

Referat bestyrelsesmøde, 10. oktober 2019, 19:00-20:50

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

Afbud: Jane H, Kristina, Jakob

1. Opgavelisten er checket og opdateret.

Opgave	Delopgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Opgaveplan, ØSVN-hallen			10/10/2019	
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. Underviser Malene er sygemeldt - så ingen koordinering fra hendes side. Måske hun er tilbage efter uge 42? Vi afventer lige om hun kommer tilbage. Støttemulighed fra IF? Tidspunkt på dagen/aften?	Frank	21/11/2019
Sponsorvejledning, skilte	Beskrivelse udføres og placeres på hjemmeside	Hvordan gøres dette nemmest - for ØSVN-hallen og for sponsoren.	Sponsoransvarlig	31/12/2019
Gitter, cafe	Midler skal skaffes	ingen aktivitet	Pia	31/12/2019
Lamper, cafeområde	Midler skal skaffes	ingen aktivitet	Pia	31/12/2020
Joystick, Paystation	Der er forsvundet en controller - ny indkøbes.	Elgiganten, Kolding	Per	21/11/2019
Ny printer på kontor	plads i IT - bevilling (25.000) til indkøb?	opgørelse vedrørende bevillingen - er der flere penge kan printer indkøbes med det samme	Palle/Per	21/11/2019
Nye brusehoveder og toiletsæder	Pris indhentes		Pia	21/11/2019
Forsikringsmægler	Bo vil kontakte vor nuværende for at forhøre om situationen	Vejle kommune har oplyst en mulig mægler vi kan anvende	Bo	21/11/2019
Nøgler	Flere nøgler	Nøgler – 2 stk. fremstilles yderligere. Nøgler administreres af Pia - personer på alarmliste forsynes med	Bo	21/11/2019

		nøgle med indgang til alt. (A-nøgle)		
Alarm i Ungeområde	Frakobles	Pia tager kontakt til alarmselskab og får alarmerne frakobles for området.	Pia	21/11/2019
Infoskærm i lokalområdet	Skærmen i ØSVN-hallen	Jane I er i kontakt med projektgruppen, som besøger hallen den 25. oktober.	Jane I	21/11/2019
Alarmvejledning	Placer vejledningen i katalog	Per scanner vejledning og gemmer den rette sted	Per	21/11/2019
Medlemsnyt	Udsendelse	Materiale udarbejdelse	Jane	Oktober
Foreningsnyt	Udsendelse	Materiale udarbejdelse	Jane/Per	21/10/2019

2. Kort orientering fra halbestyreren.

2.1 Nøgler – 2 stk. fremstilles yderligere.

2.2 Brandtilsyn fra "Trekant Brand" gennemført uden anmærkninger. Det gentages forventelig igen i 2024

2.3 Fødevarestyrelsen på check besøg i Cafe'en – ingen anmærkninger.

2.4 Ventilationsindstilling, Lars G har hjulpet Pia med automatik indstilling og det kører nu.

2.5 Pia har fremstillet vejledning til orientering/anvendelse i forbindelse med alarmopkald. En version af vejledningen placeres i ØSVN-hallens "procedure-katalog"

2.6 Der er nu ca. 23 medlemmer af ØSVN-Hallen.

3. Opfølgning på budget og økonomi.

3.1 Kontoudtog vedlagt referat udsendelsen til bestyrelsen.

4. Kort orientering fra kommunen.

4.1 Intet at berette

5. Kort orientering fra idrætsforeningen

5.1 Generalforsamling i ØSVN-IF afholdt den 9. oktober – Jacob T genopstillede ikke til formandsskabet og der søges nu to nye medlemmer til formandsskabet. Ellers generelt god drift i Idrætsforeningen og masser af aktiviteter.

Idrætsforeningen udpeger i henhold til vedtægterne for ØSVN-Hallen eet medlem (medlem 1) til bestyrelsen. Vi afventer at høre nærmere fra IF.

