

## Referat

Fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, **onsdag den 3. december kl. 18.30.**

### 1. Godkendelse af referat.

PSJ Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet, onsdag den 22. oktober kl. 18.30.

Ref. : **Godkendt.**

### 2. Meddelelser.

PSJ A) **Meddelelser fra formanden.**

- der er pt. indgået driftsaftaler om vort klaver, om ventilationsanlægget med Glenco, og om hjertestarteren.
- JBP og PSJ har haft møde med kommunens arbejdsmarkedsafdeling om virksomhedspraktik. Det undersøges pt om de har emner der passer med den jobbeskrivelse afd. Har udarbejdet. Se tidligere udsendt mail.
- PM har tilmeldt vores fjernsyn til Copydan og afmeldt radioen.
- TGI's gymnastikafdeling har afmeldt timerne i selskabslokalet (2 timer ugentligt) samt timen om onsdag fra 18 til 19. Håndboldafdelingen er blevet spurgt om de evt. vil overtage onsdagstimen.
- Udvalget (KFT) har besluttet at forlægge et udvalgsmøde til Bøgeskovhallen, til den 18. februar.

Ref. : **Taget til efterretning.**

KBP B) **Meddelelser fra inspektøren.**

- Aflysninger i 2015 ?
- Reparationsarbejder siden sidst ?  
Derudover :  
Urinalen i herretoilettet ved hovedindgangen har defekt vandør og urinalen ved garderoben har store kalkaflejringer. Rengøringen er meget vanskelig.  
I har bedt Kim "mammen" om pris på udskiftning. Forventes at forelægge til mødet. Det foreslås at udgifterne afholdes i 2015.
- Skadessager..
- Andet

Ref. : **-diverse el-arbejder udført.**

- udskiftning af de nuværende urinaler vil koste 65.000 kr. ekskl. moms jfr. Kim "mammen". Alternativ pris indhentes via inspektøren.**
- orientering omkring den sidste skadessag.**

### 3. Årsplan 2015-2016.

PSJ Bemærkninger til forslag til **Årsplan 2015-2016 (vedhæftet).**

Ref. : **følgende foreslåede mødedatoer korrigeret :**

- 4/2 flyttet til 11/2, og**
- 22/4 flyttet til 15/4.**
- Ny oversigt udsendes.**

### 4. Hallens økonomi.

PM På mødet vil PM gennemgå regnskabssituationen for DSI Bøgeskovhallen, herunder forventninger til årsresultatet for 2014, samt budgetforslag for 2015.

Ref. : **Oversigt omdelt og gennemgået.**

- Hvis udgiften til nyt overpap på de flade tage medregnes, bliver der tale om et underskud på ca. 85.000 kr. Vi håber dog på at få midlerne fra kommunen.**
- Ellers følges budgettet.**

***Budgetforslaget for 2015 godkendt.  
Kreditten hos Kommunekredit forlænget. Byggesagens økonomi forventes afsluttet i indeværende år.***

**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 sendt til Fredericia Kommune. Se tidligere mail fra PSJ.

Ansøgningen indeholder også sagen om nyt overpap på de flade tage fra 1976. Se tillige punkt 22.

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.

**Ref. : Taget til efterretning.**

**6. Hallens energiforbrug.**

PSJ

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

**Ref. : Taget til efterretning.**

**7. Sognets fælles hjemmeside.**

PSJ

Status ved PSJ.

**Ref. : Taget til efterretning.**

**8. ESCO-projektet/YIT.**

PSJ

Orientering om stade mv.

**Sidste nyt :**

SE dagsordenens punkt 5, Vedligeholdelse af klimaskærmen.

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

PSJ

Orientering om stade mv.

**Sidste nyt :**

Intet.

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

PSJ PSJ vil orientere om mødet med udvalget, jfr. udsendte mail.

Der henvises i øvrigt til de udsendte mails.

Specielt to forhold ønskes drøftet :

-medfinansiering af en del af driftsomkostningerne. For BH 20.000 kr fordelt over en toårig periode. Kan vi finde disse midler ??

-der skal findes en lokal person der kan forestå koordineringen af lokale events til udnyttelse af de frie haltimer. Her tænkes også på haltimer udenfor sæsonen, idet vi taler om 24/7/360. Udviklingen af disse events bør efter PSJ's opfattelse helst ske i TGI-regi, så konkurrence i videst muligt omfang undgås.

**Ref. : *Det udarbejdede budget godkendt.***

***Som tidligere nævnt skal der findes en koordinator for fremtidige aktivitetstiltag.***

***Koordinatoren skal være bindeled mellem os (TGI og hallen) og en evt. kommende systemadministrator for Fitdeal.***

***Det aftales at Kim undersøger om TGI kan finde en sådan person.***

**11. Nyt fra TGI.**

MB Orientering.

**Ref. : *TGI's lån til hallen på 200.000 kr. til rentesikring af vort lån er endnu ikke overført.***

**12. Støtteforeningen.**

HLJ -Reklamer

-Generalforsamlingen den 23. februar 2015.

På valg er Hanne Ladegaard Jensen.

Revisionsdato for begge regnskaber (erkendtligheder til revisorer)

Menuforslag

Annoncering mv.

Indbydelser til gæster og sponsorer

Dirigentforslag

**Ref. : *Hanne er villig til genvalg.***

***Revisionsdato foreslået til 11. februar 2015 kl. 17.30. PSJ sender mail til revisorer herom.***

***Menu valgt til stegt flæsk med persillesovs.***

***Palle M. villig til at tage næste år med, og med Hanne som føl, med mindre vi finder en anden kass. for hallen. Ny kasserer skal dog findes, enten for hallen eller støtteforeningen.***

***Michael Sønderskov foreslået som dirigent, alternativt Mogens Pedersen.***

**13. Eventuelt.**

Alle

**Ref. : *Dartbanerne er nu etableret.***

***Aftalt at DR udarbejder oplæg til TGI Bladet herom, og samtidig udarbejder betingelserne for brugen af banerne i samarbejde med inspektøren.***

**14. Næste bestyrelsesmøde.**

PSJ Afholdes onsdag den 11. februar 2015, kl. 18.30.