

## Referat bestyrelsesmøde, 21. november 2019, 19:00-20:40

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

Afbud: Bo, Teddy, Kristina, Jakob

### Pkt. 8.a Projektstatus, Lånegaranti ansøgning /fundraising /teknik /fitness gruppe:

Frank deltog kun i mødet fra 19:00-19:30 og derfor behandlede vi dagsordens punkt omkring "uderums-projektets" status først:

- Første ibrugtagningsdato er efter planen 31.12.2020
- Udarbejdelse af lånegaranti ansøgning er igang.
- De første kontakter til långivere er foretaget - LR Kredit og KommuneKredit
- Fundraising gennem Spektrum Arkitekterne A/S forløber og kontakt er etableret med Lokale- og Anlægsfonden.
- Fundraising for egen kraft er i gang - første ansøgning er afsendt.
- Afklaring af struktur for gennemførelse af projekt igang - Møde med Vejle kommune og aftale med bygherrerådgiver på plads og første aftaler omkring det videre forløb (rådgivende ingeniør/arkitekt) er under udarbejdelse.
- Frank har snakket med Fitnessgruppen (Rasmus, Thomas og Ulrik) og orienterer også Rebecca om status. Gruppen bekræfter det fortsatte engagement og ser frem til det konkrete arbejde skal i gang. Vigtigt også at orientere ØSVN-IF løbende.

### 1. Opgavelisten er checket og opdateret.

Opgave	Delopgave	Status	Ansvarlig	Deadline
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 tilbage efter sygdom. Vi afventer at hun koordinerer. Støttemulighed fra IF? Tidspunkt på dagen/aften?	Frank	16/01/2020

Sponsorvejledning, skilte	Beskrivelse udføres og placeres på hjemmeside	Hvordan gøres dette nemmest - for ØSVN-hallen og for sponsoren.	Sponsoransvarlig	2020
Gitter, cafe	Midler skal skaffes	ingen aktivitet	Pia	2020
Lamper, cafeområde	Midler skal skaffes	ingen aktivitet	Pia	2020
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. Printer er indkøbt. Opgørelse laves for senest til Jane for videresendelse til Vejle kommune	Palle/Per	30/11/2019
Forsikringsmægler	Bo vil kontakte vor nuværende for at forhøre om situationen	Vejle kommune har oplyst en mulig mægler vi kan anvende	Bo	16/01/2020
Nøgler	Flere nøgler	Nøgler – 2 stk. fremstilles yderligere. Nøgler administreres af Pia - personer på alarmliste forsynes med nøgle med indgang til alt. (A-nøgle)	Bo	16/01/2020
Infoskærm i lokalområdet	Skærmen i ØSVN-hallen	Placering mm er afklaret. Forventes i drift 1. januar 2020	Jane I	2020

## 2. Kort orientering fra halbestyreren.

- a. Antal medlemmer udgør nu 25 stk.
- b. Behov for afklaring af forsikringspolice - spørgsmål fra ØSVN-Hallens forsikringsmægler. Vi har behov for klarhed på forsikringsområdet - Jane og Pia kontakter Bo.
- c. Ny joystick placeres ved spillekonsollen. Pia spørger Palle om eventuelle spil som vi måske skal indkøbe.

## 3. Opfølgning på budget og økonomi.

- a. Kontoudtog vedlagt referat udsendelsen til bestyrelsen.

## 4. Kort orientering fra kommunen

- a. Den overordnede halinspektør i Vejle kommune, Thomas Schmidt var til møde onsdag den 20.11.19 omkring projektet sammen med Ingeniør Peter Juul fra "kommunale ejendomme". Jane og Per deltog. Thomas bekræftede igangværende bevillinger for indgangspartiet og IT-strukturen.

## 5. Kort orientering fra idrætsforeningen

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

## 6. Kort orientering fra skolen.

- a. Henvendelse fra skolen omkring vedligeholdelse af Parkour-anlæg ("jordvold skrider).  
 ØSVN-hallen har fra start oplyst at omkostninger til vedligeholdelse skal afholdes af skolen - det fremgår af mailkorrespondance i forbindelse med etableringen.
- b. Der er endnu ikke modtaget svar fra skolen repræsentant - mødeindkaldelser mm. Det checkes om "der er hul igennem" til: Viceskoleleder Teddy Madsen, tedma@vejle.dk, tlf.: 2496 4790

## 7. Status på projekter/udvikling.

Projekt og aktivitetsoversigt, ØSVN-hallen			21/11/2019	
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. Tilbud kommer senest den 28. november, således dette kan danne baggrund på ansøgning inden 4.dec. fra Genopretningsuljen.	Per	28/11/2019
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 afsluttet 2019	Palle/Per	31/12/2019

## 8. Indkomne forslag/emner:

- a. **Projektstatus, Lånegaranti ansøgning/fundraising/teknik/fitness gruppe.** (punktet er behandlet som det første punkt på mødet. Ref. er angivet tidligere i nærværende)
- b. **Budget til låneansøgning.** Budget for 2020 og 2021 er udformet med henblik på anvendelse til låneansøgninger mm. Justeres løbende.

**c. Sponsor forhold, Julebrev, Nytårskur, fakturering.** Jane udsender julebrev og invitation til Nytårskur. Pia udsender fakturaer for skiltning i hallen.

**d. Infoskærm.** Placeringen af skærmen i ØSVN-hallen er aftalt til at være på trappekonstruktionen i indgangspartiet. Informations-gruppen sørger for opsætning og har alle omkostninger herved.

## 9. Evt.

**Ingen punkter under evt.**

Årshjul				
2019/2020	dag	uge	kl.	Aktivitet
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