

## Referat

fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, **onsdag den 4. Februar 2009 kl. 18.30 i mødelokale 1.**

### 01. Godkendelse af referat.

PSJ **Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde, onsdag den 3. December 2008.**

**Ref.: Referatet godkendt uden bemærkninger.**

### 02. Meddelelser.

PSJ A) **Meddelelser fra formanden.**

Siden sidst:

1. Orientering fra PSJ om evt. samarbejde med Dansk Kennel Klub om afholdelse af arrangement ved Bøgeskovhallen i dagene 1. til 3. Maj 2008. Begge dage inkl.
2. For at sikre et tilstrækkeligt belysningsniveau i hallen, har PSJ bedt vores elektriker om pris på opsætning af en timetæller, der skal fortælle os hvornår der skal foretages udskiftning af lysrør i hallen. Levetiden sættes normalt til ca. 10.000 til 12.000 brændetimer.

**Ref.: Taget til efterretning, idet det dog blev bemærket, at belysningsniveauet i hallen bør kontrolleres ved hjælp af luxmetermåling via vores elektriker.**

PC B) **Meddelelser fra inspektøren.**

1. Aflysninger i 2009 ?
2. Reparationsarbejder siden sidst (udenfor vedligeholdelsesplanen).
3. Vandtab i varmeanlægget ?
4. Montering af kæde ved parkeringsbåsene nærmest hallen.
5. Etablering af puslebord i dametoilet ved selskabslokalet.
6. Pladsfordelingsplanerne. Disse er endelig godkendte.

**Ref.: ad 1. Ingen eksterne.**

**ad 2. Der er konstateret sætning ved den udvendige kloak. Jan Sterndorff er sat på opgaven.**

**ad 3. Årsagen endnu ikke fundet.**

**ad 4. Igangværende.**

**ad 5. Pågår.**

**ad 6. Er godkendt af brandmyndigheden.**

### 03. Årsberetning for 2008.

PSJ Årsberetning 2008 forelægges til godkendelse. **Vedhæftet.**

**Ref.: Beretningen gennemgået. Enkelte kommentarer, ellers godkendt.**

### 04. Årsplan 2009-2010.

PSJ Bemærkninger til forslag til **Årsplan 2009-2010**. Revideret udgave **vedhæftet.**

**Ref.: Godkendt uden bemærkninger.**

### 05. Hallens økonomi/regnskab 2008.

PM På mødet vil kassereren gennemgå Bøgeskovhallens **Årsregnskab 2008** med henblik på endelig godkendelse.

**Ref.: Årsregnskabet godkendt uden bemærkninger.**

### 06. Indkøb af tv samt køb/abb. på et parabolkort til Viasat.

PSJ Status idet der henvises til de af PSJ udsendte mails.

**Ref.: Indkøbet godkendt. PC har anskaffet et parabolkort. Pris ca. 600 kr./md. Kortet**

*finansieres via Støtteforeningen.*

**07. Vedligeholdelsesarbejder jfr. gennemgang af hallen.**

PSJ Status vedrørende :

1. tagrenovering (nu udsat indtil videre til 2010)

**Ref.: Intet at bemærke.**

**08. Henvendelse fra Bøgeskov Skole om evt. påmaling af pile.**

PSJ Pt. intet nyt .

**Ref.: Intet at bemærke.**

**09. Hallens energiforbrug.**

PSJ PSJ vil på mødet fremlægge og gennemgå det opdaterede forbrugsskema.

**Ref.: Taget til efterretning.**

**10. Særskilt regnskab for selskabslokalet.**

PSJ Brugen af selskabslokalet ser ud til at stige som følge af aftalen med Kjeld Hindkjær. Dette vil derfor medføre, at slidtage og udskiftning af defekte dele mv. vil stige, og at der på et tidspunkt skal investeres bl.a. i nyt service.

For at imødegå denne udgift, kunne en af mulighederne være, at øremærke indtægterne eller dele heraf til dette formål via en særskilt hensættelseskonto.

**Det ønskes derfor drøftet, om det vil være en god ide at køre et selvstændigt regnskab for selskabslokalet, og lade et evt. overskud herfra indsætte på en særskilt konto ?**

**Ref.: Indtil videre skønnes behovet ikke at være til stede.**

**11. Støtteforeningen.**

BN -Sidste nyt om reklamer mv.

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

1. Godkendelse af Støtteforeningens Årsregnskab 2008. **Vedhæftet.**
2. Status for valg mv. ?
3. Plancher med udbygningsplanerne ?

**Ref.: Støtteforeningens Årsregnskab 2008 godkendt.**

**Mht. genvalg mangler der kun accept fra bilagskontrollanterne. Det søges ved revisionen.**

**Inspektøren sørger for at tavlen opstilles således at plancher for vore udbygningsplaner kan vises.**

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

PSJ Ansøgningen er fremsendt til Sahva Fonden. Man har herfra bekræftet at have mod- taget ansøgningen, og samtidigt meddeler man, at den vil blive behandlet på møde ultimo april 2009.

**Ref.: Afventer fondens møde ultimo april.**

**13. Eventuelt.**

Alle

**Ref.: KP meldte afbud til generalforsamlingen. Muligvis også JCK.**

**14. Næste bestyrelsesmøde.**

PSJ Afholdes onsdag den 15. April 2009 kl. 18.30 i mødelokale 1.