

Referat af bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallens Bestyrelse 23.11.2016

Til stede: Palle Mogensen, Hanne Ladegaard Jensen, Kim Strøm Ankersen, Ebba Jakobsen og Jim B Pedersen.

Fraværende: Lene Adamsen. Kim Meyer har meldt fra til bestyrelsesarbejdet.

1	Godkendelse af dagsorden <i>Godkendt</i>
2	Om-konstituering af bestyrelsen <ul style="list-style-type: none"> <li>- tildeling af "kasketter"</li> <li>- uddelegering af arbejdsopgaver, bl.a.:  <ul style="list-style-type: none"> <li>sekretær (referater o.l.)</li> <li>IT - hjemmeside-opdatering</li> </ul> </li> </ul> <i>Konstitueret formand: Palle Mogensen</i> <i>Næstformand: Ebba Jakobsen (udpeget af kommunen)</i> <i>Kasserer: Palle Mogensen</i> <i>Sekretær: Ebba Jakobsen</i> <i>Støtteforening: Hanne Ladegaard Jensen</i> <i>Medlem: David Ramm (udpeget af kommunen)</i> <i>Medlem: Lene Adamsen</i> <i>Hjemmesiden: Kim Strøm Ankersen (udpeget af TGI)</i>
3	Meddelelser: <ul style="list-style-type: none"> <li>- bestyrelsen (formanden)</li> <li>- inspektøren  <ul style="list-style-type: none"> <li>bl.a. statur på kælder-renovering, fremtidig benyttelse</li> <li>disponering af lokaler</li> <li>andre aktiviteter</li> <li>ønsker</li> </ul> </li> <li>- <i>Energiskema ser fornuftigt ud. Vandforbruget er næsten halveret (vandskade i 2015) På el og varme ses en mindre besparelse.</i></li> <li>- <i>Selvangivelsen for 2015 står på "0"</i></li> <li>- <i>Lejekontrakter TGI, Gymnastik og løse timer udarbejdes af palle, Kim og Lene</i></li> <li>- <i>Haltimerne er i på ca. 850 mod ca. 1200 i 2015</i></li> </ul> <i>Jim:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>nuv. kontor flyttes, værktøj flyttes til kælderen. Nuv. kontor indrettes til mødelokale.</i></li> <li>- <i>Mødelokale 1 tænkes benyttet til "lille motionscenter"</i></li> <li>- <i>Event &amp; Kultursport i Bøgeskovhallen får ny bestyrelse</i></li> <li>- <i>Kælderlokaler benyttes fortsat til EKB aktiviteter</i></li> <li>- <i>Fremtidige aktiviteter for det grå guld?</i></li> <li>- <i>Hvordan får vi flere brugere? Til fx Julemandens værksted, smykkefremstilling m.m.</i></li> <li>-</li> </ul>
4	Økonomi - aktuel status, estimat for året og budgetforslag for 2017, <i>se udleveret oversigt.</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Forventer ca. 60.000 kr i overskud for 2016. P.t. mgl. Vi beløb fra skytteafd. For rengøring m.m. af skydekælderen.</i></li> <li>- <i>På sigt skal vi renovere festsalen, en del potentielle lejere mener at salen er kedelig!</i></li> <li>- <i>Regnskab for støtteforening gennemgået.</i></li> <li>-</li> </ul>
5	Kontinuerlig visionsdebat/fremtidsplaner <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>tages op på hvert møde. Har vi kandidater til generalforsamlingen?</i></li> </ul>
6	Årsplan/forretningsorden, <i>se udleveret plan.</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Palle gennemgik forslaget. Evt. rettelser sendes til Palle.</i></li> <li>-</li> </ul>
7	Nyt fra TGI <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Ude-fitness. EWII er ansøgt om støtte</i></li> <li>- <i>Bueskytterne har meldt sig ud af TGI, en afklaring mellem TGI og bueskytterne er på vej</i></li> <li>- <i>Afklaring vedr TGI's våben og ammunition er på vej/ afklares med skytteafd.</i></li> <li>-</li> </ul>

8	Eventuelt <i>Næste møde 14.12.2016 kl. 18.00</i> <i>Ebba aftaler menu</i>
---	---

*Ref. EJ*