

Referat

fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, **onsdag den 8. juni 2011 kl. 18.30.**

Mødet startede i selskabslokalet sammen med TGI's hovedbestyrelse (**se særskilt referat fra dette møde**).

Der var afbud fra Gitte Bertelsen, Palle Mogensen og Morten Bodilsen.

1. Godkendelse af referat.

PSJ Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 6. april 2011.

Ref. : Referatet godkendt.

2. Meddelelser.

PSJ A) **Meddelelser fra formanden.**

Siden sidst:

1. Der er nu 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.
2. Der er modtaget takkeskrivelse fra Jan Sterndorff i anledning af vores erkendtlighed ifm. hans 60 års fødselsdage.
3. Der er fremsendt faktura på de af TGI lejede løse timer for perioden 1. januar til 30. juni 2011. Den samlede leje for perioden beløber sig til 36.051 kr. der også omfatter den i pkt. 1 nævnte udlejning.
4. Der er til forvaltningen fremsendt oversigt over merudgifter ifm. de nye grønne afgifter. Der henvises til den af PSJ udsendte mail.
5. TGI's hovedbestyrelse har, efter afholdelsen af deres ordinære generalforsamling, fordelt posterne som følger : H-formand Anette Krog, næstfmd. Jesper Bjerrisgaard, H-kasserer Lisbet Bang-P, H-sekretær Morten Bodilsen.
Som følge heraf er Mortens nye mail-adresse blevet sekretaer@treldegi.dk
6. PSJ har modtaget ansøgning fra Sommersjov i Bøgeskov om brug af hallens toiletter samt lån af borde og stole ifm. årets arrangement, der er programsat til perioden 17. til 20. august dette år.
PSJ har meddelt accept under de samme betingelser som tidligere år, idet det samtidigt skal bemærkes, at der ikke ansøges om brug af hallens køkken.

Ref. : Taget til efterretning.

PC B) **Meddelelser fra inspektøren.**

1. Aflysninger i 2011 og 2012 !
2. Udlejning / Hallen ?
3. Udlejning / Selskabslokalet.
Status : Pt. har der været afholdt 15 arr. og for resten af 2011 er der indskrevet ialt 8 arr. (inkl. 1 reservation) i kalenderen.
4. Reparationsarbejder siden sidst (udenfor vedligeholdelsesplanen).
5. Lakering af halgulvet / anden aftale ??
Status : Inspektøren og PSJ vil orientere om de gennemførte undersøgelser om at finde anden entreprenør.
6. Andet.

Ref. : ad 5. 3 firmaer kontaktet angående tilbud på lakering af hhv. hallen og selskabslokalet.

**ad 6. Inspektøren gjorde opmærksom på, at brugen af cafeteriaet her i sommerperioden indtil dato har været utrolig lav.
Aftalt at vi foretager en evaluering på hhv. august- og oktobermøderne, hvorefter vi tager en drøftelse med TGI om nødvendigheden af en fortsat åbning.**

3. Årsplan 2010-2011.

PSJ Årsplan 2011-2012 til drøftelse.

Ref. : Ingen bemærkninger.

4. Hallens økonomi.

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

Ref. : PSJ omdelte den af kassereren udarbejdede økonomiske oversigt.

Grundet indkøb af ny gulvaskemaskine samt udskiftning af 4 døre er beløbet på vedligeholdelseskontiene brugt op.

5. Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.

PSJ Arbejder efter den kommunale anlægspulje :

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

Status : Ved det netop afholdte fælleshalmøde blev det aftalt at oversigten over kommunalt financerede vedligeholdelsesarbejder på hallerne skulle opdateres. Oversigten er nu modtaget og viser, at der på et tidspunkt tænkes anvendt 950.000 kr. på Bøgeskovhallens tag til udskiftning af tagplader samt efterisolering. PSJ har i den anledning bedt om en nærmere specifikation af dette beløb idet vi jo har ansøgt om små 4 mill. til et nyt tag og loft mv. jfr. rapporten fra ark. Thomas Thomsen.

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 :

ad. 8) Arbejdet med fjernelse af trappe ved nordre indgang samt udskiftning af enkelte defekte fliser er afsluttet.

ad. 7 og 9) Er ordret hos Thorkil Schrøder, og arbejderne er udført.

-Nye døre til omkl. 1,2 og 4 samt nordligste mellemdør er monteret.

Ref. : Ingen bemærkninger.

Bøgeskovhallen

Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

6. Hallens energiforbrug.

PSJ Gennemgang af det opdaterede forbrugsskema (**skema udleveres på mødet**).
Til orientering.

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

7. Ny/genoptryk af velkomstfolderen.

JCK **Status** : Afventer nye billeder.

Ref. : Efter drøftelse enedes man om at udskifte 2 af de "gamle" billeder fra selskabslokalet.

8. Fælleshalmøde.

PSJ PSJ har deltaget i det årlige fælles halmøde. Mødet blev afholdt i Erritsøhallen.
Der henvises til det udsendte referat fra mødet.

Heraf fremgår bl.a., at der er foretaget en regulering af udlejningspriserne for hhv. trægulvtimer som for skydebanetimer.

De nye timepriser er :

Trægulvtimer SIF : kr. 87,00

Skydebaner SIF : kr. 51,20 for 8 baner.

Komm. institutioner : kr. 287,00

Som følge af øgede grønne afgifter, blev det besluttet, at hallerne foretager en beregning over disse øgede omkostninger, og meddeler forvaltningen dette, med henblik på at søge kompensation herfor. PSJ og PM har foretaget en beregning, der er meddelt forvaltningen. Der henvises til tidligere udsendte kopi af mail til forvaltningen.

Derudover blev drøftet et nyt bookingsystem som forvaltningen pt. undersøger hvad vil koste, samt hvem der evt. skal udvikle dette.

Forvaltningen henstiller at hallerne melder tilbage om ønsker og holdninger til dette forslag. Systemet tænkes udviklet således at der er mulighed for at kunne booke timer i hallerne samt at afregning af disse timer skal foretages via systemet.

Det er PSJ's opfattelse at et bookingsystem vil belaste inspektøren yderligere rent administrativt.

Da der er forskellige afregningssatser for hhv. SIF-klubber, sportsarr. og øvrige arr. samt for enkeltpersoner, der ikke er tilknyttet en SIF-medlemsklub, skal systemet kunne takle dette. Dette virker umiddelbart komplekst og administrativt tungt.

Endeligt skal bemærkes, at vi hidtil har haft den holdning at vi bestemmer hvem der lejer hallen, hvorfor vi ikke har været interesseret i at en direkte booking kan foretages, og derfor heller ikke at en direkte afregning kan foretages.

Ovenstående spørgsmål ønskes drøftet med henblik på svar.

Ref. : Ovenstående drøftet.

Der svares, at vi på det foreliggende grundlag ikke har bemærkninger, men vil tage stilling når vi ser en funktionsdygtig model. I øvrigt fungerer vores eget nuværende system udmærket.

9. Nyt fra TGI.

MB Orientering.

Ref. : Intet.

10. Støtteforeningen.

BN - Reklamer

-Andet

Ref. : Orienterede om fa. Linnemanns konkurs. Vil kontakte Expert om evt. fortsættelse. HC Sport og Valdemar Tømmer stoppet. Vil prøve at finde nye emner.

Girokort for kontingentindbetaling 2011 udsendt. 59 har allerede betalt dd.

11. Eventuelt.

Alle ***Ref. : Intet.***

12. Næste bestyrelsesmøde.

PSJ Afholdes onsdag den 17. august 2011 kl. 18.30 i M1.