

Referat

fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, **onsdag den 6. februar 2013 kl. 18.30.**

Afbud fra Gitte Bertelsen og Morten Bodilsen

1. Godkendelse af referat.

PSJ Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet, onsdag den 5. december 2012.

Ref. : Referatet godkendt.

2. Meddelelser.

PSJ A) **Meddelelser fra formanden.**

Siden sidst:

-Henvendelse fra Ole Itzke og Martin Marcher om leje af omklædningsrum.

Ref. : Til orientering.

PC B) **Meddelelser fra inspektøren.**

-Aflysninger i 2013 og 2014 ?

-Udlejning af hallen og selskabslokalet.

Status : Pt. har der været 1 arr. i selskabslokalet, og for resten af året er der pt. indskrevet 10 arr. Derudover har der været 2 arr. i hallen.

-Reparationer siden sidst.

-Skadessager.

-Andet

Ref. : Musikantlægget inkl. en højttaler repareret.

Nye trådløse mikrofoner indkøbt som følge af ændrede sendefrekvenser.

3. Jubilæum.

PSJ Det kan konstateres, at såvel PM som PSJ kan fejre 25 års bestyrelsesjubilæum ved generalforsamlingen her i februar måned 2013, idet begge indtrådte i bestyrelsen i 1988. Det ønskes drøftet, hvorvidt man ønsker at markere dette, og i bekræftende fald hvornår og hvordan det evt. skal foregå.

Ref. : Markeres ved generalforsamlingen den 18. februar.

Der gives via Støtteforeningen en pengegave til hver samt at begge udnævnes til æresmedlemmer.

4. Årsplan 2013-2014.

PSJ Efter indkomne bemærkninger til forslaget til **Årsplan 2013-2014** har PSJ udarbejdet revideret forslag (**vedhæftet**).

Ref. : Efterfølgende er det blevet bemærket at den foreslåede dato i oktober er i uge 42, hvorfor ny dato bliver 23. oktober. Ny mødeplan udsendes sammen med dette referat.

5. Hallens økonomi.

PM På mødet vil kassereren fremlægge og kommentere forslag til **Årsregnskab 2012** for Bøgeskovhallen.

Ref. : Regnskab 2013 gennemgået og kommenteret. Der er tale om en hensættelse på små 5.000 kr. på vedligeholdelseskontoen.

Regnskabet godkendt.

6. Årsberetning 2012.

PSJ PSJ's forslag til ÅRSBERETNING 2012 forelægges til kommentering og godkendelse.
(vedhæftet).

Ref. : Godkendt uden bemærkninger.

7. Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.

PSJ Arbejder efter den kommunale anlægspulje :

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

Status : Der har været to vandskader i december måned. Dette har afstedkommet en henvendelse til Keld Vestergaard fra Kultur og Fritidsafd. Det forventes at tagproblemerne forelægges udvalget i et møde i februar måned. JCK og PSJ har til denne sag taget billeder, der belyser problemerne.
Det kan samtidigt oplyses, at det har været nødvendigt at aflyse en turneringsrunde for håndbold søndag den 27. januar 2013.

Ref. : Taget til efterretning.

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.

Sidste nyt :

Forslag til en renovering forventes forelagt på mødet.

- 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 : SE punkt 1.

Ref. : Inspektøren har haft en kontakt til Jan Fisker, der har meddelt at han ikke kan løfte opgaven såfremt vi ønsker etableret et handikapproilet, idet han ikke kender de specifikke krav til et sådant.

Det besluttedes ikke at etablere et handikapproilet idet behovet ikke findes at være til stede.

Der arbejdes videre med sagen.

8. Hallens energiforbrug.

PSJ Gennemgang af det opdaterede forbrugsskema (skema vedhæftet).

Ref. : Taget til efterretning.

9. ESCO-projektet/YIT.

PSJ Orientering om stade mv. 0

Sidste nyt :

På kommunens hjemmeside kan det ses at vores ansøgning har været behandlet og at midlerne stilles til rådighed.

Vi har netop modtaget en bekræftende mail om, at vores ansøgning er godkendt.

Der bliver indhentet tilbud fra hhv. YIT samt vore lokale håndværkere.

Til orientering og, hvis muligt, godkendelse af tilbud.

Ref. : Tilbud endnu ikke modtaget. Sagen udsat.

10. Digitalisering af Kultur og Fritid / Conventus.

PSJ Orientering om stude mv.
Sidste nyt : Intet at bemærke.

11. Nyt fra TGI.

MB Orientering.
Ref. : Udsat.

12. Støtteforeningen.

BN -Reklamer !
-Generalforsamlingen mandag den 18. februar 2013, herunder
Fastsættelse af kontingent for 2013, samt godkendelse af Støtteforenings
Årsregnskab 2012 (**udleveres på mødet**).
Valg, revision, menu mv.
-Andet

**Ref. : Årsregnskab omdelt, kommenteret og godkendt.
Kontingentforslag uændret til 75 kr. årligt.
Der skal anskaffes nye girokort ifm. kassererskiftet.
Øvrige valg er på plads, men vi mangler en bestyrelsessuppleant.**

13. Eventuelt.

Alle
**Ref. : Idet de nuværende brusehoveder samt tilhørende armaturer ikke kan
genanskaffes/repareres har inspektøren via ORAS fået tilbud på ny enhed, der kan
opsættes. Pris 3.000 kr. + moms og montering. Vi skal bruge 28 stk. Samlet udgift
forventes at andrage ca. 130.000 kr.
Det aftales at indhente monteringstilbud fra Kim "Mammen" idet finansieringen
evt. kan klares via lån fra Støtteforeningen, med en forventet tilbagebetalingstid på
2 år.**

14. Næste bestyrelsesmøde.

PSJ Afholdes onsdag den 10. april 2013 kl. 18.30, i M1.