

## Referat

Til ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, **Mandag den 18. april 2016, kl. 18.30.**

Fraværende: Lene Adamsen

### 1. Konstituering af bestyrelsen

DR

Formand: David Ramm

Næstformand: Vacant

Kassere Bøgeskovhallen: Palle Mogensen

Kassere Støtteforeningen: Hanne Ladegaard Jensen

### 2. Godkendelse af referat.

DR

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet, **onsdag den 10. Feb 2016**  
samt fra Generalforsamlingen,

Referatet godkendt med flg. bemærkninger/undtagelser: Hanne bemærker, at hun ikke var til stede under hele mødet, og der var en opfattelse, at punkt 1 ikke var gengivet korrekt, og derfor ikke kan godkendes som det er beskrevet.

### 3. Meddelelser.

DR

A) **-Meddelelser fra fungerende formand.**

Der er afholdt et møde med kommunen og skydekælder og andet.

Keld Pedersen er død, og der aftales, at Ebba og Palle skriver en tekst til TGI bladet om hans virke i hallen.

JBP

B) **-Meddelelser fra inspektøren.**

-Aflysninger i 2016 ?

-Reparationsarbejder siden sidst ?

-Nye aktiviteter/udlejninger.

-Andet

Vandskade er udbedret, og den endelige regning på oprydning i kælderen blev på ca 61.000

### 4. Hallens økonomi.

PM

- Regnskab.

Økonomiske tilbageholdenhed er nødvendig hvis vi skal komme ud med et positivt resultat i år, så der aftales, at der ikke bruges beløb over 10.000 resten af året, uden godkendelse af bestyrelsen.

### 5. Støtteforeningen.

HLJ/DR

- Regnskab.

- Arbejdsfordeling.

- Andet.

Intet regnskab.

### 6. Aktiviteter og bestyrelsens rolle i disse.

- DR
- Aktivitetsniveau i hallen.
  - Fordeling af arbejdsopgave/ansvarsområder.
  - Gennemgang og fastsættelse af kommende aktiviteter.

Punktet er nyt, og DR ønsker at det bliver et tilbagevendende punkt, som vi skal have defineret betydningen af. Intet konkret besluttet under punktet.

## **7. "Ungemiljø"**

KM/JBP Gennemgang af økonomi, planer og aktiviteter der omhandler ungemiljø. Herunder LAN, Diskotek og de ugentlige aktiviteter. (Kim og Jim)

"ungemiljø" skal starte deres egen forening, og tilbydes tilskud på huslejens størrelse, frem til 1/8 2017

Der aftales, at Hanne og Kim sammen får afsluttet de tilbageblivende mellemværende i forbindelse med LAN partiet, hurtigst muligt. Samt at det brugte beløb på dette, bliver opført som et lån fra støtteforeningen til den nye "ungeforening", der vil tilbagebetale beløbet når der kommer overskud.

## **8. Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.**

DR 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** :  
**Kælderen**

Vedligeholdelsesarbejder af klimaskærmen (kommunale midler).

**Status** : Afventer en gennemgang og prioritering fra bestyrelsen, samt overslag fra håndværkere.

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** :  
Opdateres.

JBP laver en opdatering af punktet, så den bliver tidssvarende.

## **9. Hallens energiforbrug.**

DR Udlevering af det opdaterede forbrugsskema.

Punktet udgår af dagsordnen fremover, og bliver til dagligt overvåget af PM, JBP og DR. Kun store afvigelser eller ting der er af interesse for bestyrelsen vil blive fremlagt.

## **10. Digitalisering af Kultur og Fritid / Globus Data.**

---

JBP Orientering om stade mv.

Der skal findes hjælp til JBP til udførelse af dette. Således det kan fungere fra start af næste sæson.

**11. Nyt fra TGI.**

KAS Orientering.

Intet

**12. Eventuelt.**

Alle

Intet

**13. Næste bestyrelsesmøde.**

DR Afholdes onsdag den 8. Juni 2016, kl. 18.30 i M1.

Menu ??

