

## Referat

fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, **onsdag den 17. oktober 2007 kl. 18.30**

Afbud fra Børge Nielsen.

Inspektøren deltog i behandlingen af punkterne 1 til 16 inkl.

### **01. Godkendelse af referat.**

PSJ Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde, onsdag den 15. august 2007.

**Ref. : Referatet godkendt.**

### **02. Meddelelser.**

PSJ A) Meddelelser fra formanden.

Siden sidst:

1. Der er indgået aftale (pt. mundtligt) med Bøgeskov Skole om leje af M2 samt the-køkkenet og toiletter ved indgangen til skydekælderen. Lejepris er aftalt til i alt 21.000 for skoleåret 2007-2008 inkl. lys og varme. Kontraktforslag fremsendt men endnu ikke underskrevet.
2. Der er indgået ny lejekontrakt med TGI for sæsonen 2007-2008. Lejen udgør i alt 120.800 kr.. Derudover skal der afregnes for løse timer i perioden august 2006 til juli 2007 inkl. for i alt kr. 30.798 kr.
3. Vores container er ankommet. Pris små 10.000 kr. Transport og opstilling er klaret via Morten Pedersen, hvilket der hermed takkes for.
4. PSJ har udsendt brev til Bøgeskovhallens samarbejdspartnere om etableringen af hjemmesiden. Der er/vil ligeledes blive udsendt tilsvarende brev til hallens sponsorer herom, herunder at vi gerne vil have kopi af de involverede firmaers logoer til brug på hjemmesiden.
5. Bøgeskov Skole har for indeværende skoleår "sat" sig på 17 timer ugentligt, hvilket er 3 timer mindre end kontraktens pålydende. For at vort tilskud/lejeindtægt fra Fa. Kommune samlet ikke ændres, er det aftalt at Kultur og Fritidsforv. nu disponerer over disse 3 timer. Forvaltningen har endnu ikke truffet beslutning om anvendelsen af timerne, eller til hvem. Der henvises til udsendte kopi af mail fra formanden til forvaltningen. Der er efterfølgende svaret at man fra forvaltningens side lægger op til et møde med skolen desangående.

**Ref. : Taget til efterretning.**

PC B) Meddelelser fra inspektøren.

- 1) Aflysninger i 2007 ?
- 2) Reparationsarbejder siden sidst ?
- 3) Andet.

**Ref. : ad 1. Aflysning i november måned. Arrangement med Fa. Friskole.**

**ad 2. Diverse el-arbejder udføres i indeværende uge.**

**ad 3. Der er konstateret dårlig rengøring og oprydning i M2. Derudover er aflåsning af lokalerne et par gange kikset.**

**Aftalt at PC kontakter Jan Mathiasen og indskærper kravene fra os.**

### **03. Årsplan 2007-2008.**

PSJ Eventuelle bemærkninger til tidligere udsendte Forslag til Årsplan 2007-2008.

**Ref. : Ingen bemærkninger.**

**04. Hallens regnskab 2006.**

PM På mødet vil kassereren gennemgå hallens økonomi pt.

**Ref. : PM gennemgik den omdelte regnskabsoversigt. Det konstateredes at indtægterne er øgede og at udgifterne holdes, hvorfor det forventes at årets overskud bliver godt 40.000 kr. mod forventet godt 10.000 kr. Alt i alt ser det fornuftigt ud. Den væsentligste faktor er mindre energiudgifter end forudsat.**

**05. Hallens energiforbrug**

PSJ PSJ vil på mødet fremlægge opdateret forbrugsskema.

**Ref. : Det konstateredes at energiforbruget stadig holdes meget lavt.**

**06. Udlejning af scenen til wrestling**

PSJ PM, PC og PSJ har deltaget i møde med Hans R. Sørensen, Kultur og Fritid, samt formand og kasserer fra foreningen Dansk Wrestling. Der er indgået aftale (pt. mundtligt – kontraktforslag fremsendt til underskrift) med dem om leje af scenen. Lejen er fastsat til 1500 kr./md. + 500 kr./md. for energi. Aftalen er indtil videre ét-årig og perioden er august til maj, begge inkl. I alt 20.000 kr. Lejen pristalsreguleres én gang årligt.

