

## Referat

fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, **onsdag den 7. april 2010 kl. 18.30 i mødelokale 1.**

Fraværende : Jan Kargo

### 1. Konstituering.

PSJ Efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling i Bøgeskovhallens Støtteforening, skal der foretages fornyet konstituering i bestyrelserne for hhv. Støtteforeningen og Den selvejende institution Bøgeskovhallen.

**Ref. : Nuværende konstituering fastholdes.**

### 2. Godkendelse af referat.

PSJ Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 2. december 2009.

**Ref. : Referatet godkendt.**

### 3. Meddelelser.

#### PSJ A) **Meddelelser fra formanden.**

Siden sidst:

- 1 De i sidste dagsordens pkt. 17 anførte vedligeholdelsesarbejder, er ordret til udførelse. Isoleringen mellem depotrum 2 og 3 er udført tillige med overdækningen ved hovedindgangen. Hvorvidt plastlamellerne mellem depotrum 1 og 2 er udført er ikke kendt ved udsendelsen af dagsordenen, idet der efter John Knudsens oplysninger er leveringstid på disse.  
**Det foreslås samtidigt, at vi snarest får lagt fliser under den nye overdækning, imellem nuværende flisebelægning og hallens ydermur.**
- 2 Det er pr. mail meddelt TGI's Gymnastikafdelingen, at vi for nærværende ikke kan imødekomme deres ansøgning om indkøb af en Airtrack Pro. Afd. har efterfølgende meddelt, at man har fået beløbet tildelt via fonde. Opbevaringsplads i redskabsrummene er aftalt med inspektøren.
- 3 Jfr. mail fra PSJ, er det accepteret at vi tilslutter os tilbuddet fra fa. OBH om udførelse af energimærkning under forudsætning af, at de 3 øvrige selvejende haller også vælger OBH, og at vi ikke deltager i GRØN NØGLE-projektet.

**Ref. : Taget til efterretning med bemærkning om, at forslaget om etablering af fliser under den nye overdækning ved hovedindgangen blev godkendt.**

#### PC B) **Meddelelser fra inspektøren.**

1. Aflysninger i 2010?
2. Udlejning.
3. Reparationsarbejder siden sidst  
(udenfor vedligeholdelsesplanen).
4. Montering af kæde ved  
parkeringsbåsene nærmest hallen.
5. Etablering af puslebord i  
dametoilet ved selskabslokalet.  
Etableringen udsat indtil videre.
6. Minimering af telefonudgifterne.
7. Lakering af halgulvet / anden  
aftale ??

- 
8. Andet.  
**Ref. : ad 2. Der er indgået aftale om udlejning af hallen til et tyrkisk bryllup.  
ad 3. Støvlevasken skal have opsat nye blandingsbatterier.**
4. **Årsplan 2010-2011.**  
PSJ Bemærkninger til den reviderede **Årsplan 2010-2011** (Udsendt via mail d. 08.01.2010.).  
**Ref. : Ingen bemærkninger.**
5. **Hallens økonomi pt.**  
PM På mødet vil kassereren forelægge og kommentere **Bøgeskovhallens** økonomiske situation p.t.  
**Ref. : PM omdelte og gennemgik den økonomiske situation p.t. Budgettet følges.  
Derudover har vi modtaget endelig lønrefusion for hhv. 2009 og 2008.**
6. **Sti-og parkeringsbelysning.**  
PSJ Vores elektriker har meddelt at det ikke længere er muligt at skaffe reservedele til de 21 parklamper, der er placeret langs hallens østfacade samt parkeringspladsen. I øjeblikket er der 7 til 8 defekte armaturer.  
21 Nye lampehoveder af typen CLIMA 42 watt foreslår vor elektriker opsat. Denne type er tillige opsat ved Bredstrup Pjedsted Hallen.  
Den samlede pris for en udskiftning af alle 21 lampehoveder beløber sig til i alt kr. 59.000 inkl. moms.  
Til orientering **vedhæftes** billede af det foreslåede lampehoved.  
**Ud fra hallens økonomiske situation pt. ønsket drøftet om alle skal udskiftes nu, eller alternativt om det skal ske over en eller flere omgange.**  
**Ref. : Udsat til augustmødet.**
7. **Ansøgninger om midler til forbedring af bevægelseshandikappedes forhold i Bøgeskovhallen mv.**  
PSJ Der er fremsendt ansøgninger til følgende fonde :  
**GN Store Nord – Egmont F. - Danske Bank F. - Tuborg F. - FLS Industries F. - Tryk F. - Realdania – A.P. Møllers F. - Augustinus F. - Grontmji | Carl Bro Fonden. Lokale-og Anlægsfonden.**  
Der er indtil videre modtaget afslag fra de med rødt markerede fonde.  
Der er indtil videre modtaget accept af bidrag fra de med blå markerede fonde.  
**Status:** PSJ har haft møde med ark. Thomas Thomsen (TT) om sagens fremdrift.  
Det aftales, at TT udarbejder kortfattet beskrivelse af toiletombygningen med tilhørende tegning, og indhenter fast tilbud fra vore egne håndværkere.  
Derudover indhentes der fast tilbud på hhv. trappeliften og etableringen af automatiske dørplukkere.  
**Til orientering.**  
**Ref. : Taget til efterretning.**
8. **Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.**  
PSJ Arbejder efter den kommunale anlægspulje :  
1. Tagrenovering (udsat indtil videre).  
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 Renovering af toiletterne ved hovedindgangen.(Urinaler i herretoilet. Maling samt udskiftning af lette vægge i begge).
- 4 Renovering af udvendige arealer mod vest (udsat indtil videre grundet økonomi).
- 5 Vedligeholdelse af grønne arealer (udsat indtil videre grundet økonomi).
- 6 Udskiftning af grønne stålplader ved vinduerne i vestfacaden (ca. 21 m<sup>2</sup>.)

**Ref. : Intet at bemærke.**

**9. Hallens energiforbrug.**

PSJ Gennemgang af det opdaterede forbrugsskema (udleveres på mødet).

**Ref. : Forbrugsskema omdelt . Energiforbruget holdes stadig på 2009-niveau.**

**10. Støtteforeningen.**

BN -Reklamer  
-Opfølgning på generalforsamlingen.  
-Andet

**Ref. : -Nye sponsorer er Rikkens Malerfirma og Thorkild Schrøder.  
-Ingen bemærkninger til generalforsamlingens indhold og forløb.**

**11. Eventuelt.**

Alle

**Ref. : Intet.**

**12. Næste bestyrelsesmøde.**

PSJ Afholdes onsdag den **9. juni 2010 kl. 18.30** i selskabslokalet, idet vi starter med mødet med TGI's samlede hovedbestyrelse. Se efterfølgende punkt 13.