

Referat

fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, **onsdag den 22. oktober kl. 18.30.**

1. Godkendelse af referat.

PSJ Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet, onsdag den 20. august 2014.

Ref.: Referatet godkendt.

2. Meddelelser.

PSJ A) **Meddelelser fra formanden.**

- Ny kontrakt med TGI indgået for sæsonen 2014-2015.
- Ønske om leje af hallen mandage kl. 08.00 til 10.00 til tennis.
- Ny adresseliste (**vedhæftet**). Håber I alle vil kontrollere jeres respektive oplysninger.
- indkøb af nøgler til låsesystemet for alle omklædningsrum pågår. Et ønske fra såvel brugerne som dommerne.

Ref.: Taget til efterretning.

PC B) **Meddelelser fra inspektøren.**

-Aflysninger i 2014 ?

-Reparationsarbejder siden sidst.

- styringen af ventilationsanlægget har været sat ud af drift. Reparation udført.
- rep. af stoleliften, opvaskemaskinen samt gulvvaskemaskinen, herunder serviceaftaler for alle.
- tømning af fedtudskilleren.
- påbud fra arbejdstilsynet efterkommet (gammel sag).
- toiletdør i omkl. 4 udskiftes.
- toilet-kumme i personaletoalet udskiftet.
- reparation af defekte el-stik i hallen ordret.
- diverse asfalskader på p-arealerne repareret.
- cafe'en malet mv.
- skabe i M2 fjernet. TGI-effekter lagt i kasser og sat på loftet over depotrum.

-Skadessager.

Brud på varmtvandsforsyningen til selskabslokalet. Bruddet befandt sig i kanalen under køkkengulvet. Forsikrings-selskabet er på sagen.

-Andet ?

Ref.: Taget til efterretning.

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.: Oversigt omdelt og kommenteret. Ser fornuftigt ud. Der forventes en mindre hensættelse på vedligeholdelseskontoen.

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).

Status :

Ansøgning til kommunen om midler til energioptimering af ventilationsanlægget, bl.a. finansieret via klimaskærmmidler, er klar til afsendelse.

Se tillige punkt 22.

Ref.: Overpappen på de flade tage (1976) er så medtaget at der skal et nyt lag overpap på. Tilbud indhentet. Pris ca. 130.000 kr. inkl. moms. Dette beløb tages med i ansøgningen til kommunen idet tagpappet er en del af klimaskærmen.

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 Istandsættelse af scene (maling mv.) alternativt anden brug, ombygning mv.**

Status : Drøftelse af punkt 6. Skal vi fortsætte med en scene eller skal vi tænke i andre baner, eksempelvis i forbindelse med drøftelserne med TGI og forslaget fra DGI Huse og Haller. ???

Ref.: Tages med i de fremtidige drøftelser med TGI.

7 Bevægelsesmeldere i M2 og M3.

6. Hallens energiforbrug.

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

Ref.: Taget til efterretning.

7. Opsigelse af rengøringsaftalen med fa. Renome'.

PSJ Vi har her under den nye inspektør, oplevet at min. to rengøringen (jfr. listen) desværre ikke er blevet udført med det til følge at inspektøren selv har foretaget denne rengøring. Endvidere udføres rengøringen ikke tilfredsstillende, hvilket har gjort at inspektøren selv har foretaget en supplerende rengøring.

Idet inspektøren er villig til at forestå rengøringen til samme pris som den Renome' fakturerer, foreslås

at vi opsiges aftalen med Renome' og overdrager opgaven til inspektøren.

Ref.: Indstillingen godkendt.

8. Serviceaftale på hjertestarteren.

PSJ Aftalen omkring hjertestarteren med Trykfonden er ophørt. I den forbindelse er vi blevet tilbudt at indgå en serviceaftale med fa. SAFETYGROUP. (**se vedhæftede**).

Det foreslås

at vi indgår en serviceaftale med firmaet på hjertestarteren og gerne i samarbejde med TGI, der har foranlediget starteren opsat.

