

## Referat

fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, **onsdag den 9. december 2015, kl. 18.30.**

**Kim Meier (klubben) deltager i dagsordenens første punkt.**

### **1. Aktivitetshuset / Ungemiljøet mm.**

KM mfl. Kim vil fremlægge oplæg til en beskrivelse om ungemiljøet mm. **(vedhæftet).**

**Ref. : Kim gennemgik det udarbejdede forslag til pjece samt oplæg til udnyttelse af hallens arealer. Der havde været 72 deltagere til disko-aften. LAN-party primo februar. Der vil blive arrangeret åbent hus arr. for forældre mv.**

### **2. Godkendelse af referat.**

PSJ Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet, onsdag den 21. oktober 2015, samt fra

**Ref. : Begge referater godkendt.**

### **3. Meddelelser.**

PSJ A) **Meddelelser fra formanden.**

- referat fra formandsmøde i SIF om kommunens arbejde med ny idrætspolitik.
- kontrakt med TGI for sæson 2015-2016 indgået.
- regning på ekstratimer for efteråret 2015 fremsendt til TGI.

**Ref. : Taget til efterretning.**

**Derudover bemærkedes at ansøgningen til kommunen om ekstra midler til lakering af halgulvet samt ønsket om midler til en halassistent er blevet behandlet. Midler til halgulvet blev bevilget medens midler til ekstra medhjælp ikke kunne findes i budget 2016. medtages til budgetforhandlingerne for 2017.**

DR B) **Meddelelser fra næstformanden.**

- Nyt om dartklubben.
- Nyt om FITDEAL

**Ref. : En fast aftale søges indgået med dartklubben.**

**Vedrørende vedtægtsændringer for FITDEAL bemærkedes, at en solidarisk hæftelse ikke kan accepteres, kun hæftelse for vores indskudte kapital.**

JBP C) **Meddelelser fra inspektøren.**

- Aflysninger i 2015 og 2016 ?
- Reparationsarbejder siden sidst ?
- Nye aktiviteter/udlejninger.
- Andet

**Ref. : Ny scoringstavle indkøbt samt net til store og små mål.**

### **4. Årsplan 2016-2017.**

PSJ Forslag til Årsplan 2016-2017. **(vedhæftet)**

**Ref. : Næste bestyrelsesmøde afholdes 10. februar 2016 kl. 18.30.**

### **5. Hallens økonomi.**

PM Gennemgang af den økonomiske situation for DSI Bøgeskovhallen, herunder forventninger til Årsresultat 2015, samt budgetforslag for 2016.

**Ref. : Gennemgået og kommenteret. Der forventes et underskud i størrelsesordenen 220.000 kr. som følge af efterbetaling af pensionsbidrag til Palle Clausen.**

**6. Vedtægtsændringer.**

PM På sidste møde orienterede PM om drøftelserne med SKAT om beskatning for DSI Bøgeskovhallen. Dette kan resultere i at vedtægterne for såvel Støtteforeningen som for DSI Bøgeskovhallen skal ændres, således at en erhvervsbeskatning kan undgås. PM har fremskaffet vedtægterne for Bredstrup Pjedsted Hallen samt deres aktivitetsforening til sammenligning. Disse svarer til vores for hhv. hallen og Støtteforeningen. Endvidere vedhæftes vores egne vedtægter. (**alt vedhæftet**)

**Ref. : Efter de sidste meldinger fra SKAT forventes det ikke nødvendigt at ændre vedtægterne.**

**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** :

**Skydekælderens**

Der henvises til tidligere udsendte mails. Endvidere vil der blive refereret fra netop afholdt møde med skytterne.

**Ref. : EJ orienterede fra mødet med skytterne (Franck Wagnersens) og den efterfølgende mail fra Franck. Sagen skal drøftes i TGI's hovedbestyrelse ultimo januar 2016 hvorefter der tages stilling til sagens videre forløb.**

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 (maling samt udskiftning af lette vægge i begge).
- 4 Vedligeholdelse af grønne arealer (udsat indtil videre grundet økonomi).
- 5 Istandsættelse af scene (maling mv.) alternativt anden brug, ombygning mv.

**Status** :

Intet nyt.

**8. Hallens energiforbrug.**

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

**Ref. : Taget til efterretning.**

**9. Digitalisering af Kultur og Fritid / Globus Data.**

PSJ Orientering om stude mv.

**Sidste nyt :**

Statusorientering via inspektøren. Det er blevet meddelt TGI, at afregning af timer via Globus Data først forventes implementeret efter sommeren 2016. første halvår 2016 påregnes at blive prøveperiode.

**Ref. : Taget til efterretning.**

## **Bøgeskovhallen**

Bøgeskovvej 37 C  
7000 Fredericia

Cafeteria og selskabslokale 75957735  
Halinspektør 75957735  
Hjemmeside : [www.boegeskovhallen.dk](http://www.boegeskovhallen.dk)  
Mail : [boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk](mailto:boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk)

---

### **10. Nyt fra TGI.**

KAS Orientering.

**Ref. :** *Kim orienterede om forholdet til FITDEAL. TGI kan på nuværende tidspunkt ikke finde en koordinator indefor egne rækker.*

### **11. Støtteforeningen.**

HLJ -forventet årsregnskab for 2015 påregnes fremlagt.  
-Generalforsamlingen i februar 2016.  
-Andet

**Ref. :** *Det blev foreslået at man via BH's hjemmeside kan sende indmeldelse til kassereren.*

*Forventet årsregnskab fremlagt. Forventet overskud på ca. 40.000 kr. og med en egenkapital på ca. 500.000 kr. hvoraf de 200.000 er bundet i rentesikringskontoen. På generalforsamlingen traktes med stegt flæsk og persillesovs mv.*

### **12. Eventuelt.**

Alle

**Ref. :** *Intet.*

### **13. Næste bestyrelsesmøde.**

PSJ Afholdes onsdag den 10. februar 2016, kl. 18.30 i M1.