

Referat Generalforsamling, 9. april 2019, kl. 19:00

ØSVN-Hallens cafeteria

15 personer var denne april aften fremmødt til ØSVN-hallens generalforsamling. Formand Jane Iversen bød velkommen og præsenterede dagsordenen:

- 1. Valg af dirigent**
- 2. Formandens beretning og godkendelse**
- 3. Regnskabet's fremlæggelse og godkendelse**
- 4. Indkomne forslag**
 - 4.1. Nye vedtægter**
- 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer**
- 6. Valg af bestyrelsessuppleanter**
- 7. Valg af revisor**
- 8. Eventuelt**

1. Valg af dirigent. Gunner Bendtsen blev valgt til dirigent. Gunner takkede for valget og konstaterede at indkaldelse til generalforsamlingen var sket i overensstemmelse med vedtægterne og overgav ordet til formanden for beretning.

2. Formandsberetning, ved Jane I.

Året 2018/2019, vil jeg se tilbage på som det år, hvor vi arbejdede på, at få styr på mange ting og hvor mange projekter kørte på skinner. Et år hvor mange frivillige, både i bestyrelsen og i vores Ad hoc grupper, har brugt rigtig mange timer på at gøre noget godt for vores hal.

Er ØSVN-hallen noget specielt, kan den noget specielt?? Nej, det er bare nogle mursten der står på en sokkel... Det er menneskerne omkring og i hallen, der er noget specielt, mange ildsjæle der gerne vil være med til at gøre en forskel og det er det, der skaber udviklingen i og omkring hallen.

Siden sidste generalforsamling er der sket følgende i og omkring hallen:

- *Div. besparelser på drift, små rep./vedligehold af anlæg fyr/ventilation*
- *Nyt lys i hallen (Snedkermester Thomsens legat)*
- *Deledug. (Fleksible haller pulje fra kommunen)*
- *Opfriskning af indgangs-området med ny trappe til cafe, samt en vellykket maleweekend med 17 frivillige hjælpere. (Tilskud fra ØSVN-IF og kommunens renoveringspulje)*
- *Elektronisk adgang til hallen. (Tilskud fra "Fleksible-haller" pulje fra kommunen)*
- *Parkour-anlæg i samarbejde med Øster Starup Skole og elevgruppen fra 7. klasse.*

Større aktiviteter i 2018 – 2019:

- *Bondegårdsdag (over 200 deltagere)*
- *Sjov i hallen (236 deltagere)*
- *Høstfest (190 deltagere)*
- *Salg af julelodder*
- *Sjov i hallen (267 deltagere)*

Fremad vil vi i bestyrelsen arbejde på at udvikle og fremtidssikre vores hal. Vi er blevet bedre til at spotte og søge de puljer vi kan i Vejle kommune. Vejle kommune har været gode til at støtte os. Og der er rigeligt at søge til.

Vi prøver at skabe mere liv, inddrage flere frivillige, så der kan ske noget mere. De "tunge ting" der pt arbejdes med, er at se på vores forsikringer, abonnementer, at ændre og tidssvare vores vedtægter, funktionsbeskrivelser, kontrakter mv.

Igangværende projekter og arrangementer:

- *Nyt netværk og IT. Palle og Per står for at optimere IT-strukturen.*
- *Etablering af forkortet håndboldbane*
- *Hallens ventilation og varme anlæg*
- *Udeområder med helhedsplan og Fitness gruppen:
Der laves en helheds plan over hallens ude og inde område i samarbejde med Arkitekterne Spektrum. Udendørsarealerne omkring hallen - et fitnesscenter*
- *Elektronisk adgang / medlemskab af ØSVN Hallen:
Det er i dag muligt at købe et medlemskab af hallen, hvorefter du frit kan benytte hallen når den ikke er booket.*
- *Aktivitetsudvalg for voksne:
"Høstfest" afholdes i år d. 5. oktober
"Gåtur for alle", hver tirsdag kl. 17 – 18 med start fra hallen*
- *Aktiviteter for familier:
"Sjov i hallen" Næste gang også for de lidt større børn*
- *Aktiviteter for unge:
Mødestedet er ungeområdet ved siden af caféen – og vi vil gerne have flere aktiviteter igang for unge*

Vi håber stadig på en god udvikling i vores hal og håber de nye tiltag og forbedringer vil gøre det mere attraktivt at komme i VORES hal. Dette kan kun blive en realitet, hvis der er opbakning fra de lokale.

Følgende datoer til kryds i kalenderne:

- *25. maj - Koncert med "Caroline" / Status Quo jam. Arrangør er Café Pia*
- *5. oktober - Høstfest*

At sidde som formand i en bestyrelse hvor der sker noget og hvor der er et voksende engagement fra frivillige ildsjæle er en stor fornøjelse. Tak til alle som bidrager.

Efter beretningen spurgte Palle til eksistensen af et "Unge-udvalg". Jane l oplyste at vi mangler en voksen til at varetage opgaven. Frank tilbød at kontakte 9. klasse på skolen for at forhøre om der var nogle ideer til projekter.

Lars spurgte til status for medlemskab og om der var et konkret mål for antallet af medlemmer. Jane l oplyste at der i øjeblikket er 12 medlemmer, men også at vi ikke har annonceret i særlig målrettet grad endnu. Med hensyn til mål for antallet af medlemmer er det ikke bestemt. I sidste uge gennemførtes første statusmøde for medlemmer med henblik på tilretning af regler og procedurer, men der var et meget begrænset fremmøde.

Thomas spurgte til mulighederne for booking via hallens IT-system, men det er desværre ikke muligt på nuværende tidspunkt.