**Ref. : Taget til efterretning.**

**07. Istandsættelse af skydelokalerne**

PSJ Der henvises til den af PSJ udsendte mail om Skytteafdelingens ønske om istandsættelse af skydelokalerne. Forhåndsaccept fra PSJ på, at Bøgeskovhallen er indstillet på at bidrage med 5000 til 6000 kr. og at der efter udførelsen fremsendes en dokumenteret økonomisk opgørelse over de samlede materialeudgifter. Endvidere er halinspektøren bedt om at indhente oversigt over de påtænkte arbejder. Denne oversigt forventes at foreligge til mødet.

**Ref. : PC fremlagde en oversigt over de påtænkte arbejder. Reelt drejer det sig om en total istandsættelse af lokalerne. Det samlede materialeforbrug beløber sig overslagsmæssigt til 30.000 kr. hvoraf halvdelen finansieres af afdelingen selv. Det godkendtes at Bøgeskovhallen bidrager med de oplyste 15.000 kr. og at PC meddeler skytteafdelingen dette.**

**08. 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.

**Ref. : Den udsendte reviderede oversigt gennemgås. Der indhentes tilbud på gulvbelægning i cafeteriaet fra Ydes Tæpper via PC.**

**Endvidere aftalt, at det på næste møde drøftes hvorledes en evt. istandsættelse af selskabslokalets garderobe og toiletter kan foretages.**

**09. Bortforpagtning af køkken og selskabslokale**

PSJ Som det erindres har inspektøren ikke længere aftale med Skærup Forsamlingshus om levering af mad.

Det ønskes drøftet hvad bestyrelsens holdning er til en bortforpagtning idet en interesseret har vist sig.

Det skal bemærkes at en evt. bortforpagtning bl.a. kan kollidere med de aktiviteter der udfolder sig i selskabslokalet ud over de selskabelige aktiviteter, bl.a. gymnastikafdelingens leje.

**Ref. : Det aftaltes, at der afholdes en uformel drøftelse med den interesserede hvor PC, PAM, KP og PSJ deltager. PC indkalder.**

**10. Etablering af handicap-toilet**

PSJ Idet der henvises til den udsendte mail af et til TGI-bladet indsendt indlæg, ønskes drøftet hvorvidt vi skal søge at få et sådant etableret. Derudover ønskes drøftet ordlyden af et evt. svar, der sættes i TGI-bladet.

Det bemærkes at vi indenfor de sidste par år (så vidt jeg erindrer, men jeg "går" lige tilbage i de gamle annaler) har drøftet det, og på daværende tidspunkt kunne vi ikke finde et alternativ indenfor de bestående tekniske og økonomiske rammer.

**Ref. : Aftalt at PSJ kontakter vedkommende for en uformel drøftelse. Det undersøges endvidere hvorvidt et af de bestående toiletter ved skytteindgangen kan ombygges til handikaptolet. Derudover undersøges økonomien idet der så samtidigt bør etableres en stolelift ved den nordligste indgang til hallen. Det forventes, at en ansøgning til Fa. Kommune om økonomisk hjælp bliver nødvendig.**

**11. Støtteforeningen.**

BN 1. Sidste nyt om reklamer.  
2. Omlægning af bankkonti ?  
3. Andet.

**Ref. : Udsat grundet Børge Nielsens afbud.**

**12. Id-kort**

PSJ Det ønskes drøftet, hvorvidt vi skal få udarbejdet et Id-kort til bestyrelsesmedlemmerne. Forslag fra PSJ vil forelægges til mødet.

**Ref. : Der fandtes intet behov herfor.**

**13. Nyt inventar til M3**

PSJ Inventaret i M3 er ved at være nedslidt. Det ønskes drøftet om der er økonomisk mulighed for en udskiftning og til hvad ?

**Ref. : Aftalt at PC finder et par alternative forslag inkl. de økonomiske forhold.**

**14. Bøgeskovhallens fremtid, herunder udbygningsplaner mv.**

Alle Som foreslået af KP igangsættes drøftelser om hallens fremtid hvad angår udbygningsplaner, nye aktiviteter mv.

**Ref. : Efter oplæg af KP blev det besluttet at afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde alene med dette punkt på dagsordenen. Dato ikke fastsat, men oplægget er en tirsdag i januar måned 2008 kl. 15.00 PSJ indkalder.**

**15. Eventuelt.**

Alle

**Ref. : Intet.**

**16. Næste bestyrelsesmøde.**

PSJ Afholdes Onsdag den 5. december 2007 kl. 18.30.

**Ref. : Poul Skovmark Jørgensen.**