

Referat

fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, **onsdag den 5. december 2007 kl. 18.30**

Alle mødt.

Inspektøren deltog i punkterne 1 til 14 inkl.

01. Godkendelse af referat.

PSJ Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde, onsdag den 17. oktober 2007.

Ref.: Referatet godkendt.

02. Meddelelser.

PSJ A) Meddelelser fra formanden.

Siden sidst:

1. Kontrakten med Dansk Wrestling er nu underskrevet af begge parter.
2. Som PM omtalte på sidste møde har Børnehuset Bøgeskov betalt det skyldige beløb. 2. Halvår 2007 forfalder primo januar 2008. I forbindelse med drøftelserne med lederen af Børnehuset, er aftalt at der udarbejdes en egentlig kontrakt gældende for 2008. Herefter "køres" alle udlejninger efter standardkontrakt.
3. Der er givet en erkendtlighed i anledning af, at Torben Møller, formand for Folkeoplysningsudvalget, er blevet 60 år og samtidigt har haft 30 års advokatjubilæum.
4. Jfr. tidligere beslutning, er aftalen med Elbonøglen opsagt. Besparelse ca. 3000 kr. årligt.

Ref.: Taget til efterretning.

PC B) Meddelelser fra inspektøren.

- 1) Aflysninger i 2007 og 2008 ?
- 2) Reparationsarbejder siden sidst (udenfor vedligeholdelsesplanen) ?
- 3) Andet.

Ref.: Ad 1. Ingen nye.

Ad 2. Alle omkodninger af låse samt udlevering af nøgler til skole og wrestling er foretaget.

Ad 3. Intet.

03. Årsplan 2008-2009.

PSJ Der vedlægges forslag til ny årsplan for 2008-2009.

Ref.: Ingen bemærkninger hertil.

04. Hallens regnskab 2007.

PM På mødet vil kassereren gennemgå hallens økonomi pt. herunder forventningerne til Regnskab 2007, og give oplæg til Budget 2008.

Ref.: Status omdelt og kommenteret. Det forventes, at der kan hensættes et mindre beløb på vedligeholdelseskontoen, primært grundet i mindre energjudgifter.

05. Vedligeholdelsesarbejder jfr. gennemgang af hallen

PSJ Fortsættelse fra sidste møde.

PSJ vil på mødet redegøre for status vedrørende igangsatte og planlagte vedligeholdelsesarbejder jfr. den udarbejdede oversigt.

Revideret oversigt vedlagt.

Ref.: De igangsatte blikkenslagerarbejder afsluttes inden længe. Tilbage står murer- og

gartnerarbejderne. Disse forventes afsluttet inden jul.

Der var modtaget tilbud på reovering af nordlige parkeringsplads. Prisen overstiger hvad der er afsat på den kommunale anlægspulje, hvorfor det besluttedes, at søge dette arbejde udskudt indtil videre. Dette meddeles kommunen.

06. Hallens energiforbrug

PSJ vil på mødet gennemgå den opdaterede forbrugsskema.
Revideret skema vedlagt.

Ref.: Det udsendte skema gennemgås. Energiforbruget holdes stadig lavt.

07. Opsætning af hjertestarter

PSJ+ TGI har via TRYK Fonden fået stillet en hjertestarter til rådighed for en periode af
JCK af indtil videre 3 år. Fonden har til ansøgerne fremsendt et aftaledokument, der bl.a. stiller betingelser, der involverer Bøgeskovhallen. Der henvises til den fra PSJ udsendte mail. Der har i den anledning været afholdt møde mellem ansøgerne og BH. På mødet orienteres herom.

Ref.: JCK gav en orientering om sagsforløb, herunder at mødet med TGI endnu ikke er afholdt. Der var enighed om at støtte opsætningen. Hallens bemærkninger til enkelte punkter i aftalen med TRYK Fonden søges afklaret på kommende møde med TGI.

08. Etablering af handicap-toilet mv.

PSJ vil på mødet orientere om de førte drøftelser med Annette Giesow, samt om de af PSJ foretagne undersøgelser omkring de fysiske og økonomiske aspekter desangående.

Ref.: PSJ orienterede om mødet med Annette Giesow. Det vurderes, at det lille nordlige thekøkken ved en sammenlægning med det ene toilet kan ombygges til et handikaptollet. Endvidere undersøges mulighederne og omkostningerne ved etablering af en lift inde i hallens nord-vestlige hjørne samt halvautomatiske døroplukkere ved hovedindgangen. Midlerne hertil søges tilvejebragt bl.a. via fonde og kommunen. PSJ arbejder videre hermed.

09. Støtteforeningen.

BN

1. Sidste nyt om reklamer i hallen og på VIP-pladen.
2. Omlægning af bankkonti ?
3. Generalforsamlingen Mandag den 25. februar 2008 kl. 19.30, og ikke som angivet i Årsplanen, den 26. feb.
 - på valg er Palle Mogensen og Poul Skovmark Jørgensen.
 - bestyrelsens forslag til kontingent for Støtteforeningen i 2008.
 - menu ?
 - andet, bl.a. revision, øvrige valg mv.

Ref.: Ad 1. Der er nu 184 medlemmer, inkl. 9 restanter. Reklamepladserne i hallen er næsten fyldt op, og der arbejdes videre med VIP-pladen. Flot arbejde af BN. Der opsættes reklameplade for Bøgeskovhallens Støtteforening på pladsen nærmest redskabsrummene.

Ad 2. BN havde modtaget forslag fra Danske Bank. Forslaget godkendt.

Ad 3. PAM og PSJ villige til genvalg. Kontingentsatsen søges bibeholdt. Menu fastsat til gule ærter med tilbehør.

PM kan grundet bortrejse ikke deltage i generalforsamlingen. PSJ forelægger regnskab.

10. Nyt inventar til M3

PC Orientering fra inspektøren om stude.

Ref.: *Det vurderes, at der bør anskaffes 5 borde og 30 stole. En beløbsramme på 20.000 kr. via Støtteforeningen blev godkendt I og PSJ arbejder videre med sagen.*

11. Renovering/istandsættelse af garderobe og toiletter ved selskabslokalet

Alle Jævnfør beslutning på sidste bestyrelsesmøde, ønskes påbegyndt drøftelser om en istandsættelse af garderobe og toiletter ved selskabslokalet.

Ref.: *Udsat.*

12. Hallens fremtidsplaner

PSJ Jfr. udsendte mail ønskes drøftet hvorledes processen påtænkes at forløbe, specielt i forhold til den netop igangsatte proces i TGI om deres fremtidsvisioner, herunder afholdelse af fællesmøde for udveksling af ideer mv.

Ref.: *Processen om hallens fremtidsplaner revideret. Aftalt at PSJ kontakter TGI's hovedformand med henblik på afholdelse af møde mellem TGI og hallen for at afstemme fremtidsvisioner. Mødet foreslås afholdt i forbindelse med vort næste ordinære bestyrelsesmøde den 6. Februar 2008.*

13. Eventuelt.

Alle

Ref.: *Intet.*

14. Næste bestyrelsesmøde.

PSJ

Ref.: *Afholdes Onsdag den 6. februar 2008 kl. 18.30.*