

Referat

fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, **onsdag den 15. august 2012 kl. 18.30.**

Afbud fra Gitte Bertelsen og Palle Mogensen.

1. Godkendelse af referat.

PSJ Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet, onsdag den 13. juni 2012.

Ref. : Referatet godkendt.

2. Meddelelser.

PSJ A) **Meddelelser fra formanden.**

Siden sidst:

-Der er sendt hilsener til hhv. Michael Sønderskov og Kim "Mammen", samt kondolence ifm. Aage Føns' bisættelse.

Ref. : Taget til efterretning.

PC B) **Meddelelser fra inspektøren.**

-Aflysninger i 2012 og 2013 ?

-Udlejning af hallen og selskabslokalet.

Status : Pt. har der været 13 arr. i selskabslokalet, og for resten af året er der pt. indskrevet 9 arr. Derudover har der været 2 arr. i hallen.

-Andet

Ref. : Ingen yderligere aflysninger.

Justering af varmt vand i køkkenregionerne.

Harpiksmaskinen serviceret.

Sætning i fliser mv. ved skytteindgangen. Sterndorff sat på opgaven.

Referatet godkendt.

Steen er ny aktiveringsperson.

3. Årsplan 2012-2013.

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

Ref. : Ingen bemærkninger.

4. Hallens økonomi.

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

Ref. : Udsat.

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. : *Taget til efterretning.*

6. Hallens energiforbrug.

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

Ref. : *Skema gennemgået.*

7. ESCO-projektet/YIT.

PSJ Orientering om stade mv. 0

Sidste nyt :

PSJ har kontaktet YIT angående eventuel finansieringsmodel. Man oplyser at vi via YIT kan lave en finansieringsmodel med NORDEA FINANS, såfremt sidstnævnte kan godkende vores kreditværdighed.

Derudover vil vor kontaktperson undersøge om man gennem YIT kan etablere en "ESCO"-aftale. Sidstnævnte kan dog tidligst forelægges bestyrelsen på oktober-mødet grundet ferie.

Sagen ønskes drøftet.

Ref. : *Vi er stadig forbeholdne overfor mulighederne for en finansiering.*

Vi afventer svar fra YIT omkring en eventuel "ESCO"-finansieringsmodel.

8. Digitalisering af Kultur og Fritid / Conventus.

PSJ Orientering om stade mv.

Sidste nyt : Intet at bemærke.

Ref. : *Taget til efterretning.*

9. Etablering af trådløst internet, herunder mulighed for opkobling til CONVENTUS

PSJ TRE-FOR har meddelt, at man nu kan levere TV og internet til erhvervsvirksomheder

JCK Derudover har vi fået en henvendelse fra fa. HVL-GRUPPEN om levering af TV-skærme til et informationssystem (*Se vedhæftede fil*).

Ligeledes har MB meddelt at hans firma også er i stand til at levere internet til hallen. Hvad angår et info-system bør/skal dette kunne fungere sammen med CONVENTUS.

De fremsendte tilbud/forslag ønskes drøftet.

Ref. : *Det blev vedtaget at indhente et tilbud fra TRE-FOR.*

10. Nyt fra TGI.

MB Orientering.

Ref. : *Der er stadig lidt tvivl omkring håndbold U14 piger om mandagen mellem kl. 15 og 16, og gymnastik torsdage mellem 15 og 16.*

TGI bør ved fremtidige timestfordelinger sikre at der ikke sættes timer af til harpiksforbrugende håndboldhold mellem øvrige afdelinger. Dette er pt. tilfældet om mandagen.

11. Støtteforeningen.

BN -Halvårsregnskab fremlægges til godkendelse

-Reklamer !

-Andet

Ref. : *Halvårsregnskab omdelt, kommenteret og godkendt.*

Ellers intet.

Den selvejende institution

Bøgeskovhallen

Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dato : 11.09.2012

Cafeteria og selskabslokale 75957735

Halinspektør 75957735

Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk

Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

12. Eventuelt.

Alle

Ref. : Intet at bemærke.

13. Næste bestyrelsesmøde.

PSJ

Afholdes **onsdag den 10. oktober 2012 kl. 18.30**, i M1.