

Referat bestyrelsesmøde, 8. januar 2019, 19:00-21:10

Deltagere: Jane I, Kristina, Pia, Bo, Per (ref)

Afbud: Jane H, Lars, Christian, Jacob,

1. Referatet fra sidste møde (201118), opgavelisten er gennemgået. Se skema.

Opgave	Delopgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Opgaveplan, ØSVN-hallen			08/01/2019	
Ny belysning i cafeen	Kommunalt ansøgning laves - tilskud opnået?	Forslag foreligger - pris ca. 3200 samlet omkostning vurderes at være 3-5000 kr ved egen installation - Kan vi finde disse penge i et evt. kommunalt tilskud?	Per	15. januar 2019
Seminar omkring "Hallens fremtid"	Forberedelse - hvem deltager ud over bestyrelsen	Afholdes eventuelt i forbindelse med generalforsamling 2019	Jane I	2019
Nye Vedtægter	Christian oplyser i mail af 070119 at han udsender udkast i januar måned	Christian opfordres til at rundsende udkast til kommentering så snart som mulig.	Christian	Januar måned 2019. Generalforsamling 2019
Funktionsbeskrivelser – kontinuitet for hallens arbejde	De enkelte rolle beskrives	Kopier med eksempler fra andre haller eksisterer	Jane/Per	Ny dato 05/03/2019
Respons plan ved alarm	Hvem skal indskrives. Det skal Pia, Jane H, Jane I, Per - i nævnte rækkefølge. Pia kontakter alarmselskab.	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. Ny liste skal laves og fremsendes til alarmcentral	Pia	31/01/19
Det gamle sponsorkab	Placeres på væggen ind imod ungeområdet. Pia kontakter Brian, TECO Aps for montage	Ophænges og indeholder diverse information	Pia	31/01/19
Forsikring	Er forsikringsforholdene i orden for ØSVN-hallen? Forholdet sættes på dagsorden på kommunalt selv-vejende haller fælles møde den 31. januar 2019. Afventer melding herfra.	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.	Per	05/03/2019
Anvendelsen af sponsor penge.	Strategi for sponsorpenge	Jane: "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)"	Bestyrelsen	05/03/2019

2. Kort orientering fra halbestyreren.

- Ekstern firma, Caverion undersøger årsag og udbedrer årsag til manglende varmt vand i omklædning.
- Andre opgaver/informationer fremgår af opgavelisten.

3. Opfølgning på budget og økonomi.

- Fra de første granskninger i regnskabstallene for 2018 ser det fornuftigt ud – men vi afventer selvfølgelig det officielle resultat – der er stadig nogle periodiseringer og flytninger imellem konti som skal foretages.
Se vedlagte kontoudtog – udsendes sammen med referat til bestyrelsen (ikke på hjemmesiden)

4. Kort orientering fra kommunen. Ingen nyheder.

5. Kort orientering fra idrætsforeningen.

- ØSVN IF Gymnastikafdeling har flyttet de fleste redskaber og materialer til Øster Starup og Vester Nebel skolers gymnastiksale – det anvendes ikke længere til de løbende aktiviteter i ØSVN-hallen

6. Kort orientering fra sponsorer.

- Der er udsendt invitation til nytårskur og faktura til vore sponsorer.

7. Status på projekter/udvikling.

Projekt og aktivitetsoversigt, ØSVN-hallen			08/01/2019	
Opgave	Delopgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Ventilationsanlæg	Møde med Scanenergi blev aflyst i december. Lars og frivillig Henrik S Thomsen forventes at deltage og opstarte projekt med henblik på at bringe ventilationsanlægget i god stand igen - energiforholdene afklares. Kan vi overtale Henrik S Thomsen til at være projektmand - Per Checker	Bo/Lars har arbejdet med vedligeholdelsesstanden på 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. Hvad er situationen på hallens energianlæg? Den er formentlig ikke god - anlægget er til en vis grad nedslidt. Hvem kan tage styrepinden? Hvem har den ? Er det Lars - Hvem	Lars/Henrik S/Per	05/03/2019
Udskiftning af lys i hallen	slutinstallation afventes Automatisk tænd/sluk mangler stadig	Tre armaturer afventer installation af nødbelysningsmodul (uge 41). Indtil installation kobles de tre armaturer på almindelig lystænding	Bo	08/01/2019
Udskiftning af lys i hallen	måleresultat er fremsendt til Lars - klargøring til offentliggørelse på facebook/hjemmesiden.	Lysmåling foretages - Lars kontakter Bo for aftale. Resultat placeres på Facebook med en lille tekst - nævn Snedkermester	Lars/Jane	08/01/2019

