
Referat

fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, **onsdag den 11. april 2012 kl. 18.30** i M1.

1. Konstituering.

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

Ref. : Nuværende konstituering fastholdes.

2. Godkendelse af referat.

PSJ Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet, onsdag den 1. februar 2012.

Ref. : Referatet godkendt

3. Meddelelser.

PSJ A) **Meddelelser fra formanden.**

Siden sidst:

-Der er mellem TGI Fodbold og BH indgået aftale om udlån af nøgle til de to yderdøre i omkl. 5 og 6, således at afd. kan anvende disse 2 ifm. ønsket om at afvikle enkelte turneringskampe på lørdage.

-Der er igen indgået aftale med TGI Håndbold om ekstratimer i perioden fra 1. april og frem til skolernes sommerferie.

Ref. : Taget til efterretning, idet PSJ bemærkede, at der afholdes det årlige fælleshalmøde, tirsdage den 17. april i Bredstrup Pjedsted Hallen.

PC B) **Meddelelser fra inspektøren.**

-Aflysninger i 2012 og 2013 ?

-Udlejning af hallen og selskabslokalet.

Status : Pt. har der været 3 arr. i selskabslokalet, og for resten af året er der pt. indskrevet 14 arr. Derudover har der været 1 arr. i hallen, og der er planlagt yderligere 1 arr. i hallen hvor køkkenet er i brug.

-Reparationsarbejder siden sidst (udenfor vedligeholdelsesplanen), herunder indkøb af ny opvaskemaskine.

-Andet.

Ref. : Intet ud over at PSJ bemærkede at der nu er 15 indskrevne arrangementer, samt at der var indgået driftsaftale omkring opvaskemaskinen.

4. Årsplan 2012-2013.

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

Ref. : Intet at bemærke.

5. Hallens økonomi.

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

Ref. : Økonomisk oversigt omdelt og kommenteret. PSJ bemærkede at afregningen for løse timer i første halvår 2012 andrager små 30.000 kr. I øvrigt ingen særlige bemærkninger idet budgettet holdes.

6. 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.

7. Hallens energiforbrug.

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

Ref. : Taget til efterretning. Holdes stadig på et acceptabelt niveau.

8. ESCO-projektet.

PSJ Orientering om stade mv. efter afholdelsen af møderne med hhv. Spectras og YIT.

Sidste nyt :

Notat modtaget fra SPECTRAC om deres forslag til energirenovering. Dette er udsendt via mail. Der er endnu ikke modtaget noget fra YIT.

Spectrac' forslag ønskes drøftet.

Ref. : Forslaget drøftet. Der var enighed om at vi ikke ønsker at deltage pt., men vil afvente udspillet fra YIT.

9. Digitalisering af Kultur og Fritid / Conventus.

PSJ Orientering om stade mv.

Sidste nyt :

Inspektøren og PSJ deltager i et møde med Birgitte Jakobsen fra KFA, om indførelsen af CONVENTUS. På mødet gives indspark til hvordan vi ser systemet fungere for BH.

Til orientering.

Ref. : Taget til efterretning.

10. Kontrol for Legionella i brusevand.

PSJ PSJ har via Halinspektørforeningen modtaget en henvendelse fra Serumintitutet, der tilbyder en analysepakke til kontrol af brusevandet i svømme- og idrætshaller. Der analyseres for legionella og total kimtal.

Det fremgår af det fremsendte materiale, at det er en ret bekostelig affære at få foretaget analyserne, og da det, efter vores opfattelse, ikke er et lovkrav, finder JCK og PSJ det fremsendte tilbud ikke at være relevant for os.

Emnet har været drøftet mellem JCK og PSJ, og JCK foreslår gennemført periodevis hævning af brusevandet til 70 grader C. idet legionella derved undgås.

Ovenstående ønskes drøftet med henblik på at få fastlagt en procedure herfor, idet en aftale med Serumintitutet ikke anses for at være nødvendig og er ej heller lovbeftet.

Til drøftelse.

Ref. : Der var enighed om at der gennemføres en månedlig hævning af temperaturen for brugsvandet, og at der foretages en registrering i en logbog. PSJ og inspektøren sørger for dette.

11. Nyt fra TGI.

MB Orientering.

Herefter drøftelse af emner fra TGI's Visionsdebat 2012, bl.a.

-Etablering af et motionsrum.

-Sommeridræt indendørs.

-Etablering af Cafemiljø.

Ref. : MB orienterede om, at ovennævnte emner "hviler" i øjeblikket, idet foreningen har generalforsamlinger med rimelig stor personudskiftning, så mange nye skal "køres ind". Derudover drøfter man i øjeblikket foreningens struktur specielt omkring afdelinger/udvalg/økonomi mv.

12. Støtteforeningen.

BN -Evaluering efter generalforsamlingens afholdelse.

-Reklamer !

-Andet

**Ref. : Intet særligt at bemærke til generalforsamlingen.
Ingen restanter på reklamepladserne.**

13. Eventuelt.

Alle

Ref. : Intet.

14. Næste bestyrelsesmøde.

PSJ Afholdes **onsdag den 13. juni 2012 kl. 18.30**, startende i selskabslokalet, og med TGI som værter, hvorefter vi fortsætter i M1 med vor egen dagsorden.