

Referat bestyrelsesmøde, 30. april 2019, 19:00-21:30

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

Afbud: Frank, Jakob

A. Første punkt er konstituering - de formelle poster er fordelt:

Formand,	Jane Iversen
Næstformand,	Jane Harbo
Kasserer,	Bo Sørensen
Sekretær,	Per Klitte

Der er udarbejdet "Funktions- og ansvarsbeskrivelser" for en række af funktionerne omkring hallen. De rundsendes til den enkelte og opdateres på kommende bestyrelsesmøde – send gerne eventuelle kommentarer/justeringer til sekretæren.

B. Årshjul. Det kommende års mødetidspunkter og iøvrigt kendte aktiviteter:

Årshjul				
2019/2020	dag	uge	kl.	aktivitet
30. april 2019	tirsdag	18	19:00	Bestyrelsesmøde, Konstituering af ny bestyrelse
25. maj	lørdag	21	19:00	Arr.: Café Pia - Halbal
28. maj	tirsdag	22	19:00	Bestyrelsesmøde
27. august	tirsdag	35	19:00	Bestyrelsesmøde, opstart på ny sæson
5. oktober	lørdag	40		Høstfest
10. oktober	torsdag	41	19:00	Bestyrelsesmøde
21. november	torsdag	47	19:00	Bestyrelsesmøde
16. januar 2020	torsdag	3	19:00	Bestyrelsesmøde, status på budget
24. januar	fredag	4		Nytårskur
5. marts	torsdag	10	19:00	Bestyrelsesmøde
21. april	tirsdag	17	19:00	Generalforsamling
12. maj	tirsdag	20	19:00	Bestyrelsesmøde, Konstituering af ny bestyrelse

1. Opgavelisten er checket og opdateret.

Her kommer opgavelisten

Opgave	Delopgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Opgaveplan, ØSVN-hallen			30/04/2019	
Lysanlæg i hallen	Vejledning/orientering om funktion - Bo fremstiller udkast og sender til Pia	Stadig nogle enkelte problemer. Funktionaliteten er nu i orden. Skilt på kontaktskab El-hjørnet kommer fredag uge 10 og gennemgår det lovpligtige kontrol af alt strøm i hallen.	Bo	inden 25 maj
pulje ansøgning - fleksible haller - overskudsmidler	Efter afvisning af ansøgning på 75.000 kr, prøver vi igen at ansøge om midler	Vurdering af hvilke projekter vi eventuel kan få støtte under puljen "fleksible haller"	Per/Jane I	28/05/19
Etablering af forkortet håndboldsbane	OK med Hallen for etablering. Finansiering mm skal ske	Lars Lindbøg og Pia er i afklaring og koordination omkring opgaven	Pia	28/05/19
Parkout Event i foråret	Forlag om afholdelse af Event på og ved Parkourbane sammen med firma som leverer tøj og udstyr.	Bestyrelsen finder at det er en god ide. Kristina Albers kontakter firmaet og får dem til at lave et oplæg	Kristina	28/05/19
Postkasse til flaskesedler i Brugsen, Ågård	Bestyrelsen opfordrer til fortsat at have mulighed for at støtte hallen via flaskebon´er	Nyt lås eller postkasse opsættes	Jane I	28/05/19
Respons plan ved alarm	Pia laver en lille vejledning med informationerne omkring alarmopkald, afstilling mm	Vejledning	Pia	28/05/19
E Sport	Vi afventer respons fra tovholderen fra IF omkring Faciliteter for E-sport	ØSVN-hallen har meddelt interesse i at stille eksisterende faciliteter til rådighed for E-sport. De nærmere forhold skal aftales ved IFs tovholder på projektet, Daniel Meltesen. Palle har på ØSVN-hallens vegne oplyst om vore IT-installationer og muligheder	Jacob	28/05/19
Ungeaktiviteter, Øster Starup Skole	Møde med præsentation af ideer	8.klasse er i gang med at udtænke ideer.	Frank	28/05/19
Renovering af indgangsområde	Har vi yderligere forhold der kan udføres under dette projekt	Hovedprojekt gennemført - muligvis lidt overskudsmidler	Jane I	28/05/19

Regler om medlemmer og anvendelse af omklædning	Indskriv dette i reglerne på hjemmesiden og informer medlemmerne	Hidtil har regler oplyst at der ikke er adgang til bad og omklædning, men det laves nu om	Jane I	28/05/19
KODA - musik i cafeen.	Opsig abonnement	Vi anvender ikke musik i cafeen - omkostningen andrager ca. 6.000 kr pr år	Pia	28/05/19
Sponsorvejledning, skilte	Beskrivelse udføres og placeres på hjemmeside	Hvordan gøres dette nemmest - for ØSVN-hallen og for sponsoren.	Sponsoransvarlig	28/05/19
Foreningsnyt - deadline 6. maj	Indlæg udarbejdes	Jane og Per skriver et lille indlæg til bladet. Mindre rettelse omkring "ØS-hallen" indmeldes til redaktøren	Jane I/Per	6. maj

2. Kort orientering fra halbestyreren.

- Løse gavplader undersøges yderligere af Asger (Vejle kommune)
- Renoveringsprojektet af indgangsområdet opgøres økonomisk. Måske der stadig er lidt penge tilbage til nogle opgaver. Hvilke skal udføres?
- Medlemmers behov og ønske for anvendelse af omklædningsrum imødekommes og reglerne omskrives.
- Medlemsmødet den 2. april – ingen fremmødte. På kommende bestyrelsesmøder oplyses fremtidigt hver gang antal medlemmer.

