

## Referat

fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, **onsdag den 20. august 2014 kl. 18.30.**

halinspektør Jim Bæk Pedersen samt Kim A. Strøm blev budt velkommen i kredsen.

### 1. Godkendelse af referat.

PSJ Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet, onsdag den 11. juni 2014.

**Ref. : Referatet godkendt.**

### 2. Meddelelser.

PSJ A) **Meddelelser fra formanden.**

Siden sidst:

-der er indgået serviceaftale omkring gulvvaskemaskinen.

PC B) **Meddelelser fra inspektøren.**

-Aflysninger i 2014 ?

-Reparationsarbejder siden sidst.

-Skadessager.

-Andet

**Ref. : Da det var den nye halinspektørs første bestyrelsesmøde var der ingen bemærkninger til ovenstående.**

### 3. Årsplan 2014-2015.

PSJ Bemærkninger til **Årsplan 2014-2015.**

**Ref. : Ingen bemærkninger.**

### 4. Hallens økonomi.

PM På mødet vil PM gennemgå regnskabssituationen for DSI Bøgeskovhallen.

**Ref. : Status gennemgået af PM. Budgettet følges stort set.**

### 5. Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.

PSJ Arbejder efter den kommunale anlægspulje :

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

**Status :**

Der henvises til de udsendte byggemødereferater.

Arbejder jfr. vedligeholdelsesgennemgang af hallen (indvendig).

1. Afventer fornyet gennemgang.

**Status :** Intet nyt at bemærke.

Vedligeholdelsesarbejder af klimaskærmen (kommunale midler).

Orientering om forslaget fra Glenco på ombygningen af ventilationsanlægget.

Glenco tilbyder at udskifte ventilatorerne til en samlet pris af 88.000 kr. inkl.

moms. Energibesparelsen er af Glenco beregnet til ca. 15.000 kwh/år, omregnet til ca. 30.000 kr. årligt inkl. moms.

Det skal vurderes om vi via driftskontiene kan medfinansiere dele af denne

ombygning, samt at enkelte vedligeholdelsesarbejder fra

den udendørs vedligeholdelse (klimaskærmen) kan medfinansiere ombygningen af anlægget. Enkelte af disse arbejder er medtaget i tagprojektet.

PSJ vil gennemgå de nærmere enkeltheder i ovenstående.

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 m<sup>2</sup>).

**Status :** Intet nyt at bemærke..

**Ref. :** *Det blev besluttet at søge kommunen om midler til energiltag på ventilationsanlægget. Derudover er omkostningerne til energiltagene på hhv. el-delen og VVS-delen blevet større end tilskuddet fra kommunen. Dette beløb medtages i ansøgningen.*

*Det blev besluttet at afholde et traktement for alle håndværkere, rådgivere samt inspektør og bestyrelsen :*

*Fredag den 24.10.2014 kl. 13.30 i Bøgeskovhallen.*

*PSJ udsender indbydelse. Menu aftales med inspektøren.*

## **6. Hallens energiforbrug.**

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

**Ref. :** *Taget til efterretning.*

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

PSJ Orientering om stade mv.

**Sidste nyt :**

SE dagsordenens punkt 5.

**Ref. :** *Se referatet under pkt. 5.*

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

PSJ Orientering om stade mv.

**Sidste nyt :**

Intet.

**Ref. :** *Intet at bemærke.*

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

PSJ+EJ

Der har været afholdt ekstraordinært møde i Erritsø om oprettelse af et idrætsskørt.

Oplæg herom er udarbejdet af Ole Sørensen, Erritsøhallen.

På mødet besluttedes at fremsende ansøgning til kommunen om midler til etablering og drift af et idrætsskørt (*ansøgningen vedhæftet*).

Næste ordinære møde (den lille gruppe) i rækken er berammet til mandag den 1. september kl. 18.30 i Bredstrup Pjedsted Hallen

**Ref. :** *Taget til efterretning.*

## **10. Nyt fra TGI.**

MB Orientering.

**Ref. :** *Udtrykte opbakning til det nye inspektørpar.*

## **11. Støtteforeningen.**

HLJ -status.

Den selvejende institution

## **Bøgeskovhallen**

Bøgeskovvej 37 C  
7000 Fredericia

Dato : 29.09.2014

Cafeteria og selskabslokale 75957735

Halinspektør 75957735

Hjemmeside : [www.boegeskovhallen.dk](http://www.boegeskovhallen.dk)

Mail : [boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk](mailto:boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk)

---

**Ref. : Girokort til kontingentopkrævning udsendt.  
Konti flyttes, dog ekskl. girokontoen.**

### **12. Eventuelt.**

---

Alle

**Ref. : Ebba J. foreslog følgende datoer til besøg i Stepping :**

**2/10 – 9/10 – 30/10 eller 6/11**

**Der mangler tilbagemelding fra TGI's repræsentanter herpå.**

### **13. Næste bestyrelsesmøde.**

---

PSJ

**Afholdes onsdag den 22. oktober kl. 18.30.**