

Referat

Fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, **onsdag den 11. juni 2008 kl. 18.30**

Afbud fra Kjeld Pedersen.

01. Godkendelse af referat.

PSJ Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde, onsdag den 16. april 2008.

Ref. : Referatet godkendt.

02. Meddelelser.

PSJ A) Meddelelser fra formanden.

Siden sidst:

1. Intet nyt.

PC B) Meddelelser fra inspektøren.

1) Aflysninger i 2008 ?

2) Reparationsarbejder siden sidst (udenfor vedligeholdelsesplanen)

3) Flisearbejder i omkl. 3.

4) Urinaler mv. i herretoilet v. hovedindgangen ?

5) Flipover og wideboard ?

6) Tilbud på udskiftning af lysrør i hallen.

7) Maling af højtalere.

8) Montering af kæde ved parkeringsbåsene nærmest hallen.

9) Andet.

Ref. : ad 1. Ingen.

ad 2. Ingen.

ad 3 og 4. Udføres i sommerferien.

ad 5. Flipover leveret via Palle Mogensen.

ad 6. En komplet udskiftning er tilbudt til 7500 + moms. Dette accepteret. Udføres i sommerferien.

ad 7. pågår.

ad 8. pågår.

ad 9. gulvlakering pågår i sommerferien.

03. Tilbud på nyt TV

PC Gandrups Eftf. har givet tilbud på nyt 40 " fladskærms-TV på i alt 12.000 kr. inkl. Moms, og inkl. montering samt beslag for tyverisikring.

Derudover bemærkes det, at det ikke længere er muligt at se sportskanalerne, idet kortet er inddraget. Nyt kort vil pt. koste 12.000 kr. årligt.

Det ønskes drøftet, om der skal anskaffes nyt TV, samt om der skal genskabes forbindelse til sportskanalerne.

Ref. : Stillet i bero indtil videre. I oplyste, at en Pro Fiber-tilslutning ikke skulle være mulig for erhvervskunder. PSJ kontakter Pro Fiber for nærmere enkeltheder desangående.

Sagen genoptages i august-mødet.

04. Årsplan 2008-2009.

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

Ref. : August-mødet flyttes til onsdag den 20. Ellers ingen bemærkninger.

05. Hallens økonomi.

PM På mødet vil kassereren gennemgå hallens økonomi pt.

Ref. : PM gennemgik status, der viser at energiforbruget stadig er lavt, hvilket, sammen med sidste års mindreforbrug, giver mindredgifter på disse konti. Øvrigt følger budgettet.

06. Vedligeholdelsesarbejder jfr. gennemgang af hallen

PSJ

Status :

1. etablering af handicaptoliet mv.
2. pladsfordelingsplaner.
3. tagrenovering.
4. nøgleplan.
5. renovering/istandsættelse af garderobe og toiletter ved selskabslokalet.
6. renovering af udvendige arealer mod vest.
7. vedligeholdelse af grønne arealer.
8. renovering af skydekælderens.
9. gummilister ved porte.
10. fastgørelse af bænke og knagerækker i omkl-rum 1 til 4 inkl./afregning ??
11. istandsættelse af M2 og M3 (maling samt gulvafslibning og -lakering).

**Ref. : ad 9 forudsættes udført i sommerferien.
ad 10 er udført.**

07. Hallens energiforbrug

PSJ

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

Ref. : Lille stigning i vandforbruget i forhold til 2007, hvilket betyder at vi skal kontrollere om der evt. er en utæthed. Aftalt at I foretager en kontrolmåling over en weekend i sommerferien, hvor forbruget bør være 0.

08. Hallens ordensregler og spilleregler

PSJ

Inspektøren, KP og PSJ har tidligere fået i opdrag at fremlægge forslag til revision af hallens ordens- og spilleregler. Dette er nu sket, hvorfor disse fremlægges til godkendelse (vedhæftet/vedlagt).

Det foreslås, efter godkendelse, at der trykkes nyt oplag (eksempelvis 500 stk.) lig tidligere, og at disse derefter distribueres til alle hallens lejere.

Ref. : Forslagene gennemgået. Ingen bemærkninger hvorfor de nye regler træder i kraft med sæsonstarten 2008.

Aftalt at PM laminerer x antal (antal fra I) ordensregler, at JCK laver layout på spillereglerne og at PM trykker disse. I første omgang trykkes 200 stk.

09. Støtteforeningen.

BN

1. Sidste nyt om reklamer i hallen og på VIP-pladen.
2. Støtteforeningens deltagelse i Sommersjov 2008, tilrettelæggelse og forløb ? Herunder køb af nye sommertrøjer.
3. Andet.

**Ref. : ad 1. Alle reklamepladser er nu solgt. Flot resultat af Børge.
Ad 2. Aftalt at vi mødes lørdagen kl. 09.30, at arr. Gennemføres i lighed med sidste år, at der gives frugt ved standen, at den indkøbes trøjer/jakker med ærmebroderi. Sidstnævnte via PSJ.**

10. Eventuelt.

Alle

**Ref. : JCK: Ønsker etablering af puslebord placeret ved/i selskabslokalets dametoilet.
Dette godkendt med en budgetramme på 3000 - 4000 kr.
BN : Holder ferie i perioden 22. til 27. Juni.**

11. Næste bestyrelsesmøde.

PSJ

Afholdes onsdag den 20. august 2008 kl. 18.30.