
Referat

fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, **onsdag den 1. februar 2012 kl. 18.30** i M1.

Afbud fra Gitte Bertelsen og Børge Nielsen

1. Godkendelse af referat.

PSJ Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 7. december 2011.

Ref. : Referatet godkendt.

2. Meddelelser.

PSJ A) **Meddelelser fra formanden.**

Siden sidst:
-Intet.

PC B) **Meddelelser fra inspektøren.**

-Aflysninger i 2012 ?
-Udlejning af hallen og selskabslokalet.
Status : Pt. har der været 1 arr. i selskabslokalet, og for resten af året er der pt. indskrevet 15 arr. Der er planlagt 2 arr. i hallen.
-Reparationsarbejder siden sidst (udenfor vedligeholdelsesplanen).
-Andet.

Ref. : Ingen nye aflysninger.

Der er foretaget reparation på køleanlægget.

Mindre vandindtrængning i hallen gennem taget.

3. Årsplan 2012-2013.

PSJ Evt. bemærkninger til **Årsplan 2012-2013 ?**

Bestyrelsesmødet, der normalt afholdes i starten af februar måned, foreslås afholdt onsdag den 6. februar 2013.

Generalforsamlingen i 2013 foreslås afholdt enten mandag den 18. februar eller mandag den 25. februar.

Ref. : Feb.mødet i 2013 fastsat som foreslået.

Generalforsamlingen i 2013 fastsat til mandag den 18. februar.

4. Hallens økonomi.

PM På mødet vil kassereren fremlægge og kommentere endeligt REGNSKAB 2011 til efterfølgende godkendelse, samt fremlægge forslag til BUDGET 2012.

Ref. : Regnskab 2013 omdelt og kommenteret.

Afregning med TREFOR er i år med en 13 mdr. periode, hvilket resulterer i, at der bruges ca. 51000 af de opsparede midler. Derudover erindres om den særlige udgift på ca. 85000 til ny gulvvasker. Regnskabet godkendt.

Budgettet for 2013 er sat til samme som i 2012.

5. Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.

PSJ Arbejder efter den kommunale anlægspulje :

1. Tagrenovering/ nyt tag (udsat indtil videre).
Status : Intet at bemærke.

Arbejder jfr. vedligeholdelsesgennemgang af hallen.

1. Afventer fornyet gennemgang.
Status : Intet at bemærke.

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 at bemærke.

Ref. : Intet at bemærke.

6. Hallens energiforbrug.

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

Ref. : Taget til efterretning.

7. ESCO-projektet.

PSJ Inspektøren og PSJ har haft møde med en repræsentant fra fa. Spectras omkring vor deltagelse i ESCO-projektet.

Mødet handlede alene om, at vi gav nødvendige oplysninger omkring hallens energiforbrug, størrelse og teknisk udstyr mv.

Det blev samtidigt overfor os oplyst, at en evt. energibesparelsesprocent indgår som konkurrenceparameter, således at forstå, at en mindrebesparelse alene hæftes af tilbudsgiver, medens en merbesparelse deles mellem tilbudsgiver og os efter en sats, der ligeledes indgår som konkurrenceparameter.

Derudover kan det oplyses, at MB har haft kontakt med YIT, hvorfra en henvendelse hertil pågår.

Til orientering.

Ref. : Taget til efterretning.

8. Digitalisering af Kultur og Fritid / Conventus.

PSJ Forvaltningen samt SIF har meddelt, at der har været afholdt møder med Conventus om de fremadrettet forventer, at kunne opfylde de specifikationskrav der tidligere er blevet dem meddelt.

Møderne har tillige været med deltagelse fra DGI.

Resultatet af disse møder er endt ud med, at der for haldelen indledes et udviklingssamarbejde mellem Conventus, DGI og FK, med henblik på at få udviklet et nyt moderne halbookingsystem, idet også DGI ønsker et sådant for deres DGI HUSE OG HALLER.

Dette arbejde påbegyndes nu, idet man stiler efter at kunne implementere dette i løbet af 2013.

Det medfører så samtidigt, at klubbens indføres snarest muligt.

Til orientering.

Ref. : Taget til efterretning.

9. Nyt fra TGI.

MB Orientering - herunder bl.a. drøftelse af cafeteriaets fremtid.

Ref. : MB orienterede om den netop gennemførte visionsdebat. Desværre med meget få deltagere.

10. Støtteforeningen.

- BN -Afsluttende bemærkninger til generalforsamlingen, mandag den 20. februar 2012, herunder status for valg mv.
-Fremlæggelse og godkendelse af Støtteforeningens Regnskab 2011 (udleveres på mødet).
-Reklamer !
-Andet

Ref. : Bente Sterndorff indstilles af bestyrelsen som bilagskontrollantsuppleant med mindre Anne Føns ikke ønsker genvalg som bilagskontrollant. Regnskab omdelt og kommenteret. Regnskabet godkendt. Bo og Peter Frandsen er ny sponsor.

11. Formandsberetning for 2011.

- PSJ PSJ's forslag til Årsberetning 2011 fremlægges til kommentering og godkendelse (**kopi vedhæftet**).

Ref. : Kommenteret og godkendt.

12. Eventuelt.

Alle

**Ref. : Inspektøren har fra Fodboldafdelingen fået en forespørgsel om de evt. kunne få en Nøgle til omkl. 5 og 6, da man påregner øget træningsindsats. Dette er vi positive overfor under forudsætning af, at vi kan blive enige om præmierne herfor. Det aftales at inspektøren arrangerer møde med afd. Samt I og PSJ for drøftelse heraf. FK's oplæg til ny Kultur, Idræts og Foreningspolitik drøftet, specielt om de udfordringer der ligger i sætningerne :
-Idræt skal kunne dyrkes 360 dage om året
-Såvel klubber som klubløse borgere skal kunne booke haltimer.**

13. Næste bestyrelsesmøde.

- PSJ Afholdes **onsdag den 11. april 2012 kl. 18.30** i M1.