

Referat bestyrelsesmøde, 28. august 2018, 19:00-20:50

Deltagere: Jane I, Pia, Bo, Jacob, Per (ref.)

Afbud: Jane H, Christian

Ikke tilstede: Lars

- Godkendelse og underskrivelse af referat** fra sidste møde, 8. maj 2018, dernæst gennemgang af status for **konkrete opgaver**.

Referatet godkendt og underskrevet. Det er aftalt at fremadrettet vil referatet være til gennemsyn i 14 dage hos bestyrelsens medlemmer, hvorefter det antages at være godkendt og bliver lagt på hjemmesiden. Referatet kræver herefter ikke underskrifter.

Opgaveplan, ØSVN-hallen			28/08/2018	
Opgave	Delopgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Kontraktforhold med vægterfirma, opsigelsesfrist.	Hvad betaler vi for ordningen?	årlig pris 6000 kr. Opsigelse af kontrakt	Pia	2/10/2018
Salg af overskudslampe, pH			Lars	2/10/2018
Forsikringsdækning, de to stjålne pH-lamper - Kan pengene udbetales?		Udveksling af faktura/kreditnota	Pia/BO	2/10/2018
Rengøringsrummet - indretning færdig og godkendt?		Låsene på skabene mangler	Pia	2/10/2018
IF's timeoversigt, afregning til og med april	Koordinering mellem Conventus systemer? (Palle)	FÆRDIG - Fortsættes manuelt	Jane I	8/28/2018
Regnskab offentliggøres på hjemmesiden		FÆRDIG Gennemført. Ligger som ÅrsRapport på hjemmesiden.	Bo	8/28/2018
Etablering af et sponsorudvalg	Retningslinier vedrørende sponsorer	FÆRDIG Gør mere ud af dem vi allerede har først	Bo	2/10/2018
Halbestyrerkontrakten	Gennemgang		Jane I	2/10/2018

2. **Orientering fra halbestyreren.**

- a. Oversvømmelse ved regnvejr i værksted, 5 gang! Tømrer har kikket på sagen, men ikke fundet årsagen. Det er aftalt at ved kommende kraftige regnvejr observeres, hvis muligt, hvorfra vandet kommer (overløb fra tagrende, opstigning fra afløb, utæthed i tag eller ?)
- b. Oprydning og kassation i værksted. Oprydning påkrævet – vi mødes to timer forud for næste bestyrelsesmøde og rydder op – trailer mm medbringes med henblik på bortkørsel til genbrugsplads.
- c. Friture anlæggets ene halvdel er defekt. Pia undersøger reparationspris.
- d. Nye lamper til cafeen – indretningsforslag og pris indhentes ved lokale installatører.
- e. Pia har undersøgt omkostningerne ved moppeleje. Prisen er høj, men alternativet er installation af egen vaskemaskine og tørretumbler. Konklusionen er, at vi fortsætter med den nuværende ordning.

3. **Opfølgning på budget og økonomi.** Kontoudtog udsendt med referat.

ØSVN-Hallens procedure med godkendelse af to parter forud for betaling fortsættes, men opmærksomhed rettes imod, at betalingerne foretages rettidigt således vi undgår gebyr.

4. **Orientering fra kommunen.**

Orientering modtaget fra Christian umiddelbart efter mødet:

"På opfordring fra Lokalsrådets formand Else Iversen har ØSVN-Hallen taget kontakt til byrådsmedlem Lars Schmidt og Lars har oplyst, at Vejle kommune arbejder med et Årshjul, som betyder at større investeringer behandles under budgetforhandlingerne som pågår netop nu. Konklusionen er, at såfremt ØSVN-Hallen har større forestående investeringer skal materialet og ansøgningen ligge klar senest i maj måned.

Mindre beløb kan der ansøges om i de puljer som eksisterer i kommunalt regi – viden om disse puljer opnåes bedst gennem tæt kontakt med Vejle kommunes Thomas Schmidt. Christian vil afholde møde med Thomas og derved etablere en direkte kontakt."

5. **Orientering fra idrætsforeningen.**

- a. Fitnesslokale og Hal fordeling er gennemført og kommunikeres løbende fra IF til ØSVN-hallen. Ledig pladser udbydes til Badminton.

6. Orientering fra sponsorer.

El-hjørnet går ind i radiobranchen med køb af Egtved billede og lyd.

7. Status på projekter/udvikling.

Projekt og aktivitetsoversigt, ØSVN-hallen			28/08/2018	
Opgave	Delopgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Installation af miljødug/deledug	Forkerte mål på den første dug. Ny på vej. Bo oplyser leveringstidspkt. når det er kendt	Skiner er opsat - afventer selve deledugen.	Bo	2/10/2018
Pris fra installationmand	Bo/Lars kikker på informationerne	Materiale er modtaget og det undersøges. En ventilationseksperter er kaldt til hjælp med vurderingen	Bo	2/10/2018
Trappeprojekt	Gammel trappe bortkøres af lokal mand	Onsdag i uge 36 fjernes den gamle trappe, torsdag kommer den nye trappe + 12-17 arbejdsdage. Glassiderne kommer efter installation. Trappen er "færdig til Höstfest"	Jane I	2/10/2018
Udskiftning af lys i hallen	Fjernelse af gamle rør foretages af Bo i uge 35	Tre armaturer afventer installation af nødbelysningsmodul (uge 37). Indtil installation kobles de tre armaturer på almindelig lystænding	Lars/Bo	14/09/2018
Uderumsgruppen, Frank/Line, helhedsplan	Tre forslag, alle i samme prisklasse	Bestyrelsen har givet mandat til uderumsgruppen til at vælge et af de tre firmaer til at lave helhedsplanen færdig. Der udformes en investeringsformular med information om sagen.	Frank/Line og Jane/Per	14/09/2018
	Anbefaling af placering af Parkourbane til ØSS	FÆRDIG anbefaling klar - information til bestyrelse og skolen	Jane	15/08/2018
Fitnessrum, Rasmus m fl.	Udarbejdelse af Budget/forretningsplan	Præsenteres på kommende møde den 11. september med beltagelse af repræsentanter fra ØSVN-hallen, "Bevæg dig for livet", øsvn-if OG FITNESS-GRUPPEN	Jane	11/9/2018