6. Kort orientering fra skolen.

6.1 Øster Starup Skole har udpeget Teddy som skolens repræsentant i ØSVN-Hallens bestyrelse. Kontaktdata:

Viceskoleleder Teddy Madsen, tedma@vejle.dk, tlf.: 2496 4790

7. Status på projekter/udvikling.

Projekt og aktivitetsoversigt, ØSVN-hallen			10/10/2019	
Opgave	Delopgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Renovering af Ventilationsanlæg	Projektmand Henrik S Thomsen arbejder med sagen	Henrik har fundet informationer omkring luftmængder - disse meddeles til leverandør således vi kan modtage et tilbud	Per	27/11/2019
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 - forventes afslutte i oktober	Palle/Per	27/11/2019
Festudvalg	Høstfest / FESTIVITAS	Festudvalg igang med planlægningen, evaluering kommer efter møde den 12. oktober	Jane H	27/11/2019
Unge aktiviteter	Afventer returnering, 8. klasse		Frank	27/11/2019
Åben hal /sjov i hallen			Jane H/jane I	27/11/2019

8. Indkomne forslag/emner:

8.1 Møde med lokalpolikerne, projektet udviklingsplan/tilbygning, opdateret ansøgning indsendt.

Vi modtog en SMS fra byrådsmedlem Lars Schmidt under mødet – SMS'en meddelte at ansøgningen om 1,9 mill (50% af totalprojektsum for første fase) var godkendt af Vejle Byråd – Dette udløste stor jubel 😊.

Facebook meddelelse blev komponeret og udsendt. Jane I kontakter Egtvedposten/VAFO for yderligere spredelse af den gode nyhed. Projektgruppe møde arrangeres snarest – bestyrelse holdes løbende orienteret.

8.2 Projektgruppe for fundraising til byggeprojekt.

Der pågår arbejde med de første planer omkring fundraising – en diskussion blandt bestyrelsens medlemmer ledte til en konklusion om, at vi kan inddrage Spektrum i fundraisingarbejdet, såfremt der gives en garanti for "positivt cashflow". Spektrums første indikationer omkring dette arbejde angav en omkostning på 20-30.000 kr. Projektgruppe møde omkring sagen afholdes snarest muligt.

8.3 Informations skærme i Øster Starup Sogn, orientering

Møde i Ågård forsamlingshus med alle foreninger i sidste uge orienterede omkring projektet. Det er planen, at 9. klasse (som valgfag) skal være redaktører af nyhedsstrømmen. Placeringen af skærmen i ØSVN-hallen forventes at blive på trappekonstruktionen eller på væggen ind imod hallen i indgangspartiet. Der blev

dog ivrigt diskuteret, hvorvidt en placering i selve hallen eller i café området ville være bedre. De foreløbige informationer oplyser, at læseafstanden vil være 2-2,5 meter, men muligvis kan en "bi-skærm" i STORFORMAT opsættes i hallen?

8.4 Alarmovervågning, ungeområde - kan vi stoppe den?

Ja, der er enighed om at med almindelig nøgleadgang til rummet giver det for mange problemer med tilkoblet alarm. Pia tager kontakt til alarmselskab og får alarmerne frakoblet for området.

8.5 Nytårskur, hvilket arrangement skal vi afholde - og for hvem?

Bestyrelse og ildsjæle/projektfolk inviteres med påhæng. Nærmere arrangement planlægges senere – datoen er fredag den 24. januar 2020. En diskussion omkring evt. deltagelse af medlemmer endte med en beslutning om, at det ikke vil være formålstjenligt.

8.6 Indlæg til Foreningsnyt, deadline 21. oktober

Fredagsbar og fællesspisningsarrangementer annonceres og der kommer også et indlæg med reklamefremstød for medlemskab af hallen.

9. Evt.

9.1 Medlemsnyt med nyheder og information om de forskellige arrangementer udsendes på mail til medlemmer i løbet af oktober.

9.2 Overskudskroner fra indretning af indgangspartiet anvendes til indkøb af opbevaringsskabe med individuel aflåsning.

Årshjul				
2019/2020	dag	uge	kl.	Aktivitet
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