

Referat

fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, **onsdag den 12. august 2009 kl. 18.30** i mødelokale 1.

Alle mødt.

1. Godkendelse af referat.

PSJ **Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde, onsdag den 10. juni 2009.**

Ref. : Referatet godkendt.

2. Meddelelser.

PSJ A) **Meddelelser fra formanden.**

Siden sidst:

1. Har modtaget henvendelse om stævne for DKK's myndeafdeling om et stævne onsdag den 23. juni 2010. De har tidligere gjort brug af såvel hallen som boldbanerne. PSJ og PC er pt. i dialog med dem om arrangementet.
2. Er i dialog med TGI's Hovedformand om fastlæggelse af møde for indgåelse af ny kontrakt for sæsonen 2009-2010.

Ref. : Taget til efterretning.

Mødet med TGI om ny kontrakt berammet til torsdag den 20. august 2009 kl. 16.30.

PC B) **Meddelelser fra inspektøren.**

1. Aflysninger i 2009 og 2010?
2. Reparationsarbejder siden sidst (udenfor vedligeholdelsesplanen).
3. Montering af kæde ved parkeringsbåsene nærmest hallen.
4. Etablering af puslebord i dametoilet ved selskabslokalet.
5. Minimering af telefonudgifterne.
6. Andet.

Ref. : ad 2. Halgulvet omlakeret, dog uden den ønskede effekt. Inspektøren kontakter gulvlakereren desangående, idet en slibning bør foretages inden fornyet lakering. Derudover søges anden gulvlakerer. 3 indvendige døre i selskabslokalets garderobe er skiftet.

3. Årsplan 2009-2010.

PSJ Bemærkninger til forslag til **Årsplan 2009-2010.**

Ref. : Intet at bemærke.

4. Hallens økonomi.

PM På mødet vil kassereren gennemgå Bøgeskovhallens økonomi pt.

Ref. : PM omdelte og gennemgik økonomien. Indtægter og udgifter følger budgettet idet der dog forventes merindtægter ifm. udlejning af selskabslokalet. Energiudgifterne holdes på sidste års niveau.

5. Ansøgninger om midler til forbedring af bevægelseshandikappedes forhold i Bøgeskovhallen.

PSJ Der er fremsendt ansøgninger til følgende fonde :
GN Store Nord – Egmond F. - Danske Bank F. - Tuborg F. - FLS Industries F. - Tryk F. - Real Danica – A.P. Møllers F. - Augustinus F.
Der er indtil dato modtaget afslag fra Danske Bank F.

Ref. : Taget til efterretning.

6. Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.

PSJ

Arbejder efter den kommunale anlægspulje :

1. Tagrenovering (nu udsat indtil videre til 2010).

Sidste nyt : Inspektøren har gjort opmærksom på en misfarvning af nogle af loftpladerne inde i hallen. I den anledning har PSJ foretaget en besigtigelse sammen med ark. Thomas Thomsen, idet vi (PC og PSJ) frygtede der kunne være tale om indsvende vand. Thomas T. tror dog mere på, at der for de fleste misfarvninger er tale om en sammenhæng med hallens ventilationssystem. Han vil undersøge dette nærmere og han stræber efter at have noget klar til dette bestyrelsesmøde.

Arbejder jfr. vedligeholdelsesgennemgang af hallen.

1. Afventer fornyet gennemgang.

Ønskeliste, opstillet i prioriteret rækkefølge :

- 1 Renovering/istandsættelse af garderobe og toiletter ved selskabslokalet.
- 2 Maling af M3 inkl. afslibning og lakering af gulv. 9.000 + 6.000 kr. inkl. moms (2008-prisniveau).
- 3 Nye højtalere til hallen. Vurderet til 6 stk. a' 5.000 kr. (2008-prisniveau).
- 4 Renovering af toiletterne ved hovedindgangen. (Urinaler i herretoilet. Maling samt udskiftning af lette vægge i begge).
- 5 Renovering af udvendige arealer mod vest (udsat indtil videre grundet økonomi).
- 6 Vedligeholdelse af grønne arealer (udsat indtil videre grundet økonomi).
- 7 Udskiftning af grønne stålplader ved vinduerne i vestfacaden (ca. 21 m²).
- 8 Forbedring af bevægelsehandikappedes forhold.

Ref. : Taget til efterretning.

7. Hallens energiforbrug.

PSJ

Gennemgang af det opdaterede forbrugsskema (**kopi vedhæftet**).

Ref. : Forbruget følger sidste års forbrug, hvilket er tilfredsstillende.

8. Støtteforeningen.

BN

-Halvårsregnskab forelægges til godkendelse (**kopi vedhæftet**).
-Andet.

**Ref. : BN gennemgik det udsendte halvårsregnskab. Dette godkendt.
Rykkergirokort udsendt til restanter.
Deltager ikke i år med en stand ved "Sommersjov i Bøgeskov".**

9. Eventuelt.

Alle

**Ref. : -JCK foreslår opdatering af hjemmesidens forside hvad angår nyheder. PSJ laver oplæg.
-Inspektøren har modtaget forslag om opsætning af en info-stander fra fa. Around Group i Randers. Oplægget rundsendes af inspektøren, og emnet drøftes på næste bestyrelsesmøde.**

10. Næste bestyrelsesmøde.

PSJ

Afholdes onsdag den 7. oktober 2009 kl. 18.30 i mødelokale 1.