

Referat

fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, **onsdag den 11. februar 2015, kl. 18.30.**

1. Godkendelse af referat.

PSJ Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet, onsdag den 03. december 2014 kl. 18.30.

Ref. : Referatet godkendt med bemærkning til dagsordenens punkt 16. Tekst udgår og Den erstattes af *Ingen bemærkninger.*

2. Meddelelser.

PSJ A) **Meddelelser fra formanden.**

-Glenco har meddelt, at deres tidligere tilbud på ændring af ventilationsmotorerne stadig holder. Arbejderne er ordret.

Ref. : Taget til efterretning.

JBP B) **Meddelelser fra inspektøren.**

-Aflysninger i 2015 ?
-Reparationsarbejder siden sidst ?
-Nye aktiviteter/udlejninger.
-Andet

**Ref. : Handikapliften dervist repareret.
5 forespørgsler om udlejning af hallen.
1 hundestilling udendørs samt en indendørs.**

3. Årsplan 2015-2016.

PSJ Bemærkninger til forslag til **Årsplan 2015-2016.**

Ref. : Generalforsamlingsdatoen for 2016 ændret. Ny årsplan udsendes.

4. Hallens økonomi.

PM Fremlæggelse af **Årsregnskab 2014** til godkendelse. Derudover status omkring lånet til tagudskiftningen, samt etableringen af en rentesikringskonto for lånet.

Ref. : Regnskab 2014 godkendt. Der overføres 200.000 kr. fra Støtteforeningen til den fælles rentesikringskonto. Af midlerne (400.000 kr.) konverteres 300.000 kr. til garantbeviser hos Middelfart Sparekasse. Resten (100.000) bibeholdes på rentesikringskonto.

5. Årsberetning for 2014.

PSJ Forslag til **Årsberetning 2014** til kommentering og godkendelse (**vedhæftet**).

Ref. : Godkendt med enkelte bemærkninger.

6. Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.

PSJ Arbejder efter den kommunale anlægspulje :

1. Tagrenovering/ nyt tag (udsat indtil videre).
Status : Sagen er afsluttet.

Arbejder jfr. vedligeholdelsesgennemgang af hallen (indvendig).

1. Afventer fornyet gennemgang.

Status :

Skytteafdelingen har fået foretaget en måling af luftens indhold af krudtslam.

Målingen viste for stort indhold heraf hvorefter vi har fået rensset ventilatoren. Ny måling vil blive udført. Denne kan muligvis resultere i at der skal foretages ombygning af ventilationsanlægget. Herom senere når vi kender resultatet af den

nye måling.

Ref. : Der holdes møde med skytteafd. og konsulent fra DGI om hvad der kan gøres, samt om omkostningerne herved.

Indtil videre lukkes for skydning med ammunition med krudt.

Vedligeholdelsesarbejder af klimaskærmen (kommunale midler).

Status :

Ansøgningen til kommunen om midler til energioptimering af ventilationsanlægget, samt nyt overpap på de flade tage fra 1976.

Godkendt af udvalget. Dele af midlerne skal frigives af byrådet (02.02.2015).

Se tillige meddelelser fra fmd.

Ref. : Taget til efterretning.

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 :

Inspektøren og PSJ har haft besøg af et firma der sælger urinaler uden vandforbrug. Såvel render som enkeltstående urinaler. En rende på 240 cm. vil overslagsmæssigt koste 15.000 kr. inkl. moms og montering, medens en 120 cm. vil koste godt halvdelen af dette beløb.

Derudover skal der anvendes kemikalier til skyl samt rengøring.

Det vurderes at investeringen er indtjent efter ca. 1 år i sparet vandforbrug.

Sagen ønskes drøftet med henblik på at få opsat dem begge snarest.

Ref. : Vægurinalerne udskiftes. Der indhentes tilbud herpå. Forventet udgift ca. 25.000 kr.

7. Hallens energiforbrug.

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

Ref. : Taget til efterretning.

8. Sognets fælles hjemmeside.

PSJ Status ved PSJ.

Ref. : Punktet burde være slettet.

9. Digitalisering af Kultur og Fritid / Conventus.

PSJ Orientering om stade mv.

Sidste nyt :

Der er fundet et nyt booking-system via GLOBUS DATA.

Den 27. februar foretages der en besigtigelse af systemet i Vejen IC.

Ref. : Inspektøren deltager.

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 :

-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.
Hvad siger TGI hertil ?

Ref. : Drøftes i TGI med henblik på at finde en person.

11. Nyt fra TGI.

KAS Orientering.

Ref. : Drøftelse af "dobbelbooking" samt medbragt mad i hallen.
Efter vor opfattelse er der ikke tale om dobbeltbooking idet håndbold ikke havde aftalt leje af hallen. Kim har udsendt mail internt i TGI om at mad ikke må medbringes.
Det aftaltes at vore spilleregler opjusteres og evt. udsendes med TGI Bladet.

12. Støtteforeningen.

HLJ -Generalforsamlingen den 23. februar 2015.

Forslag til kontingentsats for 2015.

Sidste nyt om valg mv.

Dirigentforslag er Mogens Petersen

Fremlæggelse af Støtteforeningens Årsregnskab 2014 til godkendelse (udleveres på mødet).

Øvrigt ??

Ref. : Støtteforeningens regnskab godkendt.
Øget medlemstilslutning drøftet. Bl.a. ud fra tidligere melding om samlet tilslutning fra TGI's medlemmer.
Endvidere drøftet indkøb af billardbord til M3. DR har fået tilbud fra fa. Søren Søgaard på ca. 18.000 inkl. moms. Dertil et par lamper som DR opsætter. Købet godkendt. Finansieres via Støtteforeningen.
Årskontingent foreslås bibeholdt på 75 kr.

13. Eventuelt.

Alle

Ref. : EJ om hunde i cafeen. Vi er forundret over at henvendelsen sker via TGI i stedet for en direkte kontakt til Jeannett og Jim. Problemet er afklaret.

14. Næste bestyrelsesmøde.

PSJ

Alle

Afholdes onsdag den 15. april 2015, kl. 18.30.