3. Opfølgning på budget og økonomi.

Kontoudtog vedlægges rundsendelsen til bestyrelsen. Kort diskussion omkring generalforsamlingens godkendelse af budget for 2019 når vi reelt er 3-4 måneder inde i året! Det betyder, at bestyrelsen skal være helt klare på eventuelle større driftsændringer som kan påvirke økonomien.

4. Kort orientering fra kommunen.

Den kommunale halinspektør Thomas Schmidt besøgte ØSVN-hallen den 15. marts 2019. Et godt besøg med god udveksling af ideer og informationer. Emnerne var: Rundtur i hallen, ventilationsanlæg, regnskab, renoveringsprojekt indgangsområde, bevilling til IT-struktur, afvist ansøgning om 75.000 kr, vedtægtsændringer, helhedsplan, forsikringer (ØSVN-hallen har allerede en forsikringsmægler: Søren Elkjær Latter, 2284 5802) og lokaletilskud.

5. Kort orientering fra idrætsforeningen, Jacob.

- E-sport tiltag, yderligere initiativ afventes fra tovholderen fra IF
- Forkortet håndboldbane – igang - koordineres af Lars L og Pia
- U12-14 håndbold piger spiller fortsat i hallen

- Volley diskuterer stadig om de fortsætter i maj
- Fodbold – enkelte gange
- Fitness udvalg – Rebecka Pedersen er tiltrådt.

6. Kort orientering fra skolen.

- Ingen repræsentant fra skolen er meddelt til ØSVN-hallen, men det forventes at ske snarest.

7. Status på projekter/udvikling.

Her kommer projektlisten

Projekt og aktivitetsoversigt, ØSVN-hallen			30/04/2019	
Opgave	Delopgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Renovering af Ventilationsanlæg	Indkaldelse til projektopstartsmøde med Bo/Pia/Henrik S/Per	Efter lidt forvirring omkring anlægget status er følgende nu situationen: Det store anlæg som betjener selve hallen er nogenlunde ok, men det lille anlæg som betjener omklædningsfaciliteterne i nedslidt. Der indkaldes til projektmøde	Per	28/05/19
Uderumsgruppen, Frank/Line, helhedsplan	De sidste rettelser er meddelt og Spektrum arbejder på den endelige aflevering. Uderumsgruppen mødes igen den 20. maj og vi håber på afleveringsmøde i slutning af maj	Den etapeopholdte skitseplan med prioritering af areal for fitness er under udarbejdelse - Ordrebekræftelse fra Spektrum er gransket og vi afventer endelig konfirmering 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. møde i Kbh den 17. januar - afklaring af diverse forhold. Den 28. februar har vi modtaget anden udsendelse fra Spektrum - der var fokus selve strukturen i udeområdet - vi har afgivet kommentarer og Spektrum arbejder videre med forventet afslutning i marts måned	Frank/Line og Jane/Per	28/05/19
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	Løbende
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 - i fuld gang de første nye kabler er trukket	Palle/Per	28/05/19

8. Indkomne forslag/emner:

8.1 KODA – stillingtagen til KODA forhold, ved arrangementer, musik i cafeen – beslutning om opsigelse.

- ØSVN-hallen/ Café Pia opsiges abonnementet til musik i cafeen – det anvendes ikke
- Ved arrangementer i ØSVN-hallen skal vi overholde reglerne og foretage indberetning på hjermmesiden: <https://kunde.koda.dk/>

8.2 Udlejning af lokaler – hvad kommer først - sport eller leg – prioriteringer? (jvf. diskussionen på generalforsamlingen) – nogle betragtninger kommer her:

- Vi prioriterer idrætslig aktivitet først og fremmest
- ØSVN-hallens faciliteter skal stilles til rådighed for brugerne i et omfang som respekterer idrætsforeningens behov for afholdelse af stævner og kamper.
- Cafe- og fitnessområdet er ikke en konkurrent til forsamlingshusene.
- Kan der afvikles stævne/kampe samtidigt med at andre områder er udlejede?
- Med hvilket varsel kan en idrætsbegivenhed indtræffe
- Hvilken reservationstermin er nødvendig og hvilken kan afgives i forbindelse med leje af cafe mm
- Skal vi opdele "reglerne" i forhold til tidspunktet på året.
- Cafe-forpagter skal kunne oppebære en omsætning ved stævner mm

Det er aftalt, at Pia sender sit forslag til sekretæren og at forholdet diskuteres videre på næstkommende bestyrelsesmøde.

8.3 deadline foreningsnyt 6. maj kl 20:00, indslag

- Indlæg udarbejdes samt rettelse af info - ikke "ØS Hallen" som tidligere nævnt i indholdsfortegnelsen

8.4 Beskrivelse af reklameskilt - omkostning og vejledning om hvordan det foregår, skal foretages og placeres på hjemmeside.

- Opgaven placeres hos sponsoransvarlig

8.5 Unge-udvalg – flere aktiviteter for unge

- E-sport – initiativ fra IF – vi afventer tovholderen
- Parkour event – Kristina kontakter eventfirma og får et oplæg
- 8. klasse fra skolen har nogle ideer, som kan præsenteres for bestyrelsen – kan de finde en dag eksempelvis kl 17 vil repræsentanter fra bestyrelsen meget gerne høre nærmere.

9. Evt.

- Parkouranlæggets vedligeholdelse påhviler skolen – ØSVN-hallen medvirker til opretholdelse af god anvendelse og af god og orden for området.

/slut