

Referat af

ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, **torsdag den 07. december 2017, kl. 18.00 – senest 21.00 (ca.)**

Deltagere: Palle Mogensen, Kim Ankersen Strøm, Hanne Ladegaard Jensen, Lene Adamsen, Ebba Jakobsen og Jim Bæk Pedersen.

Fraværende: Jim og Hanne (med afbud), desuden var TGI formanden fraværende

1	Godkendelse af referat fra sidste møde	<i>Godkendt</i>
2 PMO	<p>Meddelelser.</p> <p>A) Punkter til drøftelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reg. At reelle ejere af Bøgeskovhallen – erhvervsstyrelsen skal have cpr.nr. på alle bestyrelsesmedlemmer • Connect sport • Støtteforenin – LEI-koder – værdipapirer <p>• Generalforsamling 19.02.2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ På valg: Palle Mogensen og Lene Adamsen ➤ Suppleanter best. På valg: Poul Erbo Hansen og Jan Kargo (nye emner vil være fint) ➤ Bilagskontrollanter + suppleant. Hhv. Thomas Thomsen og Anne Føns + Bente Sterndorff ➤ Kontingent – 75? ➤ Finde en dirigent 	<p><i>Mangler fra Hanne</i></p> <p><i>Netværk af idrætshallen, ERFA gruppe for halinspektører. Vi er tilmeldt Vi sælger depotbeholdningen og køber garantibeviser</i></p> <p><i>Palle og Lene modtager genvalg</i></p>
JBP	<p>B) Meddelelser fra inspektøren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status på div. Projekter • Scenen • Kælderen • E-sport lokalet • mødelokalet • Igangsætning af arbejder vedr. klimaskærm – ekstraordn. Tilskud 80.000 i 2017 • Mødelokalet – maling af vægge 	<p><i>Udsættes.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Motionsrum i nabolokalerne over scenen.</i> - <i>Kontakt med en lærer på Snoghøj højskole</i>

3 PMO	Hallens økonomi. <ul style="list-style-type: none"> Regnskab pr 05.10.17 	<i>Gennemgået v. PM</i>
4	Aktiviteter og visioner <ul style="list-style-type: none"> Ønsker fra Jim + bestyrelsen Nyt gulv på tilskuerpladser 	-
5	Nyt fra TGI	-
6	Støtteforeningen <ul style="list-style-type: none"> Regnskab 	-
7	Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> Mødeplan for 2018 – frekvens og mødedage 	<i>PM laver udkast EJ aftaler menu for generalforsamling Brandsyn: godkendt – næste brandsyn i 2019</i>
8	Næste bestyrelsesmøde. Afholdes onsdag den 7. februar 2018, kl. 18.00.	

Ref. EJ