

Referat

Fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, **onsdag den 10. juni 2009 kl. 18.30 i møde-lokale 1.**

Afbud fra Kjeld Pedersen

1. Godkendelse af referat.

PSJ **Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde, onsdag den 15. april 2009.**

Ref. : Referatet godkendt.

2. Meddelelser.

PSJ A) **Meddelelser fra formanden.**

Siden sidst:

1. Der er igen i år modtaget en ansøgning fra "Sommersjov i Bøgeskov" om brug af hallens toiletter, bander og stole, til årets arrangement i dagene 12., 14. og 15. august 2009. I modsætning til tidligere, omfatter ansøgningen ikke brug af hallens køkkenfaciliteter. Ansøgningen er efterkommet med de samme betingelser som tidligere. Der henvises i øvrigt til acceptskrivelsen, der i kopi er udsendt til bestyrelsen.
2. Kontrakten mellem TGI's Gymnastikafdeling og Bøgeskovhallen om leje af hallens scene til spinning er fornyet, således at den nu gælder frem til 30.09.2010, og med de samme betingelser som den eksisterende.
3. Erkendtlighed givet til Vera og Knud Rasmussen i anledning af deres 25 års jubilæum som brugsuddelerpar hos Egeskov Brugs.
4. Erkendtlighed givet til TGI's Tennisafdeling i anledning af deres 25 års jubilæum.

Ref. : Taget til efterretning.

PC B) **Meddelelser fra inspektøren.**

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

Ref. : Ad 1. Ingen aflysninger pt.

Ad 2. Opsætning af skinner til net pågår.

Ad 3. Pågår.

Ad 4. Pågår.

Ad 5. Intet.

3. Årsplan 2009-2010.

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

Ref. : Ingen bemærkninger.

4. Hallens økonomi.

PM På mødet vil kassereren gennemgå Bøgeskovhallens økonomi pt.

Ref. : Status omdelt og kommenteret. Udgifter og indtægter som forventet.

Aftalt at inspektøren kontakter TDC for at undersøge mulighederne for minimering af udgifterne, bl.a. fordi vort fax-nummer reelt ikke anvendes.

5. Ansøgning til SAHVA Fonden (nu Bevica Fonden) om midler til forbedring af bevægelsehandikappedes forhold i Bøgskovhallen.

PSJ Fonden har meddelt afslag på vores ansøgning hvilket fremgår af den af PSJ tidligere udsendte kopi af mail fra fonden.

Sagens videre forløb ønskes drøftet; bl.a. om vi skal fremsende ansøgning til Fredericia Kommune (Byen for alle) om midler til det samlede projekts gennemførelse, og/eller om der er andre projekter der ønskes fremmet ? Se evt. ønskelisten under dagsordenens punkt 6.

Ref. : Forinden en evt. ansøgning fremsendes til FK, skal der arbejdes med fondsansøgninger, bl.a. til Tryk Fonden, Real Danica, A.P.Møller Fonden og Augustinus Fonden.

Aftalt at Jan undersøger om de forventer/forlanger særlige ansøgningsblanketter anvendt. Det forventes at vor ansøgning til Bevica Fonden blot skal tilrettes. Evt. egenfinansiering af restbeløbet, ekskl. fondsbidrag, fordeles ligeligt mellem Bøgskovhallen og Støtteforeningen.

6. Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.

PSJ Arbejder efter den kommunale anlægspulje :

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

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. : Ingen bemærkninger.

7. Referat fra det fælles halmøde i april 2009.

PSJ Idet der henvises til det af PSJ på mail udsendte referat, ønskes drøftet om referatet giver anledning til spørgsmål eller kommentarer.

Ref. : Ingen bemærkninger.

8. Henvendelse fra Bøgskov Skole om evt. påmaling af pile.

PSJ PSJ har drøftet sagen med Jan Mathiasen, der har oplyst at forslaget må anses for skrinlagt grundet pladsens status som privat parkeringsområde.

Ref. : Taget til efterretning.

9. Hallens energiforbrug.

PSJ Gennemgang af det opdaterede forbrugsskema. **Kopi vedlagt.**

Ref. : Ingen bemærkninger.

10. Støtteforeningen.

BN -Sidste nyt.

Den selvejende institution

Bøgeskovhallen

Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Dato : 11.06.2009

Cafeteria og selskabslokale 75957735

Halinspektør 75957735

Hjemmeside : www.boegeskovhallen.dk

Mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

-Andet.

Ref. : Såvel kontingent- som reklameindtægter kører som de skal.

Det henstilles til inspektøren om at Børge Nielsen straks får tilstillet regningerne fra Viasat middelbart efter modtagelsen.

11. Eventuelt.

Alle

Ref. : Intet.

12. Næste bestyrelsesmøde.

PSJ

Afholdes onsdag den 12. august 2009 kl. 18.30 i mødelokale 1.