

Referat bestyrelsesmøde, 2. oktober 2018, 17:00-21:00

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

Afbud: Jane H, Christian, Jacob

1. Opgavelisten checket og revideret. Se nedenstående.

Opgave	Delopgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Kontraktforhold med vægterfirma, opsigelsesfrist.	Hvad betaler vi for ordningen?	årlig pris 6000 kr. Opsigelse af kontrakt Opsagt pr. 31.12.18. Firmaet tilbyder nu 199,- pr måned - hvis det er uden binding - så tager vi den. Hvorledes er muligheden for samkørsel med brik-ordningen(RFID)	Pia	20/11/2018
Rengøringsrummet - indretning færdig og godkendt?		Låsene på skabene mangler. Brian har lovet det bliver lavet i næste uge	Pia	14/10/2018
Halbestyrerkontrakten	Gennemgang	Jane I sender til Lars og Per	Jane I	20/11/2018
Friture anlæg	Reparation mulig?	Kun een halvdel virker. Er i restordre - afventer mail	Pia	20/11/2018
Ny belysning i cafeen	Pris og forslag indhentes	lokale el-aktører kontaktes.	Pia	20/11/2018
Seminar omkring "Hallens fremtid"	Forberedelse - hvem deltager ud over bestyrelsen	Afholdes eventuelt i forbindelse med generalforsamling 2019	Jane I	2019
Nye Vedtægter	forslag udformes		Christian	Generalforsamling 2019
Salg af køkkenudstyr	Udstyr hos Flemming B.	Måske Flemming kan afdisponere udstyret, Jane I spørger ham.	Jane I	20/11/2018
Afrensning af gulv i indgangsområde og alle tre toiletter, samt maling af samme	Tilbud indhentet	Pris er oplyst til ca. 10.000 - det koordineres sammen med en arbejdsdag med maling. datoforslag er 2. november 2018. Jane I checker malingsleverandør	Jane I	14/10/2018
Returmelding fra Vejle kommune vedrørende finansieringsmuligheder ved investeringer/underskudsgarantier mm			Christian	20/11/2018
Funktionsbeskrivelser – kontinuitet for hallens arbejde	De enkelte rolle beskrives	Kopier med eksempler fra andre haller eksisterer	Jane/Per	31/12/2018

Dialogmødet med Vester Nebel Multihus gruppen	Skal det gentages?	Mail til Dorthe	Per	14/10/2018
DSI, medlemskab og personforsikringer	Har vi medlemskab? Nyhedsbreve	Ja - hallen har medlemskab. Kan nyhedsbreve rundsendes til bestyrelsen?	Per	20/11/2018
Medarbejdersamtale med Halbestyrer			Jane	31/12/2018
Respons plan ved alarm	Hvem skal indskrives	Palle har den idag sammen med Pia, Accept af forslag om Jane H indskrives da hun har A-nøgle i forvejen. Sagen afklares i forbindelse med nyt abonnement	Jane I	20/11/2018
Gennemgang af sponsorlisten med henblik på betalinger.			Bo	20/11/2018
Kommunalt tilskud til Idrætsforeningen til indvendig vedligehold	Mail fra Jane I	Kan vi udnytte tilskudsmuligheden til eksempelvis forbedret belysning i fitness lokalet	Jacob	20/11/2018

2. Kort orientering fra halbestyreren.

Informationerne er optaget på opgavelisten.

3. Opfølgning på budget og økonomi. Se vedlagte kontoudtog – udsendes til bestyrelsen

4. Kort orientering fra kommunen. Fra skolens oplyses at Parkour-anlægget er under etablering. Lars får en up-date ved snarest lejlighed fra Jens.

5. Kort orientering fra idrætsforeningen.

- Afholder generalforsamling torsdag den 4. oktober – ØSVN-Hallen deltager med repræsentant.
- Halfordelingliste med solgte badmintonbaner er opdateret – der er IF som selv checker overholdelse af fordelingen.

6. Kort orientering fra sponsorer.

Tid til gennemgang af sponsorlisten med henblik på betalinger.

7. Status på projekter/udvikling.

- Vi havde "Sjov i hallen" søndag d. 23/9-18 fra kl. 10 – 14. Der var lejet 2 hoppeborge og et oppusteligt lykkehjul hos Vejle Kommunens materialebank. Ud over det havde vi fundet frem til flere forskellige aktiviteter, volley,

badminton, bordtennis mv og vi havde lånt lidt udstyr i Ågård Børnehaven. For at det kunne løbe rundt økonomisk skulle der komme 60 betalende gæster. Det fik en overvældende opbakning. Der kom i alt 236 gæster. Alle både børn og voksne gav 25,- i indgang. Det gav et flot overskud på 4.400,- Vi er klar til at lave et lignende arrangement igen d. 27.01.18

