

Referat bestyrelsesmøde, 5. marts 2020, 19:00-21:00

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

Afbud: Teddy, Kristina

1. Opgavelisten checket og opdateret

Opgave	Delopgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Opgaveplan, ØSVN-hallen			05/03/20	
Ny printer på kontor	Funktionalitet af scan 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	2020
Infoskærm i lokalområdet	Skærmen i ØSVN-hallen	Placering mm er afklaret. Forventes i drift 1. januar 2020. Mangler blot opsætning af skærm i hallen. Palle har travlt - vi kender ikke tidsplanen for installationen. Der gennemføres undervisning - Palle afholder den for os	Jane I/Palle	2020
Computer	Undersøger mulighederne via Palle	Fjernadgang til kontor computer ønskes	Pia/Per/Palle	Forår 2020
Forbrugs registrering	Liste/vejledning udarbejdes	Gas, vand og el registreres og fremvises kvartalsvis med henblik på at observere eventuelle afvigelser	Pia/Per	2020
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 har ansøgt IF om penge til renseanlæg (19800,- ex moms) IF vil give 50% af prisen. Jane undersøger videre om Håndboldafd. har nogle penge! - ingen driftsmidler/omkostninger ud over strøm. Jane snakker igen med håndboldfolket	Jane I	FORÅR 2020
Sponsorbetaling	betaling	enkelte mangler at betale, Jane I kontakter dem	Jane I	marts 2020
Energioptimering	nedsæt lystænding	Lyset i hallen tænder på lyd - vi skal have nedsat følsomheden fordi lyset tænder bl.a. om natten (formentlig ventilationsstøj som forårsager dette) Bo/Pia kikker på sagen	Bo/Pia	marts 2020
Status Vedtægter	Godkendelse fra kommunen	Vi afventer jurisk gennemgang fra Vejle kommune, men har endnu intet hørt trods rykker. Vi rykker igen	Per	marts 2020

2. Kort orientering fra halbestyreren, herunder medlemsstatus

- a. Brandeftersyn efterført 3. marts - alt er ok - ingen bemærkninger.
- b. Bagtrappen, vandskade - nyt loft er opsat og nyt vindue er isat.
- c. Enkelte manglende betalinger fra sponsorer. Jane I kontakter dem.
- d. Gasfyr, reparation foretaget
- e. Pia afholder ferie i uge 18, rengøringsafløser igang.
- f. Medlemsstatus af hallen: 34 medlemmer
- g. Der er modtaget information om af ØSVN-Hallen skal indgå fremadrettet i Vejle kommunes affaldssorteringsordning. Der forventes omkostninger for hallen i den anledning.
- h. Lyset i hallen tænder på lyd - vi skal have nedsat følsomheden fordi lyset tænder bl.a. om natten (formentlig ventilationsstøj som forårsager dette) Bo/Pia kikker på sagen

3. Opfølgning på økonomi, kontoudtog.

1. Regnskab er klar til generalforsamling. Det rundsendes til bestyrelsesmedlemmer. Efter en kort gennemgang er regnskabet og ledelseserklæringen underskrevet af bestyrelsen. Budget udarbejdes i uge 11 og rundsendes - skal bl.a. anvendes til ansøgning om kommunegaranti.
Kontoudtog er vedlagt dette referat ved udsendelse til bestyrelsen (ikke med på opslag på hjemmesiden)

4. Kort orientering fra kommunen.

1. Fællesmøde afholdt i Egtved hallen i mandags 2. marts. Desværre uden planlagt deltagelse fra ØSVN - afbud pga sygdom. Vi afventer referat fra mødet.
2. Vore vedtægter skulle være gransket af kommunens juridiske eksperter med henblik på endelig version ved dette års generalforsamling. Vi har forgæves forsøgt at få en status.
3. Vejle kommune afholder sportsgalla den 2. april. ØSVN-Hallen har modtaget en invitation. Jane I og Jane H deltager.