Herefter var der diskussion omkring medlemskabets muligheder og rettigheder – der er behov for en afklaring af regler og prioriteter omkring anvendelsen af hallen og bestyrelsen har dagsordensat punktet til diskussion til først kommede bestyrelsesmøde.

Beretningen blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

3. Regnskabet fremlæggelse og godkendelse, ved kasserer Bo

Bo gennemgik regnskabet. Regnskabet udviser et lille overskud på 10.747 kr. De enkelte tal kan studeres i årsrapporten, som placeres på ØSVN-hallens hjemmeside.

Enkelte poster blev yderligere belyst på baggrund af spørgsmål fra generalforsamlingen.

- Modtaget legat fra Snedkermester Thomsen er anvendt til udskiftning af hallens belysning til en mere energivenlig type. Betalingen for udskiftningen sker i takt med at besparelsen realiseres.
- Tidligere selvstændig Støtteforening fortsætter med egen bankkonto, men indplaceres i ØSVN-hallens regnskab. Det er sket efter anvisning fra vor revisor og i forbindelse med truende skatte/momssag.
- De forsvundne penge fra hallens økonomi ("den trælse sag" fra tidligere år) kommer ikke fra een tømt konto. Der er trukket penge ud fra flere forskellige konti. DGI indsamlingsmidlerne har vi stadigvæk.

Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

Med baggrund i ønske fra sidste års generalforsamling er også udarbejdet et budget. Budgettet er i lighed med årsrapporten placeret på ØSVN-hallens hjemmeside. Ved præsentationen af budgettet fremkom en række spørgsmål omkring priser på reklameplads og lejeomkostninger. Informationerne er delvis tilstede på ØSVN-hallens hjemmeside og opdateres snarest med de manglende informationer.

I forbindelse med indtægteposten "Fester" blev det diskuteret hvilket formål festerne havde og det blev oplyst at festerne først og fremmest har til formål at skabe nogle gode oplevelser i det lokale liv.

4. Indkomne forslag

4.1. Nye vedtægter

De eksisterende vedtægter er blevet bearbejdet igennem de seneste måneder og forslag til nye vedtægter er efter bestyrelsens egen granskning og accept i starten af marts måned lagt ud på ØSVN-Hallens hjemmeside indeholdende tydelig angivelse af påtænkte ændringer og beskrivelse af de enkelte forslag til ændringerne.

De enkelte paragraffer er gennemgået og godkendt – der er modtaget et enkelt modforslag til paragraf 5. Her er ændringsforslaget ændret fra 30 dage til 12 dage. Vedtægterne renskrives og placeres på ØSVN-Hallens hjemmeside.

I forbindelse med revisionen af vedtægterne er en del gammelt sprogbrug justeret og på opfordring fra forsamlingen er det også noteret, at "generalforsamling" måske kunne udskiftes

med det mere jordnære ord "årsmøde". Det vil bestyrelsen kikke nærmere på ligesom bestyrelsen afventer resultatet af Vejle kommunes juridiske gennemgang af hvorledes "standardvedtægter for en selvejende hal" skal se ud.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Status er:

Jane Harbo, valgt i 2018, ikke på valg i 2019

Per Klitte, valgt i 2018, ikke på valg i 2019

Jane Iversen valgt i 2017, modtager genvalg

Bo Sørensen valgt i 2017, modtager genvalg

Christian H Jensen valgt i 2017, modtager ikke genvalg

Jacob Tousig, udpeget af ØSVN-IF

Xxxx Yyyyy, udpeget af Øster Starup Skole

Til indtrædelse i bestyrelsen har generalforsamlingen på bestyrelsens opfordring som ny repræsentant valgt Frank W. Der blev ikke foreslået yderligere kandidater Jane, Bo og Frank er således valgt for en to-årig periode.

Det tidligere medlem fra Øster Starup Skole, Lars G er udtrådt af skolens bestyrelse og vi afventer nu at høre hvem der udpeges til repræsentant fra skolen.

6. Valg af bestyrelsessuppleanter

Status er: Første suppleant Kristina Albers og anden suppleant er Rasmus Strudsholm

Nyt valg er: Første suppleant Kristina Albers og anden suppleant er Jakob Nielsen

Bestyrelsessuppleanter inviteres til alle bestyrelsesmøder og modtager løbende al relevant information.

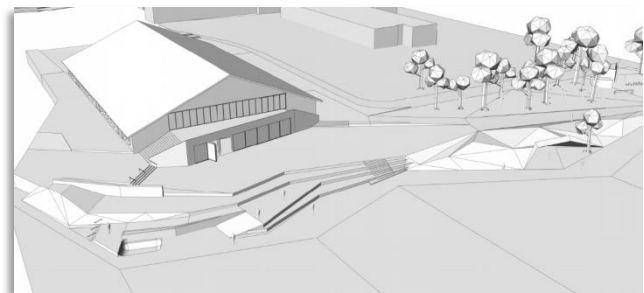
7. Valg af revisor

På indstilling fra bestyrelsen er revisorsfirmaet Deloitte valgt som ØSVN-Hallens fortsatte samarbejdspartner.

8. Eventuelt

8.1. Status for Helhedsplan.

En kort præsentation af de seneste tegninger/skitser over påtænkte tilbygninger og arealindretninger. Det forventes at den endelige udgave fra arkitektfirmaet er færdig indefor de næste 14 dage. Herefter skal vi have lavet en køreplan og have inddraget alle berørte og interesserede parter.



Afslutningsvis takkede formand Jane I for samarbejdet med de tidligere bestyrelsesmedlemmer og inviterede - efter dirigentens tak til forsamlingen for god ro og orden - til indtagelse af det traditionelle pølsebord.