

Referat bestyrelsesmøde, 16. januar 2020, 19:00-21:00

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

Afbud: Teddy, Kristina, Jakob

1. Opgavelisten checket og opdateret

Opgave	Delopgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Opgaveplan, ØSVN-hallen			16/01/20	
Ungeaktiviteter, Øster Starup Skole	Konkret dato for arrangement	Påtænkt dato (27/3) kan ikke bruges pga andre aktiviteter i Hallen. Alternativet er 3. april. Frank undersøger og herunder også om SFO skal involveres.	Frank/Jane I	05.03.20
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	Funktionalitet af scanning skal omfatte "scanning til computer"	Hard-waren til IT-strukturen for ØSVN-Hallen er på plads. Der mangler enkelte tilslutninger og herunder printeren og ny PC. Palle arbejder på sagen	Palle/Per	05.03.20
Forsikringsmægler	Møde med mægleren ("kommunens mand") gennemføres mandag i uge 4	Pia og Bo deltager på mødet	Bo/Pia	05.03.20
Infoskærm i lokalområdet	Skærmen i ØSVN-hallen	Placering mm er afklaret. Forventes i drift 1. januar 2020. Er i gang - reception mandag den 27. januar 13-14. Mangler blot opsætning af skærm i hallen.	Jane I	2020
Momsstatus vedrørende medlemmer	Spørg revisor	Kontering og moms vedrørende Halles medlemmer	Pia	05.03.20
Computer	Undersøger mulighederne via Palle	Fjernadgang til kontor computer ønskes	Pia/Per/Palle	05.03.20
Forbrugsregistrering	Liste/vejledning udarbejdes	Gas, vand og el registreres og fremvises kvartalsvis med henblik på at observere eventuelle	Pia/Per	05.03.20

		afvigelser		
Erstatningssag	Fastlæggelse af næste skridt	kontakt med rådgiver	Bo	05.03.20
Renseanlæg til bolde	kontakt til ØSVN-IF	Håndbold kan afrenses med automatisk anlæg. Kan ØSVN IF evt. levere de økonomiske midler til dette anlæg?	Jane I	05.03.20
Foreningsnyt	Generalforsamling og fællesspisning indmeldes.	Info til indslag indsendes senest 26. januar 2020	Per	26/01/2020
Playstation konto	Oprettelse af konto	Playstation konto - for at have god funktionalitet på anlægget i ungeområdet skal vi have oprettet en løbende konto	Per/Palle	05.03.20
Sponsorskiltning	revision af ophængte skilte	Nyt skilt skal afhentes og der skal udskiftes skilte. Jane I er igang med sagen. Bo kan hjælpe med afhentning.	Jane I/Bo	05.03.20

2. Kort orientering fra halbestyreren, herunder medlemsstatus

- a. Medlemsstatus - 25 medlemmer har betalt. Ikke betalende får lukket nøgleadgang, dog ikke hvis betalingen er sket i sidste kvartal af 2019.
- b. Medlemskontingent - momsstatus og kontering checkes af Pia
- c. Trappeopgang ved baggangen - nye Troltrex plader opsættes omkostning afholdes af forsikringen.
Nyt tagvindue monteres - omkostninger afholdes af Vejle kommune.
- d. Fjernadgang til computer, a la Teamviewer ønskes. Vi spørger Palle om mulighederne. Palle har fået lov til at få samme adgang.
- e. Ventilationsanlæg - driften er automatisk og kan desværre ikke reguleres efter enkelte brugers præcise ønske. Jane I svarer høfligt retur på henvendelsen og beklager generne!
- f. Det aftales at Pia aflæser gas, el og vand kvartalsvis. En liste udarbejdes af Per.

3. Opfølgning på økonomi, kontoudtog.

1. Kalenderåret 2019 skal afsluttes og diverse periodiseringer skal foretages før endelig melding. Umiddelbart ser det fornuftigt ud.

4. Kort orientering fra kommunen.

1. Vi havde modtaget en indkaldelse til møde vedrørende Danmarks Indsamling. Der var lidt usikkerhed omkring til hvem denne generelt var fremsendt til. ØSVN-Hallen har iøvrigt ingen planer omkring aktiv deltagelse.

5. Kort orientering fra idrætsforeningen.

1. ØSVN-Hallens formand har kommunikeret med ØSVN-IFs formandskab og gennemført gensidig orientering. ØSVN IF afholder den 29. januar orienteringsmøde omkring foreningen - formålet er at tiltrække flere frivillige ildsjæle.

6. Kort orientering fra skolen.

1. Indvielse af Ungdomsredaktionen v/Øster Starup Skole og Projektgruppen for Kommunikation under Lokalrådet, mandag den 27. januar 13-14

7. Status på projekter/udvikling.

1. Ventilationsanlæg - Vejle kommune har været forbi og kikket på anlægget torsdag den 16. januar. Vi afventer foreløbig deres returnering.

8. Indkomne forslag/emner:

8.1 Projektstatus - "Uderumsprojektet".

Der arbejdes med rådgiverkontrakter for bygherrerådgiver og totalrådgiver i øjeblikket. Udbud skal omfatte lokale virksomheder. Lånegaranti ramme i Vejle kommune for 2020 er opbrugt - det undersøges om udvidelse er på vej.

Fundraising forløber i samarbejde med Spektrum Arkitekterne og vi er bl.a. i kontakt med Lokale- og Anlægsfonden.

8.2 NytårsKur - 16 tilmeldte. Tidspunktet er fredag den 24. januar kl 18:30-23:30, selvfølgelig i ØSVN-Hallen.

8.3 Den trælse sag - vi har modtaget skrivelse fra Retten i Kolding vedrørende erstatning i forbindelse med den tidligere formands dom for underslæb og dokumentfalsk. Skrivelsen er rundsendt til bestyrelsen i separat mail.

Vor diskussion på mødet førte til, at Bo kontakter juridisk rådgiver for at forhøre os om næste skridt i forhold til evt. inddragelse af beløbet.

9. Evt.

1. Renseanlæg til håndbold bolde - tilbud modtaget. Det undersøges om ØSVN IF vil bekoste dette anlæg.
2. Foreningsnyt - deadline er 26. januar og vi indsender opslag vedrørende Generalforsamling den 21. april, kl 19:00 og de 2 gange fællesspisning torsdag 27. februar og 14. maj kl. 18:00.
3. Playstation konto - for at have god funktionalitet på anlægget i ungeområdet skal vi have oprettet et løbende konto. Palle arbejder med sagen.
4. Sponsorskiltning. Nyt skilt skal afhentes og der skal udskiftes skilte. Jane I er i gang med sagen. Bo kan hjælpe med afhentning.

Årshjul				
2019/2020	dag	uge	kl.	Aktivitet
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