

Referat

fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, **onsdag den 4. december 2013 kl. 18.30.**

1. Godkendelse af referat.

PSJ Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet, onsdag den 23. oktober 2013.

Ref. : Referatet godkendt.

2. Meddelelser.

PSJ A) **Meddelelser fra formanden.**

Siden sidst:

-

Ref. : Orienterede om, at Fredericia Byråd har udpeget Ebba Jakobsen, Bøgeskovvej 37 samt David Ramm, Fårbækvejen 65, som nye medlemmer af BHB bestyrelse.

PC B) **Meddelelser fra inspektøren.**

-Aflysninger i 2014 ?

-Udlejning af hallen og selskabslokalet.

Status :

Pt. er der i 2014 indskrevet i alt 12 arrangementer, heraf 1 i hallen.

-Reparationsarbejder siden sidst.

-Skadessager.

-Indbrud

-Andet

Ref. : Indvendige døre, skadet efter indbrud, er nu udskiftet. Enkelte skilte mangler opsætning.

3. Årsplan 2014-2015.

PSJ Der vedhæftes forslag til **Årsplan 2014-2015.**

Ref. : Pt. ingen bemærkninger.

4. Hallens økonomi.

PM På mødet fremlægges og kommenteres den aktuelle økonomiske situation for DSI Bøgeskovhallen, herunder oplæg til forventet regnskab 2013 samt budgetforslag for 2014.

Ref. : Regnskabet forventes at resultere i en mindre hensættelse på vedligeholdelseskontoen, bl.a. som følge af ekstra indtægter fra kommunen (tilskudsregulering), samt mindreudgifter på el og telefon. Udskiftningerne af bruserne i alle omklædningsrum er igangsat. Det skal senere undersøges om alarmkontrakten skal bibeholdes eller opsiges.

5. Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.

PSJ Arbejder efter den kommunale anlægspulje :

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

Status :

Orientering ved PSJ.

Der henvises til det med TGI afholdte opsamlingsmøde.

Det besluttedes at lade DGI Huse og Haller udarbejde en funktionsbeskrivelse for en evt. ændret benyttelse af dele af BH. Pris herfor er 3000,00 kr. ekskl. moms.

Denne deles mellem TGI og BH.

Næste møde afholdes efter modtagelsen af DGI's forslag.

Derudover drøftedes finansieringen af det kommende lån til taget, samt bestyrelsesændringerne i BH og BS. PM og PSJ har deltaget i møde hos FK omkring netop optagelsen af lån i Kommunekredit. På mødet blev fremlagt tidsplan for projektets gennemførelse (udarbejdet af TT).

Af hensyn til fremdriften af tagprojektet foreslås, at der nedsættes en styregruppe, idet tidsplanen er relativt stram, og at nødvendige bygherregodkendelser ikke er sammenfaldende med vores bestyrelsesmøder (tidsplan vedhæftet).

Ref. : Der blev nedsat et byggeudvalg bestående af Palle Mogensen, Morten Bodilsen og Poul Skovmark Jørgensen. Derudover deltager Inspektøren.

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..

6. Hallens energiforbrug.

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

Ref. : Taget til efterretning.

Det konstaterede store vandforbrug på fjernvarmen undersøges via inspektøren.

7. ESCO-projektet/YIT.

PSJ Orientering om stade mv.

Sidste nyt :

El-entreprisen og bruserudskiftningerne er nu ordret og er lovet udført og afregnet i indeværende år.

Derudover er kommunen søgt om de resterende energisparemidler, 57.000 kr., således at VVS-delen også kan udføres.

Sagen skal i udvalget hvilket derfor først tidligst kan ske i januar måned 2014.

Ref. : Taget til efterretning.

Kommunen har efterfølgende meddelt at det ansøgte er bevilget. VVS sættes i gang med arbejdet.

8. Digitalisering af Kultur og Fritid / Conventus.

PSJ Orientering om stade mv.

Sidste nyt :

Der henvises til den udsendte mail fra forvaltningen.

Det forudsættes at der skabes en fælles platform med kommunen og de øvrige haller.

Der foretages en foreløbig drøftelse den 10. december.

Sagen ønskes drøftes.

Ref. : Taget til efterretning.

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

PSJ+JCK

Første møde i en række på tre afholdt. Herfra deltog foruden JCK og PSJ tillige Kim A. Strøm og Rikke H. Andreasen fra TGIØ HB.
Orientering.

Ref. : *Taget til efterretning.*

10. Nyt fra TGI.

MB Orientering.

Ref. : *De af Morten stillede spørgsmål blev besvaret; bl.a. om bander.*

11. Støtteforeningen.

BN

-Reklamer !
-Generalforsamlingen den 17. februar 2014 kl. 19.00
Valg (se pkt. 15), annoncering, revision, menu mm.
-Andet

Ref. : *Alt skulle være på plads, bortset fra nye kassereremner. Der arbejdes stadig med dette.*

Michael Sønderskov tilsagt som dirigent.

Menu bestemt til gullasch m. kartoffelmos samt efterfølgende kaffe, the samt sødt og slik.

12. Eventuelt.

Alle

Ref. : *Intet.*

13. Næste bestyrelsesmøde.

PSJ

Afholdes onsdag den 5. februar 2014 kl. 18.30.