

## Referat bestyrelsesmøde, 28. maj 2019, 19:00-21:30

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

Afbud: Kristina, Jakob, Jacob

### 1. Opgavelisten er checket og opdateret.

opgavelisten 28/05/19

Opgave	Delopgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Lysanlæg i hallen	Vejledning/orientering om funktion - Bo fremstiller udkast og sender til Pia	<b>Stadig nogle enkelte problemer.</b> <del>Funktionaliteten er nu i orden.</del> Skilt på kontaktskab El-hjørnet kommer fredag uge 10 og gennemgår det lovpligtige kontrol af alt strøm i hallen.	Bo	01/07/19
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	27/08/19
Etablering af forkortet håndboldsbane	OK med Hallen for etablering. Finansiering mm skal ske	Lars Lindbøg og Pia er i afklaring og koordination omkring opgaven. 7. juni installeres den, evt. eksisterende streger opdateres	Pia	27/08/19
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. Kirsten Mortensen checker om brugsen er klar til en ny	Jane I	27/08/19
Respons plan ved alarm	Pia laver en lille vejledning med informationerne omkring alarmopkald, afstilling mm	Vejledning	Pia	27/08/19
E Sport	Vi afventer respons fra tovholderen fra IF omkring Faciliteter 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. info 280519: Pia er blevet kontaktet - der afholdes en info-møde snarest - initiativtager er formentlig Daniel M? - indkaldelse kommer (mødet er en torsdag indenfor de kommende 4	Jacob	27/08/19

		uger)		
Ungeaktiviteter, Øster Starup Skole	Møde med præsentation af ideer	Vi fik den 23. maj en præsentation fra de seks grupper i 8. klasse. Virkelig super godt materiale med gode ideer, præsenteret flot via Powerpoint præsentationer. Vi tilbagemelder til de unge at hallen er parate til at supportere et arrangement af idrætslig karakter. Frank samtaler med klassen.	Frank	27/08/19
Renovering af indgangsområde	Har vi yderligere forhold der kan udføres under dette projekt	Hovedprojekt gennemført - muligvis lidt overskudsmidler. Slutregning fra gulvmand er netop ankommet - evt. overskud kan anvendes til bordarr. inde i hallen	Jane I	27/08/19
Sponsorvejledning, skilte	Beskrivelse udføres og placeres på hjemmeside	Hvordan gøres dette nemmest - for ØSVN-hallen og for sponsoren.	Sponsoransvarlig	27/08/19
Lejeformular	Udformning af lejeformular	Skal indeholde den nødvendige information angående pris og konditioner for lejemålet - set fra begge sider	Jane I/Per	01/07/19
Lejeaftaler	Skriftlig version af eksisterende lejeaftaler skal udarbejdes	Placeres i mappe på kontor	Pia	01/07/19
Lejeregler	Information på hjemmeside	Reglerne oplyses på hjemmesiden	Jane I	01/07/19
Indsamlingsoversigt til hjemmesiden	Igangsætning af info på hjemmesiden	Oplisting af de forskellige arrangementer med information omkring forløb og indtjening	Jane I	27/08/19
Funktionsbeskrivelser på hjemmesiden	Offentliggørelse af beskrivelserne	orientering om hvorledes opgaverne er fordelt og hvilket tidsmæssigt forbrug der er for opgaven.	Per	27/08/19

## 2. Kort orientering fra halbestyreren.

Antal medlemmer er nu 20. Udlejningen af hal og café forløber stille og roligt. Halbal den 25. maj var en god fest, folk hyggede sig og dansen gik. Desværre for få deltagere, specielt savnedes flere lokale, men årsagen er nok tidspunktet, idet mange andre arrangementer foregår. Økonomisk balancerer arrangementet takket være velvillig indstilling fra de to bands til betalingen.

## 3. Opfølgning på budget og økonomi.

Kontoudtog vedlægges rundsendelsen til bestyrelsen. Diskussion vedrørende hallens økonomi - vi har to konti: indsamlingskonto og driftskonto. For alle arrangementer laves en selvstændig vurdering af økonomisk effekt. Nettoindtjening på de forskellige arrangementer indsættes på indsamlingskontoen og holdes adskilt fra driftskontoen. Vi opretter en oversigt på hjemmesiden, hvor de forskellige arrangementer løbende oplistes. (Jane I)

#### 4. Kort orientering fra kommunen.

Besøg i hallen i anledning af valgkamp-rundtur fra folketingskandidat Christoffer Aagaard Melson fra Venstre. Melson er også medlem af Vejle byråd og formand for teknisk udvalg, så vi fik lejlighed til at omtale vore udvidelsesplaner.