		Thomsens bevilling		
Uderumsgruppen, Frank/Line, helhedsplan	Videre arbejde med den valgte arkitekt. Møde afholdes i København den 17. januar 2019	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. Første skitse er modtaget før jul 14. december - fokus er her på de ekstra kvadratmetre.	Frank/Line og Jane/Per	05/03/2019
Fitnessrum, Rasmus m fl.	Orienteringsmøde aftalt med hallens fitness gruppe torsdag den 10. januar. Der orienteres om det første udkast fra arkitekterne	Afventer placering og yderligere oplysninger. Såfremt Spektrum arkitekter fremkommer med oplysninger skal gruppen inddrages	Per/Jane I	05/03/2019
Optimering af online kommunikation, booking og elektronisk adgang til hallen	Infoskærm i lokalområdet	Projektet indgår fremadrettet i Lokalrådet tilsvarende projekt. Extern projektdame er nu tilsnyttet - statusmail af 08.01.19 til Jane I er modtaget fra Else Iversen	Palle/Anni	2019
Optimering af IT-struktur	Der arbejdes på accept af ændring af 25.000 kr tilskud fra elektronisk dør til dette projekt	Ny installation af IT struktur med nye PC mm	Palle/Per	03/05/19
Afrensning af gulv i indgangsområde og alle tre toiletter, samt maling af samme	Tilbud indhentet. forslag foreligger. Accept af tilskud på 35.000 kr er modtaget fra Vejle kommune. Arbejdsweekend 1. marts 2019	Jane I planlægger	Jane I	01/03/2019
Ansøgning om tilskud til renovering af cafe-område	Ansøgning udarbejdes og rundsendes i udkast	Ansøgning indsendes senest 15. januar til Thomas Schmidt	Per, Christian	10. januar/15 januar

8. Indkomne forslag:

8.1 Pulje til fleksible haller, stadig midler tilbage, ny deadline 15. januar med udvalgsbehandling i februar.

Vi forsøger at komponere en ny ansøgning for at få tilskud til at gennemføre den næste del af "opretningen" af café-området – jvf. Janes tidligere udarbejdede forslag. (se evt. i materialet fra indkaldelsen til bestyrelsesmødet den 8. januar 2019). Opgaven er nu sat på projekt- og aktivitetsoversigten.

8.2 Anmodning om investering i IT struktur - basis eksisterende kommunal bevilling på 25.000 kr?

Henvendelse til Vejle kommunes Thomas Schmidt med anmodning om accept af anvendelse af restbevilling fra "automatik-døre" til gennemførelse af dette projekt. (se evt. i materialet fra indkaldelsen til bestyrelsesmødet den 8. januar 2019). Opgaven er nu sat på projekt- og aktivitetsoversigten.

8.3 Præsentation af første udkast fra Uderumsgruppen.

ØSVN-Hallens projektgruppe for "uderummet" har modtaget de første skitser på helhedsplanen fra arkitektfirmaet. Der er i første omgang fokuseret på skabelse af ekstra kvadratmeter og projektet kører videre – Næste præsentation fra

arkitektfirmaet forventes at ske i løbet af januar måned. Foruden den interne præsentation for bestyrelsen bliver de første skitser også præsenteret for ØSVN-hallens (maskin)fitnessgruppe på møde torsdag den 10. januar.

Blandt de modtagne kommentarer er følgende:

Hvorledes kommer omklædning til at foregå – vi kan ikke blande skolens elever og ”kunder” til de nye faciliteter.

Er det ikke problematisk med temperaturer, ind-kik og lysindfald ved store glasfacader?

Hvad med lydforhold – ved bl.a. spinning forekommer meget højt musik.

Kan man opbevare værdigenstande, tøj mm i aflåste skabe, skal der være en minikøkken?

8.4 Projektbevilling på 35.000 kr til opfriskning af indgangsområde og toiletter.

Der etableres arbejdsweekend den 2-3. marts, hvor maling mm kommer til at foregå. Jane I er projektleder og har igangsat planlægningen. Arbejdskraft er som altid velkommen.

8.5 Nytårskur, arrangementet fredag den 1. februar 18:30

Tilmelding til Jane I eller Pia – Alle (bestyrelse, suppleanter, ildsjæle, sponsorer og andre) bedes aktivt tilmelde eller afmelde sig.

8.6 Orientering: Foreningsmøde, lokale foreninger, Ågård Efterskole, 10. jan. 2019.

Jane I deltager for ØSVN-Hallen.

8.7 Orientering: Netværksmøde for selvejende/-styrende haller 31/1-19 kl. 17.30-20:00, Gårslev Hallen, emner til dagsorden deadline 13. januar.

Jane I og Per deltager for ØSVN-hallen.

9. Evt.

9.1 Diskusssion hvorvidt bestyrelse skulle modtage et betalt årsmedlemskab af hallen – Indstillingen er, at det skal ikke være tilfældet – bestyrelsen skal indmelde sig og betale som alle andre.

9.2 Budget 2019

9.2 Forberedelse til generalforsamling

9.2.1 På valg i 2019 er Christian, Jane I og Bo – ligeledes er suppleanterne også på valg.

9.2.2 På generalforsamling 2018 har vi lovet at fremlægge et budget for det kommende år.

Årskalender 2018-2019

Dato	Dag	Uge	Tid	Agenda
1. februar 2019	fredag	4	18:30	Nytårskur. (husk tilmelding)
10. marts	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
25. maj 2019	lørdag	21		Koncert