5. Kort orientering fra idrætsforeningen.

1. God start og udvikling i E-sport. ØSVN-Hallens faciliteter er fortsat til rådighed til E-sport folkene efter aftale.

6. Kort orientering fra skolen.

1. Ingen informationer herfra.

7. Status på projekter/udvikling.

1. Renovering af ventilationsanlæg - indarbejdes delvis i tilbygningsprojektet.

8. Indkomne forslag/emner:

8.1 Projektstatus, informationsstrategi mm

Projektet kører fremad - bl.a. landmåler og jordbundsanalyser er igang, udbudsmateriale er under udformning. Vor bygherrerådgiver, Peter Juul fra Vejle kommune styrer os igennem de store linier i projektet og vi har lavet de første aftaler omkring afgrænsning af projektet og de ting, som skal udføres dels via frivillig indsats (bl.a. rydning af skov og terrænafretning) og dels via den totalrådgiver, som skal gennemføre projektet. I løbet af marts måned vælges totalrådgiver. Tidsplanen er fortsat ibrugtagning i 2020. Den konkrete udbudsfasen starter ikke før den samlede finansiering er på plads.

På økonomisiden handler det om en ansøgning om kommunal garanti for et lån på 1 mill. og fundraising af 500.000 kr. Det arbejder pågår også - bl.a. har vi på det seneste indsendt i projektet "underværker" Det er eet af de steder, hvorfra vi håber at skaffe de 500.000 kr vi mangler til realisering af den første etape. Der arbejdes på flere og efter diskussion i bestyrelsen er det besluttet, at vi kan kontakte lokale samarbejdspartnerne for diskussion omkring sponsering og lån.

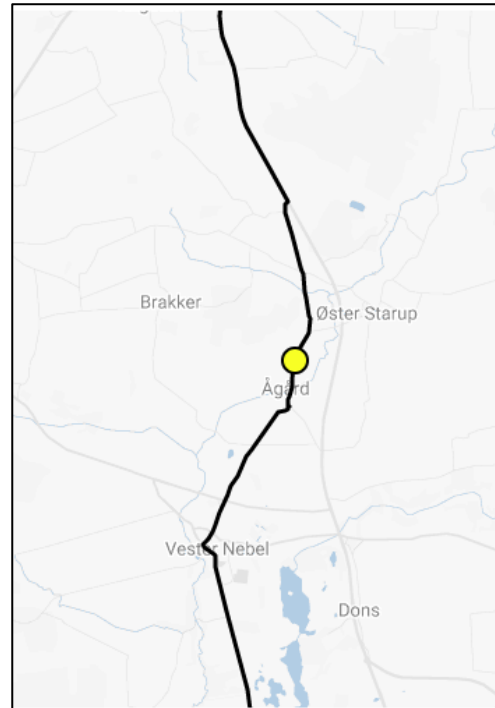
Vi laver en løbende opdatering af projektstatus på hjemmesiden og iøvrigt via facebook og inforskærm oplyse/linke til projektstatus.

8.2 Generalforsamling 21. april, kl. 19, forberedelse

Annoncering er sket i bl.a. Foreningsnyt – de 2 bestyrelsesmedlemmer som er på valg genopstiller.

9. Evt.

1. Fællesarrangement. Jane I har fået en ide om etablering af et fælles arrangement for alle foreninger i vort lokalområde. Skitseforslaget indeholder en opstart ved forsamlingshuset i Øster Starup med gåtur til ØSVN-hallen hvor de forskellige foreninger kan præsenterer sig ved en udstilling eller lign. Derefter går turen videre ned til Ågård forsamlingshus og området omkring brugsen. Forslaget er rundsendt til udvalgte foreninger og der afventes rerummeldinger. Fra Hallens bestyrelse er der opbakning til forslaget.
2. VAFO/EgtvedPosten har interviewet Jane I vedrørende projektet og der forventes at komme en artikel snarest. Vi rundsender en læsbar udgave når den foreligger.
3. I anledning af Tour de France visit i 2021 forventes Lokalrådet at koordinere/ arrangere præsentation af vort område(ØSS-land)



Route Tour de France søndag 4. Juli 2021

Årshjul				
2019/2020	dag	uge	kl.	Aktivitet
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