

Referat

fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, **onsdag den 15. april 2015, kl. 18.30.**

Der var afbud fra Hanne Ladegaard Jensen, Palle Mogensen og David Ramm.

1. Konstituering.

PSJ Konstituering af bestyrelserne for hhv. DSI Bøgeskovhallen og Bøgeskovhallens Støtteforening.

Ref. : *Nuværende konstituering fastholdes.*

2. Godkendelse af referat.

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

Ref. : *Referatet godkendt.*

3. Meddelelser.

PSJ A) **Meddelelser fra formanden.**

- Glenco har udskiftet ventilationsmotorerne.
- TGI afholder hovedgeneralforsamling Søndag den 26. maj kl. 14.00.
- Orientering om indkøbet af et billardbord.

Ref. : *-Det omtalte billardbord har vi fået foræret. Dueholm har klaret transporten (3100 kr.), og fa. Søren Søgård i Vejle udskifter klædet. Køer og kugler samt tavle og opbevaringssum mv. medfølger. Samlede omkostninger ca. 8000 kr. mod forventet 15.000 til 20.000 kr. Udgiften afholdes indtil videre over hallens konto.*

JBP B) **Meddelelser fra inspektøren.**

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

**Ref. : *-Nye urinaler er bestilt.
-Vandskade i omkl. 3. anmeldt til forsikringen.***

4. Årsplan 2015-2016.

PSJ Bemærkninger til forslag til Årsplan 2015-2016.

Ref. : *Ingen bemærkninger.*

5. Serviceaftale på varme og ventilationsanlægget.

PSJ Nuværende serviceaftale med fa. Siemens er opsagt pr. 0104 (3 mdr. opsigelsesperiode).

Nuværende udgift ca. 8.000 kr ekskl. moms. Pr. kalenderår. Derudover har vi betalt Der er kommet tilbud fra Glenco/Kemp og Lauritzen på såvel varme- som det nuværende ventilationsanlæg på i alt 4.450 kr. ekskl. moms helårligt. Begge aftaler omfatter eet årligt eftersyn.

Det foreslås at aftalen indgås.

Ref. : *Indstillingen godkendt.*

6. Hallens økonomi.

PM Gennemgang af den økonomiske situation for DSI Bøgeskovhallen (**vedhæftet**).

Ref. : *Ingen bemærkninger. Budgettet følges.*

7. 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 :

Sidste nyt omkring ventilationssystemet ved skydebanerne.

Tilbud på nyt anlæg tilgår dagen før bestyrelsesmødet, hvorfor PSJ vil orientere om resultatet på mødet.

Ref. : Resultatet af de indkomne tilbud viser at en ombygning skønsmæssigt vil andrage omkring 275.000 kr. Det har vi ingen mulighed for at finansiere. Der vil blive ført drøftelser med TGI's Skytteafdeling omkring økonomien. Det må derfor forventes at TGI selv undersøger mulighederne for eventuel medfinansiering, fonde og lignende.

Vedligeholdelsesarbejder af klimaskærmen (kommunale midler).

Status :

Intet nyt.

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 :

Ref. : Se tidligere bemærkninger om urinalerne.

8. Hallens energiforbrug.

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

Ref. : Taget til efterretning.

9. Digitalisering af Kultur og Fritid / Conventus.

PSJ Orientering om stude mv.

Sidste nyt :

Det foreslås at det meddeles kommunen følgende :

Såvel ud fra manglende personalemæssige og økonomiske resurser, ser vi os ikke i stand til at deltage i driften af Globus Data ud fra de rammer der er opstillet af Fredericia Kommune.

Dette svar er fremkommet ud fra inspektørens deltagelse i en demonstration af systemet, samt det forhold at vi har optaget lånet til tagrenovationen og accepteret at deltage med 10.000 kr. til Fit Deal-kortet.

Vi har kun vedligeholdelseskontiene at tage fra, og med hallens alder taget i betragtning findes det ikke forsvarligt at sænke disse konti.

Ref. : Indstillingen godkendt.

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

PSJ **Sidste nyt :**

Næste møde i rækken afholdes dagen før efter bestyrelsesmødet.

Ref. : *Taget til efterretning.*

Der skal findes en lokal ildsjæl der kan være vores kontaktperson mellem på den ene side BH og TGI og på den anden side den resurseperson der skal koordinere hele projektet.

Kan der findes en sådan person i TGI ?? Kim undersøger.

11. Nyt fra TGI.

KAS Orientering.

Ref. : *Ki orienterede om afviklingen af hovedgeneralforsamlingen samt om samarbejdet med skolen.*

12. Støtteforeningen.

HLJ -Drøftelse af reaktionerne fra generalforsamlingen den 23. februar 2015.

-girokort !

-Øvrigt ??

Ref. : *Udsat.*

13. Eventuelt.

Alle

Ref. : *Intet.*

14. Næste bestyrelsesmøde.

PSJ Afholdes onsdag den 10. juni, kl. 18.30, sammen med TGI.

person til at "køre" sponsordelen.