

Referat bestyrelsesmøde, 20. november 2018, 19:00-21:40

Deltagere: Jane I, Jane H, Lars, Christian, Jacob, Kristina, Per (ref.), Pia (delvis)

Afbud: Bo

1. Opgavelisten er checket og revideret. Se nedenstående.

Opgave	Delopgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Opgaveplan, ØSVN-hallen			20/11/2018	
Halbestyrerkontrakten	Gennemgang	Jane I sender til Lars og Per. Kommentarer er afgivet. Videre aktion skal aftales.	Jane I	08/01/2019
Ny belysning i cafeen	Pris og forslag indhentes	lokale el-aktører kontaktes. Bo oplyser at han muligvis kan levere en løsning. Der afventes nærmere information	Bo/Pia	08/01/2019
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 opfordres til at rundsende udkast til kommentering så snart som mulig.	Christian	Generalforsamling 2019
Afrensning af gulv i indgangsområde og alle tre toiletter, samt maling af samme	Tilbud indhentet. forslag foreligger	Forslag foreligger - der udarbejdes en ansøgning til Vejle kommune. Per rundsender til bestyrelse, Christian indsender - skal modtage evt. kommentarer senest den 30. november 2018	Jane I/Per/Christian	23/11/2018 og 30/11/2018
Funktionsbeskrivelser – kontinuitet for hallens arbejde	De enkelte rolle beskrives	Kopier med eksempler fra andre haller eksisterer	Jane/Per	31/12/2018
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	Pia/Jane I/Jane H	08/01/2019

		forbindelse med nyt abonnement. Ny liste skal laves og fremsendes til alarmcentral		
Gennemgang af sponsorlisten med henblik på betalinger.			Bo	08/01/2019
Reducere omkostninger til internet ved ændret abonnement	Forslag til samlet IT struktur under udarbejdelse	Eksisterende abonnement etableret i 2014 på 3-årig kontrakt - pris 599 ex moms for 25/25 Mbits. Opsigelse 3 kalender måneder. Mobil set-up er afprøvet med succes - der arbejdes sammen med Palle på en samlet IT-løsning	Per	08/01/2019
Konkret ventilationsalarm, udenfor. Potentiel forstyrrelse af naboer med larm	Undersøg problem	Tilkald om nødvendigt reparatør	Pia/Jane I	08/01/2019
Ventilationsanlæg, energi	Besøg fra Scanenergi mandag den 10/12 kl ca. 16:00	Lars G og Henrik S Thomsen kan deltage hvis det er kl 16:00	Pia/Lars/Henrik S Thomsen	03/12/2018
Adgang til Fyrrum - direkte udefra og udenom alarmområde.	Kan det etableres således der kan bestilles håndværkere til rep. i fyrrummet	Hvad kræver det - en ny nøgle?	Pia/Bo	08/01/2019
Det gamle sponsorkab	Enten placeres det i arkiv eller vi finder et synligt sted at hænge det.	kom med ideer	Alle	08/01/2019
Forsikring	Er forsikringsforholdene i orden for ØSVN-hallen?	Arbejdsskadesforsikring, All Risk på bygning og løsre, Erhvervs- og produktansvar, Ledelsesansvar. Total omkring 37.000 kr. Vi prøver at kontakte DSI for evt. oplysning, alternativt kan overvejes en forsikringsmægler og/eller kontakt til andre lokale haller.	Pia	08/01/2019
Gulvvaske Procedurer i Hallen	Imellem gulvvask kan der være sorte	Pia vil gerne forklare at de fjernes med jævne	Pia/Jane H/Jane I	15/12/2018

	aftegninger fra bolde og sko på gulvet	mellemrum. Jane H tager et billede med Pia på vaskemaskinen og Jane I laver et opslag på facebook.		
--	--	--	--	--

2. Kort orientering fra halbestyreren.

- Manglende varmt vand i omklædning et par gange har årsag i to på hinanden svigtende pumper – Pia oplyser, at de er nu udskiftet af VVS – Søberg.
- Gulvvaskemaskinen kører typisk onsdag og søndag, mens der typisk fejles de andre dage. Der kan imellem vaskedagene være aftryk af sorte sko/bolde/andet.
- Andre opgaver/informationer fremgår af opgavelisten.

3. Opfølgning på budget og økonomi. Se vedlagte kontoudtog (er modtaget fra BO) – udsendes sammen med referat til bestyrelsen ikke på hjemmesiden

4. Kort orientering fra kommunen.

- Fra skolen oplyses at arbejdet omkring etablering af Parkour-anlæg starter uge 47. Lidt misforståelser omkring byggetilladelsen er opklaret (skolen bygger på hallens område og det er selvfølgelig med hallens accept og nu også med den kommunale halinspektørs viden og accept)
- Skoleinspektør Jens Dall-Hansen holder med udgangen af marts måned 2019.