Generel opgaveliste

Opgave	Delopgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Installation af miljødug/deledug	Fuld funktionkørsel på alle delenet	Etablering mulig?	Bo	20/11/2018
Pris fra installationmand	Bo/Lars kikker på informationerne	Materiale er modtaget og det undersøges. En ventilationseksperter er kaldt til hjælp med vurderingen. Lars Rykker Jørgen	Bo	20/11/2018
Trappeprojekt	Gammel trappe bortkøres af lokal mand - afventer slutbehandling og gelænder	Onsdag i uge 36 fjernes den gamle trappe, torsdag kommer den nye trappe + 12-17 arbejdsdage. Glassiderne kommer efter installation. Trappen er ikke "færdig til Høstfest". Der arbejdes med belægningen - den skal være bedre og der skal installeres sider.	Jane I	20/11/2018
Trappeprojekt, skade		Der er kommet hul i gulvet ved indgang/ branddør, i forbindelse med trappe projekt. Jane I har snakket med Søren Møller om det.	Jane I	20/11/2018
Udskiftning af lys i hallen	slutinstallation afventes	Tre armaturer afventer installation af nødbelysningsmodul (uge 41). Indtil installation kobles de tre armaturer på almindelig lystænding	Lars/Bo	20/11/2018
Udskiftning af lys i hallen		Lysmåling foretages - til dokumentation og læg det gerne på Facebook - nævn Snedkermester Thomsens bevilling	Lars/Jane	20/11/2018
Uderumsgruppen, Frank/Line, helhedsplan	Tre forslag, alle i samme prisklasse	FÆRDIG Bestyrelsen har givet mandat til uderums-gruppen 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
	Videre arbejde med den valgte arkitekt	Den etapeopholdte skitseplan med prioritering af areal for fitness skal udarbejdes - næste	Frank/Line og Jane/Per	03/10/2018

		skridt tages på møde den 03/10/2018		
Fitnessrum, Rasmus m fl.	Udarbejdelse af Budget/forretningsplan	FÆRDIG Præsenteres på kommende møde den 11. september med deltagelse 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
	Videre arbejde	Afventer placering og yderligere oplysninger. Referat fra mødet den 11. september savnes	Per	20/11/2018
Medlemsorganisering i forhold til hallen, adgang kontingent mm	Regelsæt	Denne opgave skal vi have sat igang. Noget tilsvarende er lavet ved fjelstrup hallen	Jane	20/11/2018
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		
Installation af miljødug/deledug	Forkerte mål på den første dug. Ny på vej. Bo oplyser leveringstidspkt. når det er kendt	FÆRDIG, Skinner er opsat - afventer selve deledugen.	Bo	2/10/2018
Sjov i hallen	Rundsendes materialet via IF's Conventus?	FÆRDIG Ingen rundsending af Annoncemateriale idet dette er et rent hal arrangement. Overskud: 4300	Jane H/I	2/10/2018
Höstfest		FÆRDIG igang - antalsforventning ca. 150. Succes med ca. 200 deltagere og en fin fest. Bestyrelsen forventer overskud.	Palle/Jane I	29/09/2018

8. Indkomne forslag:

- Projektledere i og udenfor bestyrelse – tegningsregler.
I forbindelse med afholdelse og gennemførsel af arrangementer og opgaver i ØSVN-Hallens regi skal der udfyldes og godkendes en blanket med relevante oplysninger herunder blandt andet den økonomiske risiko arrangementet eller opgaven indebærer. Blanketten med relevante oplysninger godkendes efterfølgende af bestyrelsen forsynes med en godkendelsesnummer. (se vedlagte eksempel)

9. Evt.

- Diskussion blandt bestyrelsen om den fremtidige anvendelse af ØSVN-hallens nuværende og fremtidige areal.
 - Der er enighed om fastholdelse af det fulde gulvareal til håndbold og tilsvarende aktiviteter ("20x40").
 - En eventuel inddragelse af 1. sals areal til fitness eller andet aktivitet vil begrænse mulighederne for den fremadrettede udvikling.

- Vi vil gerne fastholde et ungeområde, et mødelokale og det samlingssted som cafeen udgør idag.
- Der kan eventuelt blive tale om ændring af driften af cafeen fra bemandet cafe til helt eller delvis ubemandet cafe.
- Forventningerne er fortsat, at Helhedsplanen vil omfatte en løsning til udbygning af hallens areal med i første omgang ca. 100 m², således planerne for etablering af "maskine-fitness" kan føres ud i livet.
- Vejen mellem Hallens parkering og Skolens gård parkering er smal – et relevant spørgsmål er, hvorfor vejen ikke lukkes for auto-trafik. Det kunne muligvis give nogle muligheder for hallens udbygning. Lars snakker med Jens om sagen.
- En udbygning kunne indeholde en sammensmeltning af hallens repos-areal og nogle parkeringspladser udenfor – glasfront ind imod hallen. Der kunne spares nogle bygningskroner og måske også ventilationsomkostninger.

Årskalender 2018-2019

Dato	Dag	Uge	Tid	Agenda
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.
27. januar 2019	søndag			Sjov i Hallen
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