

## Referat bestyrelsesmøde, 27. august 2019, 19:00-20:55

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

Afbud: Kristina, Jakob

### 1. Opgavelisten er checket og opdateret.

Opgaveplan, ØSVN-hallen			27/08/2019	
Opgave	Delopgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Lysanlæg i hallen	Defekter og udskiftninger. Manglende lys	Pia kontakter relevant elektriker og får foretaget reparation	Pia	10/10/19
Respons plan ved alarm	Pia laver en lille vejledning med informationerne omkring alarmopkald, afstilling mm	Vejledning	Pia	10/10/2019
Unge aktiviteter, 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	10/10/2019
Renovering af indgangsområde	Har vi yderligere forhold der kan udføres under dette projekt	Hovedprojekt gennemført - muligvis lidt overskudsmidler. Slutregning fra gulvmand er netop ankommet - overskud anvendes til bordarr. inde i hallen DE SIDSTE MIDLER ANVENDES TIL ETABLERING AF SENSORER PÅ TOILETTER.	Jane I	10/10/2019
Sponsorvejledning, skilte	Beskrivelse udføres og placeres på hjemmeside	Hvordan gøres dette nemmest - for ØSVN-hallen og for sponsoren.	Sponsoransvarlig	10/10/2019
Gitter, cafe	Midler skal skaffes	ingen aktivitet	Pia	31/12/2019

Lamper, cafeområde	Midler skal skaffes	ingen aktivitet	Pia	31/12/2020
Sensorer, installationspris	Toiletter og omklædning	Installationsprisen kommer fra BO og Pia/Jane I afgør om det er relevant med installation på alle lokationer.	Bo	10/10/2019
Joystick, Playstation	Der er forsvundet en controller - ny indkøbes.		Pia	10/10/2019
Ny printer på kontor	plads i IT - bevilling (25.000) til indkøb?	Pia opgør forbruget vedrørende bevillingen - er der flere penge, kan printer indkøbes med det samme	Pia	10/10/2019
Kontrol af vandinstallationer imod tilbageløb	Foranlediget af henvendelse fra Egtved Smedie oplyses ØSVN-hallen om at det er lovkrav (nyt?) at vandinstallationer skal kontrolleres	Pia kontakter vor eksisterende og forhører om sagen	Pia	10/10/2019
Nye brusehoveder og toiletsæder	Pris indhentes		Pia	10/10/2019
Energioptimeringskursus	Tilbud om gratis deltagelse i kursus	Henrik S Thomsen tilbydes kurset.	Per	10/10/2019
Forsikringsmægler	Bo vil kontakte vor nuværende for at forhøre om situationen	Vejle kommune har oplyst en mulig mægler vi kan anvende	Bo	10/10/2019

## 2. Kort orientering fra halbestyreren.

2.1 Ungeområdet – aflåsning ved E-sport – projekt flyttet til ØS-Skole.

2.2 Gitter for cafeen/nye lamper – økonomiske midler efterspørges.

2.3 Pris fra BO på toilet sensorer – indgangsparti og omklædning

2.4 Joystick på Playstation er forsvundet – nyt indkøbes.

2.5 Ny printer – hvad er anvendt på IT invest-anmodningen på 25.000 kr. Pia checker hvor meget der allerede er anvendt.

2.6 Egtved Smedie – tilbagestrømning vand – nyt lovkrav.? Er det korrekt – Pia spørger vor nuværende leverandør.

2.7 Behov for nye brusehoveder og toiletsæder – vedligehold. Find en pris hos Søberg

2.8 Sag (forsikring) vedrørende vand ind ved bagindgang – årsagen kan ikke identificeres - der foretages ikke yderligere her og nu.

2.9 Der er nu 23 medlemmer af ØSVN-Hallen..

### 3. Opfølgning på budget og økonomi.

3.1 Fra hvert arrangement skal der foreligge en afrapportering i form af et regnskab – en vurdering af indtægter og udgifter. Information om indtjening sættes på hjemmesiden – i fortsættelse af alle de andre: <http://www.osvn-hallen.dk/wp-content/uploads/2019/06/%C3%98SVNhallen.indsamling.tidslinie.pdf>

3.2 Sammenligning imellem status på konti tilsvarende tidspunkt i år mod sidste år – økonomien er under kontrol. (bilag vedlagt udsendelsen til bestyrelsen)

### 4. Kort orientering fra kommunen.

4.1 Intet at berette

### 5. Kort orientering fra idrætsforeningen

5.1 E-sport status – ØSS har stillet lokaler til rådighed og foreløbig vil det køre i det regi. ØSVN-hallen havde lavet en aftale grundlag – det grundlag gælder stadig, men ØSS's lokaler er umiddelbart til at gå igang med.

5.2 Multihus Vester Nebel er i gang – Freja&Steen er på banen som hjælpere til den nye bestyrelse.

5.3 IF generalforsamling 9. oktober, Jacob T stiller ikke op igen!

### 6. Kort orientering fra skolen.

6.1 Første skolebestyrelsesmøde finder sted i september måned.

### 7. Status på projekter/udvikling.

Projekt og aktivitetsoversigt, ØSVN-hallen			27/08/2019	
Opgave	Delopgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Renovering af Ventilationsanlæg	Projektmand Henrik S Thomsen arbejder med sagen	Ferietid - ny status indhentes hos Henrik	Per	10/10/2019
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 - i fuld gang de første nye kabler er trukket	Palle/Per	10/10/2019
Festudvalg	Høstfest etablering	Festudvalg igang med planlægningen	Jane H	10/10/2019
Unge aktiviteter	Afventer returnering, 8. klasse		Frank	10/10/2019
Åben hal /sjov i hallen			Jane H/jane I	10/10/2019

### 8. Indkomne forslag/emner:

8.1 Møde med lokalpolitikere, 29. august kl 17, projekt udviklingsplan/tilbygning. Udvalgte byrødder er inviteret – 15 stk – 6 tilsagn, to mangler svar. Udvalgte ildsjæle mm er inviteret – 7 stk – 6 tilsagn. Ialt deltagere 12 stk på nuværende tidspunkt.

## 8.2 Investeringsanmodning

Accept fra bestyrelsen på investeringsanmodning på 40.000 kr til forberedelser til tilbygningsprojekt. Godkendelses/bevillingskema udarbejdet

8.3 Energoptimerings kursus. "Ventilations-Henrik" tilbydes at deltage.

8.4 Forsikring – alternativ mægler. Vejle kommune har tilbudt en kontakt – BO checker vor nuværende – hvad er aftalen?

## 8.5 Foreningsnyt

ØSVN-Hallen har indsendt tre indslag til kommende Foreningsnyt-blad (udkommer i september)

- (1) WE Walk – orientering om "gå-holdet" fra ØSVN-Hallen, (2) Almindelig information om ØSVN-Hallen og (3) Høstfesten

## 9. Evt.

9.1 Medlemskontingent – det burde give nogle fordele – ideer søges som ikke medfører tung administration. Synspunktet er også, at medlemskabet allerede i sig selv er godt. Måske en invitation til at deltage i Nytårskur?

9.2 Projektet vedrørende tilbygningen, første fase – indeholder en masse beslutninger omkring diverse forhold. Overordnet er det ØSVN-bestyrelsen som afgør hvorledes tingene gøres.

Årshjul				
2019/2020	dag	uge	kl.	aktivitet
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