

Referat

fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, **onsdag den 6. Februar 2008 kl. 18.30**

Afbud fra Kjeld Pedersen
Inspektøren deltog i behandlingen af punkterne 1 til 14 inkl.

01. Godkendelse af referat.

PSJ Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde, onsdag den 5. December 2007.

Ref. : Referatet godkendt.

02. Meddelelser.

PSJ A) Meddelelser fra formanden.

Siden sidst:

1. Carl Sjøgren er tiltrådt som ny medhjælper i hallen. Der henvises i øvrigt til den af PSJ udsendte mail.
2. PM og PSJ har deltaget i det årlige fælles halmøde den 22. Februar i Fredericia Idrætscenter. Fra mødet kan bl.a. refereres:
At det årlige dialogmøde mellem kommunen og Bøgeskovhallen afholdes onsdag den 12.marts 2008, tidspunkt endnu ikke fastsat.
At det årlige fælles halmøde i 2009, afholdes tirsdag den 21. April 2009 i Bøgeskovhallen.
At det indstilles til det politiske niveau, efter forslag fra Elbohallen, at der udarbejdes en masterplan for idrætshalområdet.

Ref. : Taget til efterretning.

PC B) Meddelelser fra inspektøren.

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

Ref. : ad 1. Ingen

ad 2. Støvlevasken renset.

Scenetæppet tilbudt udskiftet for 15.000 kr. Dette godkendt.

ad 3. Intet.

03. Årsplan 2008-2009.

PSJ Bemærkninger til den tidligere udsendte årsplan for 2008-2009.

Der vedlægges revideret udgave af årsplanen.

Ref. : Ingen bemærkninger.

04. Hallens regnskab 2007.

PM På mødet vil kassereren forelægge Årsregnskab 2007 til godkendelse, samt forelægge og kommentere det udsendte budgetforslag for 2008.

Ref. : Årsregnskab 2007 gennemgået og godkendt.

Budgetforslag 2008 gennemgået og godkendt.

05. Formandsberetning for 2007.

PSJ Årsberetningen for kalenderåret 2007 forelægges til godkendelse (vedlagt).

Ref. : Denne godkendt med ganske få tilføjelser.

06. Vedligeholdelsesarbejder jfr. gennemgang af hallen

PSJ Status :

-flise- og fugearbejderne i omklædningsrummede 1 til 4 er afsluttet.
-som erindret blev det ved vedligeholdelsesgennemgangen konstateret at en del bænke og knagerækker var gået løse. Udbedring er påbegyndt via John Knudsen.
Derudover ønskes kommende vedligeholdelsesarbejder drøftet med henblik på at opstille disse i prioriteret rækkefølge. Til dette brug vedhæftes opdateret liste fra sidste gennemgang.

Ref. : Punkterne 06, 08, 10 og 11 behandlet under eet.

Efter drøftelser godkendes indkøb af nyt inventar til cafeteriaet. Nuværende flyttes til M2(når skolen er flyttet ud) og M3.

Derudover beslutes at udskifte urinal på toilettet ved hovedindgangen samt udskifte skillevæggen samme sted. Endvidere udskiftes de to fordøre ind til toiletterne ved hovedindgangen.

Prioriteringen af de øvrige vedligeholdelsesarbejder fastlagt, og vil fremgå af den reviderede plan/vedligeholdelsesgennemgang.

Det aftales, at få udarbejdet forslag en renovering af arealet langs vestfacaden.

PSJ kontakter landskabsark. Finn Andersen desangående.

07. Hallens energiforbrug

PSJ PSJ vil på mødet gennemgå det opdaterede forbrugsskema (vedlagt).

Ref. : Til orientering. Energiforbruget holdes stadig lavt og på 2007-niveau.

08. Etablering af handicap-toilet mv.

PSJ Orientering om stude.

Ref. : se punkt 06.

09. Støtteforeningen.

- BN
1. Sidste nyt om reklamer i hallen og på VIP-pladen.
 2. Støtteforeningens regnskab for 2007 forelægges til godkendelse (vedlagt).
 3. Generalforsamlingen i øvrigt.
-øvrige valg mv.

Ref. : ad 1. 3 nye sponsorer på vej.

Ad 2. Regnskabet godkendt.

Ad 3. Alt skulle være på plads. Bestyrelsessupp. og supp. for bilagskontrol-lanterne er villige til genvalg. Dirigent er også på plads.

10. Nyt inventar til M3

PSJ Orientering om stude.

Ref. : se punkt 06.

11. Renovering/istandsættelse af garderobe og toiletter ved selskabslokalet

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

Ref. : se punkt 06.

12. Hallens fremtidsplaner

PSJ Som det erindres, jfr. den udsendte mail fra TGI, er deres drøftelser om deres fremtidsvisioner, udskudt indtil videre.

Det ønskes drøftet hvordan dette påvirker vores proces om fremtidsvisioner.

Ref. : Aftalt at vore drøftelser fortsætter på de kommende bestyrelsesmøder, og at der

formuleres et spørgsmål om emnet til forelæggelse på TGI's hovedgeneral-forsamling.

13. Eventuelt.

Alle

Ref. : JCK orienterede om møde med TGI om opsætning af en hjertestarter. Aftalt at den opsættes på væggen ind til hallens cafeteria umiddelbart til højre for døren ind til dette.

Ansvaret for tilsyn mv. af hjertestarteren er hallen uvedkommende. Derudover gennemføres der kurser i brugen hvor JCK deltager.

14. Næste bestyrelsesmøde.

PSJ Afholdes onsdag den 16. April 2008 kl. 18.30.

Referent :

Poul Skovmark Jørgensen