	Vurdering af muligheder for finansiering, banklån	FÆRDIG Lånemuligheder eksisterer igennem LD - forudsat at der eksisterer en kommunal underskudsgaranti	Bo	8/28/2018
Medlemsorganisering i forhold til hallen, adgang kontingent mm	Regelsæt	Denne opgave skal vi have sat igang	Jane	2/10/2018
Åben Hal	Rundsendes materialet via IF's Conventus?	Annoncemateriale	Jane H/I	2/10/2018
Høstfest		igang - antalsforventning ca. 150		29/09/2018
Optimering af online kommunikation, booking og elektronisk adgang til hallen	Infoskærm i lokalområdet	Projektet indgår fremadrettet i Lokalrådet tilsvarende projekt	Palle/Anni	2019
	Booking af hallen	afventer		
	Elektronisk adgang	Kører		
Ansøgning Homeprisen	Hvis vi har relevant materiale fra arbejdet med helhedsplanen kan det evt. anvendes	afventer		ansøgnings deadline er 30/09/2018

8. Indkomne forslag:

a. Hallens fremtid, Jane I

Orientering om nogle de ting vi skal forberede os på – og hvilke konkrete ting vi eventuelt bør igangsætte nu.

Svar: Bestyrelsen bakker op omkring forslaget og det er aftalt at der skal afholdes ”et seminar”, hvor emnet skal behandles – måske i forbindelse med generalforsamlingen 2019.

b. Projektledere i og udenfor bestyrelse – tegningsregler, Jane I

Hvem kan forpligte – hvorledes er procedurerne omkring dette – skal vi have en slags økonomisk godkendelsesformular for hver opgave/hvert projekt?

Svar: Der skal udformes en investeringsformular for alle fremtidige projekter. Eksempel fremstilles.

c. Privatlivspolitik ØSVN-hallen, Per

Inspireret af ØSVN/DGI, yderligere tilretning og beslutning om offentliggørelse på hjemmeside

Svar: Ja, politikken offentliggøres efter en sidste afpudsning på hjemmesiden.

d. Vedtægter.

Ny version skal udformes jvf. tidligere beslutninger på generalforsamling samt generel justering. Hvem vil være tovholder?

Svar: Christian har tilkendegivet at han gerne vil udforme et forslag til vedtægter.

9. EVT.:

a. Politisagen.

Seneste melding fra Politiet er at retssagen er under forberedelse og forventes at kunne indledes snarest. Det er nu afdelingen ved Horsens Politi som håndterer sagen.

b. Skrabelodder.

Helga har tilbudt at forestå julesalg af skrabelodder til fælles støtte for hallen og Børnehjælpsdagen. Dejligt initiativ som vi er med på fra Hallens side.

Oversigt nye opgaver i tillæg til opgaveliste.:

Opgave	Delopgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Årsagen til oversvømmelse	Observering ved kraftigt nedbør	Pågår	Pia/alle	2/10/2018
Oprydning og kassation, værksted	Information udsendes forud for dagen	Vi mødes kl 17 den 2. oktober med trailer og oprydningshumør	alle	2/10/2018
Friture anlæg	Reparation mulig?	Kun een halvdel virker	Pia	2/10/2018
Ny belysning i cafeen	Pris og forslag indhentes	lokale el-aktører kontaktes.	Pia	2/10/2018
Seminar omkring "Hallens fremtid"	Forberedelse - hvem deltager ud over bestyrelsen	Afholdes eventuelt i forbindelse med generalforsamling 2019	Jane I	2019
Investeringsformular	Eksempel fremstilles		Jane I/Per	2/10/2018
Privatpolitik - sættes på hjemmesiden	Materiale sendes til Anni		Per	2/10/2018
Nye Vedtæger	forslag udformes		Christian	Generalforsamling 2019

ØSVN-hallen Årshjul:

Dato	Dag	Uge	Tid	Agenda
23. september 2018	søndag	38	10:00	Arr.: "Sjov i hallen"
29. september 2018	lørdag	39		Arr.: "Höstfest"
2. oktober 2018	tirsdag	40	19:00	Bestyrelsesmøde
20. november 2018	tirsdag	47	19:00	Bestyrelsesmøde
8. januar 2019	tirsdag	2	19:00	Bestyrelsesmøde, status på budget
25. januar 2019	fredag	4		Nytårskur.
5. marts 2019	tirsdag	10	19:00	Bestyrelsesmøde, forberedelse til generalforsamling
9. april 2019	tirsdag	15	19:00	Generalforsamling
30. april 2019	tirsdag	18	19:00	Bestyrelsesmøde, Konstituering af ny bestyrelse