pt. ikke er nødvendigt pt. med en udskiftning af urinalen.
ad. 8) Arbejdet med fjernelse af trappe ved nordre indgang er ordret.

Ref. : Intet at bemærke.

8. Tyverisikring.

PSJ Status

Det er meddelt vores forsikringsselskabs taksator, at de stillede krav om sikring af hallens cafeteria nu er udført.

Til orientering

Ref. : Taget til efterretning idet inspektøren kunne fortælle, at taksatoren havde været på besøg og havde godkendt de udførte tiltag.

9. Viasat-abb. / Waoo

PSJ

PSJ har haft kontakt med Waoo/Trefor omkring levering af TV-signal til offentlig visning. De leverer IKKE signal til off. visning.

Endvidere er Viasat kontaktet med henblik på en nærmere specifikation af fakturaen.

Firmaet oplyser, at Pakke 1, ud over gratisprogrammerne, indeholder TV3, TV3+ og TV3 PULS. Pakke 2 indeholder TV2 Sport og TV2 Sport Premier League.

De nuværende priser er :

Kortafgift koster pt. 55,42 kr. pr. måned.

Pakke 1 koster pt. 8,25 kr. pr. måned pr. tomme TV.

Pakke 2 koster pt. 16,50 kr. pr. måned pr. tomme TV.

Alt er ekskl. moms.

Heri er inkluderet en rabat på 25 % på pakke 1 og 2.

Med baggrund i et 46 tommer TV, og ovenstående enhedspriser, vil den årlige udgift ekskl. moms andrage i alt kr. 14.327,04, og inkl. moms i alt kr. 17.908,80.

Til orientering og drøftelse.

Ref. : Drøftet, idet der var enighed om for nærværende at fortsætte abb. med Viasat, at PSJ undersøger opsigelsesperioden, og at drøfte med TGI om omkostningerne er for høje i forhold til ønsker og behov. Det kan efterfølgende oplyses, at der i aftalens pkt. 9 er angivet at aftalen kan opsiges af begge parter med et skriftligt varsel på 360 dage til udgangen af en kalendermåned.

at kunden straks og senest 30 dage efter aftalens ophør skal returnere smartcartet til Viasat. Kortet skal sendes anbefalet. Har Viasat ikke inden denne frist modtaget kortet betragtes dette som bortkommet, og Viasat har ret til at kræve 1000 kr. i erstatning fra kunden.

10. Hallens energiforbrug.

PSJ

Gennemgang af det opdaterede forbrugsskema (skema vedhæftet).

Til orientering.

Ref. : Taget til efterretning, idet bemærkes at energiforbruget stadig holdes lavt.

11. Ny/genoptryk af velkomstfolderen.

JCK **Status** : Afventer nye billeder.

Ref. : Intet at bemærke.

12. Støtteforeningen.

BN -Generalforsamlingen den 21. feb. 2011.
Reaktioner efter afholdelsen af generalforsamlingen.
-Reklamer
-Andet

Ref. : Ingen bemærkninger til generalforsamlingen.

Vedr. reklamer oplyste BN, at Valdemar Tømrer mv. er stoppet, at Tømrer Døssing erstatter PR Offset i hallen, og at Davidsen (tidl. XL Byg i Erritsø.) fortsætter og at pladen udskiftes med firmaets logo.

13. Eventuelt.

Alle

Ref. : Intet.

14. Næste bestyrelsesmøde.

PSJ Afholdes **onsdag den 8. juni 2011 kl. 18.30** i selskabslokalet sammen med TGI's hovedbestyrelse, hvorefter vi fortsætter vort normale bestyrelsesmøde i M1. Bøgeskovhallen er vært.