

Referat

fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, **onsdag den 19. august 10. juni 2015, kl. 18.30.**

Afbud fra Palle Mogensen

Kim Meier deltog i behandlingen af dagsordenens punkt 7.

1. Godkendelse af referat.

PSJ Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet, onsdag den 10. juni 2015.

Ref. : Referatet godkendt.

2. Meddelelser.

PSJ A) **Meddelelser fra formanden.**

-ny halkontrakt med kommunen for kommende sæson.

Ref. : Taget til efterretning.

DR B) **Meddelelser fra næstformanden.**

-Kontakt til dartklubben i Fredericia.

Klubben har efterfølgende meddelt PSJ, at man gerne vil anvende M2 og M3 i tidsrummet mandage og onsdage fra kl. 19.00 til kl. 22.00.

Hvad skal lejen sættes til, og skal der fra vor side investeres i ekstra udstyr ??

Ref. : DR orienterede om kontakten til dartklubben i Fredericia, der nu står uden spillested. Klubben vil gerne til Bøgeskov. Aftalt at der indrettes nye dartbaner i M3 og at billardbordet flyttes til M2. Klubben skal ikke betale husleje for perioden frem til 31.12.2015. det fordrer dog at medlemmerne indmeldes i Støtteforeningen.

JBP C) **Meddelelser fra inspektøren.**

-Aflysninger i 2015 og 2016 ?

-Reparationsarbejder siden sidst ?

-Forsikringssskade.

-Nye aktiviteter/udlejninger.

-Andet

Ref. : Gulvet i selskabslokalet skal lakeres nu.

2 bryllupper indskrevet i 2016.

VM i krolf afholdes på banerne i 2017.

Der tilgår en tilstandsvurdering af halgulvet i forbindelse med den megen brug af harpiks og deraf øget rengøring.

3. Årsplan 2015-2016.

PSJ Bemærkninger til forslag til Årsplan 2015-2016.

Ref. : Ingen bemærkninger.

4. Hallens økonomi.

PM Gennemgang af den økonomiske situation for DSI Bøgeskovhallen.

Oversigt udleveres på mødet.

Ref. : Den af PM udarbejdede oversigt omdelt og kommenteret.

5. 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.

Afdelingen har ansøgt kommunen om hjælp, og denne påregnes behandlet på førstkommende udvalgs møde.

Såfremt afdelingen, evt. med hjælp fra FK, kan finansiere etableringen af nyt anlæg, giver det anledning til følgende overvejelser :

-hvem skal sørge for den fremtidige vedligeholdelse ?

-hvem skal eje anlægget ?

-andet !!!

Ref. : Sagen drøftet.

Ejerskab af et evt. nyt ventilationsanlæg skal være Bøgeskovhallen.

Inden etablering skal der forelægge en beregning af de afledte driftsudgifter samt forslag til vedligeholdelsesaftale.

Vedligeholdelsesarbejder af klimaskærmen (kommunale midler).

Status :

Sternen på den nordlige tilbygning bør udskiftes. Omkostningerne undersøges og kommunen søges om midler hertil.

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.
Udendørs terrasse er nu etableret.
- 5 Vedligeholdelse af grønne arealer (udsat indtil videre grundet økonomi).
- 6 Istandsættelse af scene (maling mv.) alternativt anden brug, ombygning mv.

Status :

Se ovenfor.

6. Hallens energiforbrug.

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

Ref. : Taget til efterretning.

7. Etablering af ungdomsklub.

KM mfl. Kim Meier samt DR og I vil orientere om de påtænkte nye tiltag for unge. Hvilke aktiviteter der er på tegnebrættet, disses organisering samt evt. økonomi mm.

Ref. : Kim Meier orienterede om projektet og hvad der fremover påtænkes af aktiviteter. Gruppen styres af Kim, Jim og David.

De første midler tilgår jfr gruppens hjælp ved LVS-arrangementet.

Som aftalt skal regnskabet "køre" over Støtteforeningen. Der skal oprettes en konto til de indkomne midler, der samtidigt skal bruges ifm udgifter ved de forskellige arrangementer. Kim Meier skal have adgang til denne konto. Aftales mellem Palle, Hanne og Kim.

8. Digitalisering af Kultur og Fritid / Globus Data.

PSJ Orientering om stude mv.

Sidste nyt :

Statusorientering via inspektøren.

Ref. : *Taget til efterretning.*

9. Udlejningspris for omklædningsrum for udendørs aktiviteter.

PSJ Se **vedhæftede** notat.

Ref. : *Taget til efterretning.*

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

PSJ **Sidste nyt :**

De 4 selvejende haller har nu dannet den forening, der bl.a. skal sikre FIT DEAL's forhåbentlige gode start her fra 1. august at regne.

Statusorientering via DR.

Har TGI evt. fundet en tovholder fra foreningen ??

Ref. : *Om kontaktperson drøftes dette i TGI-regi i nær fremtid.*

David forventer systemet i luften 1. september.

11. Nyt fra TGI.

KAS Orientering.

Ref. : *intet nyt.*

12. Støtteforeningen.

HLJ -Reklamer (Rikkens Malerfirma og Banko 2000)

-Girokort ! Medlemsfortegnelsen; til- og afgang !

-Øvrigt ??

Ref. : *Reklameafregning som kontingentindbetalinger udsendt.*

Nye emner : "DIP and CLEAN" – Jim

Steel Series – Kim M.

Davids nye firma.

13. Eventuelt.

Alle

Ref. : *Taget til efterretning.*

14. Næste bestyrelsesmøde.

PSJ Afholdes onsdag den 21. oktober, kl. 18.30 i M1.