Ref.: Indstillingen godkendt.

9. **Driftsaftale vedrørende stemning af selskabslokalets klaver.**

PSJ Der har tidligere været en mundtlig aftale om et årligt tjek af klaveret. I forbindelse med klaverstemmerens besøg er han blevet bedt om at fremsende forslag til driftsaftale. Dette er fremsendt via mail og lyder sådan :
Der foretages en årlig stemning og service af klaveret til en pris af 999,00 kr. inkl. moms samt et fakturagebyr på 30 kr.
Det fremsendte tilbud ønskes drøftet.

Ref.: *Besluttet at indgå serviceaftalen.*

10. **Tilbud på opdatering/ny hjemmeside.**

PSJ Der er modtaget tilbud fra fa. Danaweb på ny hjemmeside jfr. tidligere udsendte mail. Det ønskes drøftet om vi ønsker at indgå i et samarbejde med dette firma.

**Ref.: *Der ønskes ikke indgået nogen aftale.
Kim og David er indstillet på at vedligeholde vores nuværende hjemmeside.***

11. **Sognets fælles hjemmeside.**

PSJ Der henvises til udsendte mails.
PSJ er enig i de bemærkninger der er kommet fra hhv. Ulla Jensen (beboerforeningen) og fra Poul Erik Q (brugsen) ifm. med første udkast.
Nyt oplæg til vedtægter modtaget fra TGI.
Det fremsendte forslag ønskes drøftet.

Ref.: *Der var enighed om at vort behov for den fælles hjemmeside er meget begrænset pt. men i øvrigt enige i de fremførte betragtninger.*

12. **Nye måtter.**

PSJ Inspektøren har været i forbindelse med fa. Berendsen om nye måtter ved indgangene. Tilbud modtaget.
Køb af nye specialmåtter i ristene ved indgangsdørene koster 12.500 kr.
Leje af nye måtter indenfor dørene, ud over ristemåtterne, koster ca. 12.500 kr. pr. år at leje OG skiftes og vaskes 20 gange årligt.
Firmaet anbefaler at vi IKKE anskaffer måtter med logo, idet omkostningerne hertil er for høje.
Det fremsendte tilbud ønskes drøftet (se vedhæftede).

Ref.: *Alternativt tilbud indhentes. Evt. VTK. Jim og PSJ indkøber.*

13. **Udlejningsprisliste.**

PSJ Forslag til ny udlejningsprisliste (vedhæftet).

Ref.: *Forslaget godkendt.*

14. **ESCO-projektet/YIT.**

PSJ Orientering om stade mv.

Sidste nyt :

SE dagsordenens punkt 5, Vedligeholdelse af klimaskærmen.

15. **Digitalisering af Kultur og Fritid / Conventus.**

PSJ Orientering om stade mv.

Sidste nyt :

Intet.

Bøgeskovhallen

Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Cafeteria og selskabslokale 75957735
Halinspektør 75957735
Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk
Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

-
- 16. Hallernes møderække med kommunen om en masterplan for idrætten.**
PSJ Næste ordinære møde i rækken er berammet til mandag den 13. oktober kl. 18.30 i Bredstrup Pjedsted Hallen.
PSJ vil orientere fra dette møde, idet der henvises til det via mail udsendte referat.
Ref.: Afventer stormødet den 20.11.
-
- 17. Nyt fra TGI.**
MB Orientering.
Ref.: Der var ros fra TGI til den nye inspektør.
-
- 18. Støtteforeningen.**
HLJ -status.
**Ref.: Alm. Brand har opsagt aftalen om reklameplads.
Vi har dermed 2 pladser ledige i hallen samt nogle stykker på VIP-pladen.
PSJ foreslog at vi også prøver at se om vi kan finde en person der kan skaffe os nye sponsorer. Jim blev opfordret til også at tænke i de baner.**
-
- 19. Eventuelt.**
Alle
Ref.: Intet.
-
- 20. Næste bestyrelsesmøde.**
PSJ Afholdes onsdag den 3. december kl. 18.30.