

Referat

fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, **onsdag den 5. februar 2014 kl. 18.30 i mødelokale 1.**

Der blev budt velkommen til de to nye bestyrelsesmedlemmer, Ebba Jakobsen og David Ramm, der er udpeget af Fredericia Byråd.

Afbud fra Morten Bodilsen.

1. Godkendelse af referat.

PSJ Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet, onsdag den 4. december 2013.

Ref. : Referatet godkendt.

2. Konstituering.

PSJ Som følge af, at Byrådet har udpeget to nye repræsentanter til vores bestyrelse i DSI Bøgeskovhallen, skal der foretages fornyet konstituering.

Der skal efter vedtægternes § 3, vælges formand, næstformand og kasserer.

Ref. : Konstitueringen blev : Fmd. PSJ

Kass. PM

Næstfmd. David

3. Meddelelser.

PSJ A) **Meddelelser fra formanden.**

Siden sidst:

-

Ref. : Vor vvs-installatør Kim Pedersen (Mammen) runder de 50 år. Dette markeres. Ellers intet.

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.

-Andet

Ref. : Inspektørkontoret malet

Porte og dør repareret

Sidste skadessag er afsluttet (indbrud).

4. Årsplan 2014-2015.

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

Ref. : Ingen bemærkninger.

5. Hallens økonomi.

PM På mødet fremlægges forslag til **Årsregnskab 2013** til godkendelse.

6. Ref. : PM omdelte og gennemgik Regnskab 2013, der resulterer i en hensættelse på vedligeholdelseskontoen på ca. 10.000 kr. Dette tilfredsstillende. Regnskabet godkendt.

7. Årsberetning for 2013.

PSJ PSJ's forslag til bestyrelsens Årsberetning for 2013 fremlægges til godkendelse (*vedhæftet*).

Ref. : Kommenteret og godkendt.

8. 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 blev afholdt i går tirsdag.

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).

Orientering om møde med Fredericia Kommune ifm. ændret nødvendigt lånebeløb.

PM og PSJ har været til møde med forvaltningen. Det har nemlig vist sig, at det beløb som vi efter kommunens opfattelse skal låne, ikke indeholder moms, og da vi ikke er fritaget for moms på tagrenoveringen, skal vi ud at låne ca. 900.000 kr. mere end oprindeligt påregnet.

Ref. : Efter drøftelse godkendtes følgende finansieringsmodel :

Der vælges et 25 årigt lån på 2,5 mill. Kr. via Fredericia Kommune hos Kommunekredit.

Ydelse årligt ca. 103.000 kr. Og med den forventede besparelse på ca. 75000 kr. via mindre energiforbrug, bliver der så ca. 28.000 kr. til rest. Denne skal finansieres af TGI og Bøgeskovhallen.

Det er med TGI aftalt, at hver især belastes med 20.000 kr. årligt. Overskydende midler indsættes på en spærret konto til imødegåelse af eventuelle renteusving i opadgående retning.

Derudover er det foreslået TGI at vi hver især indsætter 100.000 kr. på forannævnte konto til rentesikringen. Viser det sig efterfølgende at denne rentesikringskonto har overskud, deles beløbet mellem begge parter.

Derudover drøftedes ændringsforslagene fra DGI Huse og Haller.

Der var enighed om, at selskabslokalets nuværende funktion bibeholdes, dog gerne med et indkik i hallen. Gangarealet mellem hovedindgangen og indgangen til hallen bibeholdes, dog med mulighed for opsætning af glasparti mellem gang og cafeteria.

Inddragelse af scenen med ombygning til squash er muligt hvis TGI ønsker det. Mødelokalerne M1 og M2 kan hvis det ønskes anvendes til spinning og eller fitness.

EJ foreslog en besigtigelse af Trekløverhallen v. Stepping samt Stouby Multihus. Dette var der enighed om, og PSJ kontakter TGI's byggerrepræsentanter herom. EJ arrangerer når vi får en tilbagemelding fra TGI.

Arbejder jfr. vedligeholdelsesgennemgang af hallen.

1. Afventer fornyet gennemgang.

Status : Intet nyt 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 nyt at bemærke..

9. Hallens energiforbrug.

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

Ref. : *Taget til efterretning.*

10. ESCO-projektet/YIT.

PSJ Orientering om stade mv.

Sidste nyt :

Vores ansøgning til FK er gået igennem og vi har fået de manglende midler.

Kim "Mammen" er efterfølgende ordret.

Til orientering.

Ref. : *Taget til efterretning.*

11. Digitalisering af Kultur og Fritid / Conventus.

PSJ Orientering om stade mv.

Sidste nyt :

Orientering, idet kommunen sammen med repræsentanter fra hallerne, undersøger andre muligheder for on-line-program. Det forventes at Conventus formentlig droppes.

Ref. : *Taget til efterretning.*

12. Fælles hjemmeside.

PSJ TGI samt Beboerforeningen har en igangværende drøftelse om en fælles internetportal for alle foreninger mv. i Vejlbysogn.

Det ønskes drøftet om vi ønsker at bibeholde vores egen hjemmeside med link til den fælles, eller om vi vil "ind" på en fælles.

Ref. : *Besluttet at bevare vores egen hjemmeside med link til relevante sider.*

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

PSJ+JCK

Det forventes, at referat fra sidste møde kan udsendes betids inden dette møde sammen med en kommentar fra PSJ om hvad der skal tages stilling til.

Ref. : *PSJ orienterede fra sidste møde.*

Gode ideer skal være PSJ i hende senest 3. marts 2014 (se de to relevante sider i det udsendte mødereferat).

TGI er ligeledes blevet bedt om input.

14. Fremtidsvisioner.

PSJ I forbindelse med vores ansøgning om en kommunal godkendelse af en udvidelse af Bøgeskovhallen, samt senere ansøgning om nyt tag, er der foretaget en beskrivelse af vore fremtidsvisioner.

Den oprindelige beskrivelse bør dog forenkles og sammenfattet.

PSJ og Ebba Jakobsen har udarbejdet **vedhæftede forslag**.

Ref. : Det udarbejdede forslag godkendt.

15. Nyt fra TGI.

MB Orientering.

Udsættes da Morten har meldt afbud.

16. Støtteforeningen.

BN -Reklamer !

-Generalforsamlingen den 17. februar 2014 kl. 19.00

Valg (se pkt. 15), annoncering, revision, menu mm.

Herunder godkendelse af Støtteforeningens regnskab for 2013 (**udleveres på mødet**), samt bestyrelsens forslag til kontingentsats for 2014.

-Andet

Ref. : Generalforsamlingen :

Regnskabet er kontrolleret af bilagskontrollanterne,

Bestyrelsen godkendte det fremlagte regnskab.

Referatet godkendt.

Kontingentsats for 2014 foreslås bibeholdt på de nuværende 75 kr.

17. Eventuelt.

Alle

Ref. : Intet.

18. Næste bestyrelsesmøde.

PSJ Afholdes **onsdag den 23. april 2014 kl. 18.30.**