#### 5. Kort orientering fra idrætsforeningen

E-sport tiltag. Halbestyrer Pia er orienteret om kommende informationsmøde. Tidspunkt er ikke endelig fastlagt endnu

#### 6. Kort orientering fra skolen.

Ingen repræsentant fra skolen er meddelt til ØSVN-hallen

#### 7. Status på projekter/udvikling.

Opgave	Delopgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Renovering af Ventilationsanlæg	Indkaldelse til projektopstartsmøde med Bo/Pia/Henrik S/Palle/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 03/07/2019	Per	27/08/19

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	27/08/19
Festudvalg	Høstfest etablering	Festudvalg igang med planlægningen	Jane H	27/08/19
Unge aktiviteter	Afventer returnmelding, 8. klasse		Frank	27/08/19
Åben hal /sjov i hallen			Jane H/jane I	27/08/19
Styregruppe for udvidelse	Indkaldelse til møde af rette personer	Opstart af projekt med virkeliggørelse af udvidelsesplaner	Jane I	01/07/19

## 8. Indkomne forslag/emner:

### 8.1 Statusbeskrivelser for funktions- og ansvarsbeskrivelser - herunder hvem er sponsor ansvarlig.

Der er udarbejdet beskrivelser for formand, næstformand, kasserer, sekretær og "andre".

Beskrivelsen for sponsoransvarlig vil omfatte bl.a. fremstilling af procedure for sponsor skiltning i hallen, ny- og genetablering. Frank overvejer at påtage sig opgaven.

Vi planlægger at sætte beskrivelserne på hjemmesiden efter sommerferien.

### 8.2 Udlejning af lokaler – fortsat fra sidste møde - beslutning om konkret forslag.

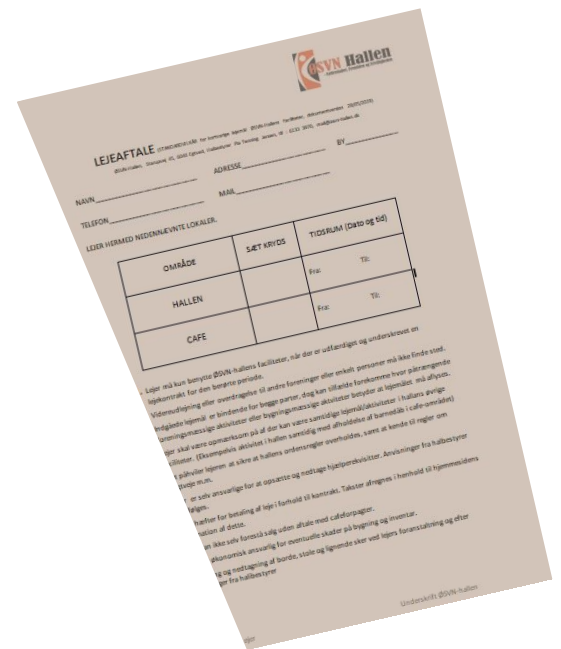
Følgende regelsæt er besluttet:

Område	1. september til 31. marts	1. april til 31. august
Hallen	Bestilling max 21 dage forud	Bestilling mulig, dog maksimalt et år frem
Café	Bestilling max 21 dage forud,	Bestilling mulig, dog

	dog kan lørdage bestilles 60 dage forud	maksimalt et år frem
Fitness-lokale	Udlejes ikke	Udlejes ikke

Ved alle lejeaftaler indgås en skriftlig aftale jvf. udarbejdet aftaleformular, hvor det anføres, at en eventuel annullering af lejemålet kan komme på tale såfremt der opstår situationer, hvor hal eller café skal anvendes til andet påtrængende formål fra skole eller idrætsforening. Det anføres også i denne aftale at der kan være andre samtidige aktiviteter i andre lokaler på leje tidspunktet.

Dette regelsæt er trådt i kraft den 28. maj og gælder fremtidigt - allerede indgåede aftaler oprettes på aftaleformular og placeres i særskilt mappe på kontoret.



### 8.3 8. Klasse projekter - videre forløb - konkret aktion

Vi fik den 23. maj en præsentation fra de seks grupper i 8. klasse. Virkelig super godt materiale med gode ideer, præsenteret flot via Powerpoint præsentationer. Vi tilbagemelder til de unge at hallen er parat til at supportere et arrangement af idrætslig karakter. Frank samtaler med klassen.

### 8.4 Status og Køreplan for Udvidelsesplaner

Helhedsplanen er færdig - rundsendes til bestyrelsen snarest.

Vi har afsendt den første ansøgning til Vejle kommune fredag den 24. maj. Ansøgningen er udarbejdet af "uderumsgruppen" og godkendt af bestyrelsen. Det videre forløb er etablering af en styregruppe og en projektgruppe med tilknytning af relevante lokale ressourcer. Der skal gennemføres fundraising og planlægges videre i detaljer.

Helhedsplanen forventes offentliggjort på hjemmesiden efter styregruppens møde.

## 9. Evt.

Spørgsmål vedrørende status omkring retssag. Der afventes stadig en fastsættelse af dato for retslig behandling af sagen.

/slut

Årshjul				
2019/2020	dag	uge	kl.	aktivitet
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