

Referat

fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, **onsdag den 3. december 2008 kl. 18.30 i mødelokale 1.**

01. Godkendelse af referat.

PSJ **Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde, onsdag den 8. oktober 2008.**
Ref. : Referatet godkendt.

02. Meddelelser.

PSJ A) **Meddelelser fra formanden.**

Siden sidst:

1. Erkendtlighed er sendt til vores revisor, Mogens Petersen, der har haft forretningsjubilæum.
2. Kontrakt er indgået med TGI's Gymnastikafdeling om leje af scenen til brug for spinning.
3. Planbook er nu kommet på hjemmesiden, og efterfølgende vil den løbende blive opdateret.
4. PSJ har deltaget i et af SIF indkaldt formandsmøde. Mødet indeholdt bl.a. oplæg/drøftelse af en model til fremtidig fordeling af haltimer. PSJ vil give en nærmere orientering fra SIF-mødet.

Ref. : Taget til efterretning.

PC B) **Meddelelser fra inspektøren.**

1. Aflysninger i 2008 og 2009 ?
2. Reparationsarbejder siden sidst (udenfor vedligeholdelsesplanen).
3. Vandtab i varmeanlægget ?
4. Udskiftning af lysrør i hallen (ca. 7500 ekskl. m.).
5. Rensning af tagrende mod øst (sammen med udskiftning af lysrør i hallen).
6. Maling af højttalere (pågår – er ordret – 875 kr. inkl. m.).
7. Montering af kæde ved parkeringsbåsene nærmest hallen.
8. Etablering af puslebord i dametoilet ved selskabslokalet.
9. Pladsfordelingsplanerne . Endelig godkendelse ??

Ref. : ad 1. Intet

ad 2. Intet

ad 3. Anmeldt til forsikringen, der har godkendt at der igangsættes sporingsundersøgelse.

ad 4. Rør er udskiftet

ad 5. Er udført

ad 6. Pågår

ad 7. Er i gang

ad 8. Ikke startet

ad 9. Er drøftet med Brand og Redning. Enkelte rettelser skal foretages.

03. Årsplan 2009-2010.

PSJ Der vedlægges forslag til årsplan for 2009-2010.

Ref. : Forslaget godkendt.

04. Hallens økonomi/regnskab 2008 og budgetforslag 2009.

PM På mødet vil kassereren gennemgå hallens økonomi pt. herunder forventninger til Årsregnskab 2008 samt give oplæg til Budget 2009.

Ref. : Oversigt omdelt og kommenteret. Store vedligeholdelsesudgifter, der dog et

stykke af vejen modsvares af flere indtægter. Der er i forbindelse med renoveringen af skydekælderen brugt mange penge. Det aftales at PSJ og PC snarest tager en drøftelse med skytterne herom. Det besluttet at der fra Støtteforeningen overføres ca. 50.000 kr. som driftstilskud. Samtidigt forelægges forslag til budget 2009. Forslaget godkendt.

05. Vedligeholdelsesarbejder jfr. gennemgang af hallen

PSJ

Status vedrørende :

1. tagrenovering (udsat indtil videre til 2009)
2. renovering af udvendige arealer mod vest.
3. vedligeholdelse af grønne arealer.
4. renovering af skydekælderen (er påbegyndt og godt i gang).

Der henvises samtidigt til den tidligere udsendte mail fra forvaltningen om det kommunale anlægsbudget for større reparationsarbejder ved de 4 selvejende haller. Som det fremgik af følgebrevet, ønsker Fa. Kommune en reaktion på forslaget.

Det ønskes drøftet hvad vi skal svare.

Ref. : ad 1. PSJ's forslag til besvarelse godkendt. Referatet godkendt.

ad 2. Finn Andersen havde udarbejdet forslag inkl. pris for en evt. 1. Etape.

Grundet hallens økonomi pt. kan der ikke findes midler i indeværende år. Det aftales at PSJ kontakter John Bech Hansen om evt. komm. Tilskud. Sagen genoptages på næste møde.

ad 3. Intet nyt

ad 4. Se pkt. 4.

06. Henvendelse fra Bøgeskov Skole om evt. påmaling af pile

PSJ

Pt. intet nyt .

07. Hallens energiforbrug

PSJ

PSJ vil på mødet gennemgå det opdaterede forbrugsskema. Vil blive forelagt på mødet.

08. Ref. : Revideret skema udleveret og gennemgået. Energiforbruget ligger stadig lidt under 2007, hvilket er tilfredsstillende.

09. Støtteforeningen.

BN

-Sidste nyt om reklamer.

-Generalforsamlingen, mandag den 23. februar 2009, kl. 19.30.

1. På valg er Børge Nielsen.
2. Bestyrelsens forslag til kontingentsats for 2009.
3. Menu ?
4. Andet, bl.a. revision, øvrige valg mv.

Ref. : -Reklamen fra fa. Linnemann skulle være på plads.

-Børge er villig til genvalg.

Bestyrelsen foreslår samm kontingentsats for 2009.

Menu blev aftalt til stegt flæsk m. persillesovs.

Børge sørger for afholdelse af revision samt om genvalg for kontrollanterne og suppleanten. PSJ spørger suppleanter om genvalg til bestyrelsen og dirigent.

10. Ansøgning til fonde om midler til forbedring af bevægelsehandikappedes forhold i Bøgeskovhallen.

PSJ

PSJ har udarbejdet forslag til ansøgning til Sahva Fonden om midler til udførelse af tiltag til forbedring af bevægelsehandikappedes forhold i Bøgeskovhallen (vedlagt).

Forslaget ønskes drøftet med henblik på efterfølgende fremsendelse til fonden.

Den selvejende institution

Bøgeskovhallen

Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dato : 29.11.2008

Cafeteria og selskabslokale 75957735

Halinspektør 75957735

hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk

mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Ref. : PSJ's forslag godkendt. Ansøgningen fremsendes.

11. Eventuelt.

Alle

Ref. : Kjeld Pedersen takkede for opmærksomheden til hans fødselsdag.

12. Næste bestyrelsesmøde.

PSJ

Afholdes onsdag den 4. Februar 2009 kl. 18.30 i mødelokale 1.