5. Kort orientering fra idrætsforeningen.

- Generalforsamling i Idræftforeningen torsdag den 4. oktober blev gennemført med ca 30 fremmødte – Formandskabet har skiftet Jimi og istedet er Susi Bøg tiltrådt. Jacob Jørgensen er også trådt ud og der søges efter en ny.
- Aktiviteterne afvikles fint – dog mangler afdelingsledelse for badminton og Fitness
- Halliste med ledig badmintonbaner er igen opdateret.

6. Kort orientering fra sponsorer. Ingen nyheder fra den side.

7. Status på projekter/udvikling.

Projekt og aktivitetsoversigt, ØSVN-hallen			22/11/2018	
Opgave	Delopgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Ventilationsanlæg	Møde med Scanenergi gennemføres i december.	Bo/Lars har arbejdet med vedligeholdelsesstanden på	Lars/Henrik S/Pia	10/12/2018

	Lars og frivillig Henrik S Thomsen forventes at deltage og opstarte projekt med henblik på at bringe ventilationsanlægget i god stand igen - energiforholdene afklares.	anlægget - vurderingen er at det lille anlæg er slidt og der skal opstilles et projekt for at bringe det samlede anlæg i god form igen. Udsigterne er mindst eet år.		
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	08/01/2019
Udskiftning af lys i hallen		Lysmåling foretages - Lars kontakter Bo for aftale. Resultat placeres på Facebook med en lille tekst - nævn Snedkermester Thomsens bevilling	Lars/Bo/Jane	08/01/2019
Uderumsgruppen, Frank/Line, helhedsplan	Videre arbejde med den valgte arkitekt	Den etapeopholdte skitseplan med prioritering af areal for fitness er under udarbejdelse - Ordrebekræftelse fra Spektrum er gransket og vi afventer endelig konfirmation af arbejdet - der er forventet afsluttet senest i marts måned 2019	Frank/Line og Jane/Per	08/01/2019
Fitnessrum, Rasmus m fl.	Videre arbejde afventer konklusion fra Uderumsgruppens arbejde med placering af fitness areal	Afventer placering og yderligere oplysninger. Såfremt Spektrum arkitekter fremkommer med oplysninger skal gruppen inddrages	Per/Jane I	08/01/2019
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		

8. Indkomne forslag:

8.1. Jane beretter kort om 3,5 times statusmøde med Politi vedrørende bedragerisagen. (sag pågår, yderligere orientering udeladt fra referatførsel)

8.2. Genopretningspuljen - pengetilskud fra kommunen - deadline 3.12.2018,
Første udkast fra Jane var fremsendt forud for mødet. Udkasten blev diskuteret og

det besluttedes at fokusere på en specifik del (opfriskning af indgangsområde og toiletter). Ansøgningen udformes af Jane I og fremsendes til Christian og Per for kommentering og derefter rundsendelse til bestyrelse for evt. kommentering – Christian sender derefter ansøgningen til Vejle kommune inden deadline.

8.3. Medlemsforhold - regler, priser mm jvf, udkast og postkort.

Udkast er tidligere fremsendt fra Jane I og med indkaldelsen til mødet blev udkastet også fremsendt. Diskussionen førte frem til en forenkling af regelsættet med nu blot een medlemstype. Der blev også indført nogle skærper omkring videoovervågning af adgangskontrol. Jane I indarbejder tingene og det er bestyrelsens opfattelse at vi skal komme igang så hurtigt som muligt og så nøje følge hvorledes det går. Planen er at ordningen kører fra 1. januar 2019.

8.4. Anvendelsen af sponsor penge – OBS Udskudt til behandling på senere møde.

Jane I: "Kunne vi som bestyrelse have en "ønskeseddel" på hvad vi vil prioritere at bruge sponsorpenge/medlemspenge til, så de ved hvad de støtter her og nu. (evt. en % del-resten til opsparing)"

8.5. Nytårskure.

Efter en god diskussion er det besluttet at ændre nytårskuren til også at omfatte ØSVN-Hallens frivillighedskreds – festudvalg, projektfolk, mm. Det er planen at maden bliver buffet eller lignende og altså at vi "stepper ned" fra den tidligere fine gourmetmad, dels af praktiske årsager og dels af økonomiske årsager.

9. Evt.

9.1 IT-struktur.

Palle anmodes om indkøb af Back-up enhed (max. 1.000 kr) til ØSVN-hallens PC'er og iværksættelse af procedure for regelmæssig back-up.

Palle arbejder på at fremstille et forslag og budget til etablering af en rigtig grundstruktur for IT – netværk, kontor PC, fyrrums teknisk PC, samkørsel af alarmsystemer og andre forhold på området.

Årskalender 2018-2019

Dato	Dag	Uge	Tid	Agenda
8. januar 2019	tirsdag	2	19:00	Bestyrelsesmøde, status på budget
1. februar 2019	fredag	4	18:30	Nytårskur. (OBS – ÆNDRET dato fra oprindelig fastsat)

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