

Referat

fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, **onsdag den 12. juni 2013 kl. 18.30.**

Afbud fra Palle Mogensen, Morten Bodilsen og Knud Rasmussen.

1. Godkendelse af referat.

PSJ Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet, onsdag den 17. april 2013.

Ref. : Referatet godkendt.

2. Meddelelser.

PSJ A) **Meddelelser fra formanden.**

Siden sidst:

- Haltimfordelingsmøde for sæson 2013-2014 afholdt. Enkelte uafklarede punkter. TGI Håndbold udvider sæsonen med august måned (nøgleordning).
- YIT er bedt fremkomme med tilbud på en samlet servicepakke.
- PSJ orienterede om at Knud Rasmussen havde meddelt at han grundet sygdom trak sig fra bestyrelsen. PSJ har efterfølgende kontaktet suppleanterne, og efter aftale mellem begge, blev aftalen at Børge Nielsen indtræder i bestyrelsen og overtager kassererposten i Støtteforeningen.

Ref. : Taget til efterretning.

PC B) **Meddelelser fra inspektøren.**

- Aflysninger i 2013 og 2014 ?
- Udlejning af hallen og selskabslokalet.
Status : Pt. har der været 10arr. i selskabslokalet, og for resten af året er der pt. indskrevet 5 arr. Derudover har der været 2 arr. i hallen.
- Reparationsarbejder siden sidst.
- Skadessager.
- Andet

**Ref. : -Ingen specielle reparationsarbejder.
-Vil undersøge priser på nye måtter ved indgangene.**

3. Årsplan 2013-2014.

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

**Ref. : Næste mødedato er ændret fra den 21.08 til den 14.08.
Mødet afholdes hos Gitte.**

4. Hallens økonomi.

PM På mødet fremlægges og kommenteres den aktuelle økonomiske situation for DSI Bøgeskovhallen.

**Ref. : Oversigt omdelt og kommenteret via noter fra PM.
Budgettet følges.**

5. Intern udlejningsprisliste.

PSJ Der fremlægges forslag til intern udlejningsprisliste (**vedhæftet**) som følge af at de kommunalt bestemte timepriser blev fastlagt på netop afholdte fælleshalmøde.

Ref. : Besluttet at godkende de i notatet anførte priser. Ny prisliste lægges ud på hjemmesiden.

6. Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.

PSJ

Arbejder efter den kommunale anlægspulje :

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

Status : Intet nyt. Der henvises til fællesmødet med TGI.

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.

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 : Afventer stadig tilbud fra Kim "Mammen" på VVS-delen.

Ref. : Taget til efterretning.

9. Digitalisering af Kultur og Fritid / Conventus.

PSJ

Orientering om stude mv.

Sidste nyt : Intet at bemærke.

Ref. : Taget til efterretning.

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

PSJ+JCK

JCK og PSJ har deltaget i møde 3 hvorfra der vil blive refereret.

Ref. : JCK orienterede fra det afholdte møde.

11. Nyt fra TGI.

MB

Orientering.

Ref. : Udsat.

12. Støtteforeningen.

BN

-Reklamer !

-Andet

Ref. : Intet grundet kassererens afbud.

13. Eventuelt.

Alle

Ref. : Intet.

Den selvejende institution

Bøgeskovhallen

Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dato : 29.07.2013

Cafeteria og selskabslokale 75957735

Halinspektør 75957735

Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk

Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

14. Næste bestyrelsesmøde.

PSJ Afholdes **onsdag den 23. oktober 2013 kl. 18.30.**