

## Referat

fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, **onsdag den 17. april 2013 kl. 18.30.**

Afbud fra Morten Bodilsen.

### 1. Konstituering.

PSJ Efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling, skal der foretages fornyet konstituering i såvel DSI Bøgeskovhallen som i Bøgeskovhallens Støtteforening.

**Ref. : Ny kasserer i Byggeforeningen er Knud Rasmussen. Øvrige poster som tidligere.**

### 2. Godkendelse af referat.

PSJ Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet, onsdag den 6. februar 2013.

**Ref. : Godkendt.**

### 3. Meddelelser.

PSJ A) **Meddelelser fra formanden.**

Siden sidst:

-Der er truffet aftale med TGI Håndbold v. Keld Vestergaard om udlån af nøgle ifm. sommertræning.

-LSV-arr. ved hallen 5. til 10. august 2013 i stedet for hundearr.

-Fælleshalmøde afholdt. Referat udsendt.

-Halfordelingsmøde afholdes førstkommande mandag.

**Ref. : Taget til efterretning.**

PC B) **Meddelelser fra inspektøren.**

-Aflysninger i 2013 og 2014 ?

-Udlejning af hallen og selskabslokalet.

**Status** : Pt. har der været 3 arr. i selskabslokalet, og for resten af året er der pt. indskrevet 10 arr. Derudover har der været 2 arr. i hallen.

-Reparationsarbejder siden sidst.

-Skadessager.

-Andet

**Ref. : -Reparation af loftplader ved M2.**

**-Orienterede om de opståede vandskader på vandrørene.**

**-Det forsøges at samle vore vedligeholdelsesaftaler på el, vand, vand og ventilation for om muligt at spare penge. TB indhentes fra YIT.**

### 4. Årsplan 2013-2014.

PSJ Eventuelle bemærkninger til den reviderede **Årsplan 2013-2014.**

**Ref. : Ingen bemærkninger.**

### 5. Hallens økonomi.

PM På mødet vil kassereren fremlægge og kommentere den aktuelle økonomiske situation for DSI Bøgeskovhallen.

**Ref. : Omdelt og gennemgået. Budgettet ser ud til at holde.**

### 6. Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.

PSJ Arbejder efter den kommunale anlægspulje :

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

**Status :**

Kassereren og formanden har den 8. april haft et møde med direktør Vibeke

Kinch samt Keld Vestergaard, Fa. Kommune, om mulighederne for at få finansieret nyt tag og loft.

Der gives en orientering, idet det må konstateres, at vi (både kommunen og BH) står overfor en udfordring omkring en finansieringsmodel.

**Ref. : Emnet drøftet. TGI's samlede HB informeres om at emnet sættes på dagsordenen til fællesmødet i juni, og samtidigt skal vi se om vi i fællesskab kan generere flere indtægter, der kan være med til at finansiere de årlige merudgifter på driften ifm. låneoptagelse til nyt tag.**

**I samme forbindelse blev nævnt, at en midlertidigt reparation af taget skønnes at andrage ca. 50.000 kr. inkl. moms. Af hensyn til at vi kan gennemføre kommende sæson uden aflysninger, besluttedes det at sætte reparationsarbejderne i gang og samtidigt søge kommunen om finansiering af denne udgift.**

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 :**

Orientering via PSJ.

- 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 m<sup>2</sup>).

**Status :** Der henvises til ovennævnte.

**Ref. : Under hensyntagen til situationen omkring hallens tag, er det besluttet at udskyde evt. istandsættelsen af toiletter og garderoben ved selskabslokalet.**

## **7. Hallens energiforbrug.**

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

**Ref. : Taget til efterretning.**

## **8. ESCO-projektet/YIT.**

PSJ Orientering om stude mv.

**Sidste nyt :**

Orientering ved PSJ.

**Ref. : Afventer tilbud fra Kim "Mammen" omkring VVS.**

## **9. Digitalisering af Kultur og Fritid / Conventus.**

PSJ Orientering om stude mv.

**Sidste nyt : Intet at bemærke.**

## **10. Hallernes møderække med kommunen om en masterplan for idrætten.**

PSJ+JCK

JCK og PSJ har deltaget i møde 2 omkring udarbejdelsen af en masterplan for idrætten, Første skridt på vejen er at tilvejebringe en oversigt over bygningsmassen.

Vi blev præsenteret for en tilstandsvurdering for alle haller. Oversigten indeholder også et forslag til en vedligeholdelsesplan (**vedhæftet**).

Planen indeholder kun den del af bygningerne, der kan kaldes klimaskærm, dvs. at de indvendige vedligeholdelsesarbejder, store som små, vil efter oplægget henhøre under hallernes eget budget, dog formentlig ikke udskiftninger af halgulv.

Det er et nyt princip, som kan give hallerne store udfordringer i fremtiden, hvis princippet fastholdes. Indvendig kan der sagtens optræde større vedligeholdelsesarbejder som vi ikke har økonomi til, eksempelvis renovering af toiletter, samt andre større udskiftninger.

**Ref. : Taget til efterretning.**

**11. Nyt fra TGI.**

---

MB Orientering.

**Ref. : Udsat.**

**12. Støtteforeningen.**

---

BN -Reklamer !

-Forløbet af generalforsamlingen mandag den 18. februar 2013.

-Andet

**Ref. : Materialet vedrørende kassererskiftet under udarbejdelse.**

**13. Eventuelt.**

---

Alle

**Ref. : GB : takkede for gaven ifm. hendes fødselsdag, og inviterede os samtidigt ud til et traktement ifm. et bestyrelsesmøde. Dette takkede vi ja til og blev enige om at næste bestyrelsesmøde den 21. august, kl. 18.30, afholdes hos Gitte.**

**GB : Gitte meddelte anden mailadresse, der er : [gb@bv-eventyrhuset.dk](mailto:gb@bv-eventyrhuset.dk)**

**14. Næste bestyrelsesmøde.**

---

PSJ Afholdes **onsdag den 12. juni 2013 kl. 18.30**, sammen med TGI og i selskabslokalet. Efter mødet med TGI fortsætter vi efter vores egen dagsorden i M1, ca. kl. 20.00. Vi er værter ved mødet med TGI.