

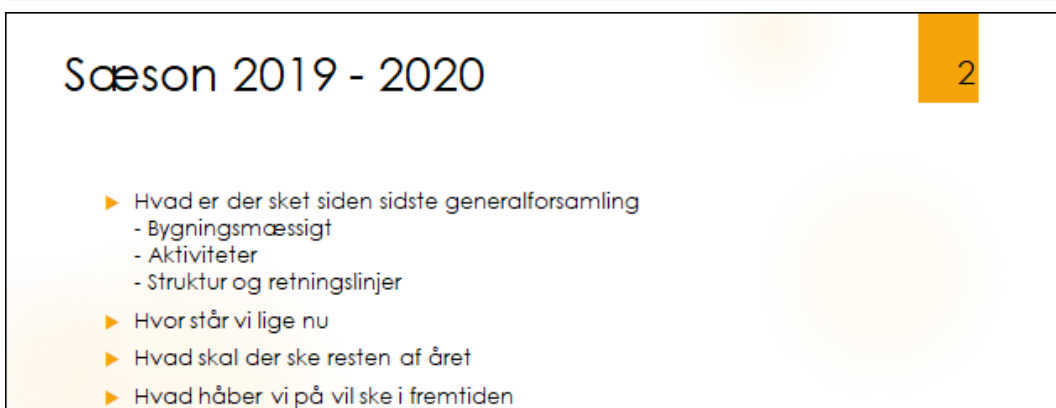
## Referat Generalforsamling, 21. april 2020, kl. 19:00-19:45 ON-LINE

17 personer havde denne april aften anvendt det fremsendte link og koblet sig ind på ØSVN-hallens generalforsamling. Af praktiske årsager var aftenens dirigent, Gunner Bendtsen valgt forud for generalforsamlingen. Han bød velkommen og konstaterede at der ikke var andre kandidater til dirigentposten og at generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med vedtægterne. Dagens dagsorden blev præsenteret:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning og godkendelse
3. Regnskab og budget, fremlæggelse og godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

**1. Valg af dirigent.** Gunner Bendtsen valgt til dirigent. Gunner overgav ordet til formanden for beretning.

**2. Formandens beretning og godkendelse,** ved Jane I.



## Bygningsmæssigt:

3

- ▶ Imødekomme siddepladser ved repos i hallen
- ▶ Aflåselige opbevaringskabe og etablering af lyssensorer på toiletterne ved indgangsparti, samt nye brusehoveder i alle omklædningsrum (penge fra projekt "Opfriskning af indgangsparti" der er søgt og fået af Vejle kommune)
- ▶ It netværk er blevet fornyet og vi har indkøbt en ny kopimaskine (penge der er søgt og fået af Vejle kommune)
- ▶ Der er blevet etableret en forkortet håndboldbane, nye streger er lagt på gulvet (betalt af IF)
- ▶ PlayStation spil er blevet opdateret
- ▶ Utæt tag i baggang er rep., der er kommet nyt vindue i og sat loftplader op

## Hvilke aktiviteter:

4

- ▶ Der blev arbejdet på at lave en "Bomber Ball" turnering med de unge mennesker fra 8 klasse. Det endte ud i et skoleprojekt, men blev desværre aflyst. Vi prøver med en anden aktivitet i næste sæson
- ▶ Der er kommet to nye sponsorer til. Velkommen til Idé arkitekten og Stark
- ▶ Postkasse med flaskebon er opsat igen
- ▶ Medlemskabet er pænt stigende, pt er der 34 medlemmer. Her kunne vi godt bruge en ildsjæl der ville gøre lidt for dem
- ▶ Fredags café. Hver 1. fredag i måneden fra kl. 16. - 18. Mellem 2 og 15 personer - der bliver hygget og snakket
- ▶ Fællesspisning i februar - 60 sultne gæster



## Struktur og retningslinjer:

5

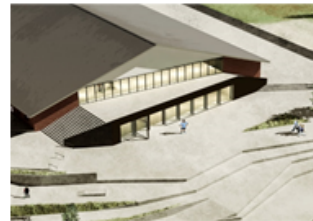
- ▶ Fokus på økonomi og forsikringer
- ▶ Formularer / lejekontrakter, der skal udfyldes ved udlejning af hallen og café. De indeholder den nødvendige information angående pris og betingelser for lejemålet - set fra begge parter. Sport frem for fest!!
- ▶ Funktionsbeskrivelser, orientering om hvordan bestyrelsesmedlemmers opgaver er fordelt og hvilke tidsmæssigt forbrug der ca. er for opgaven
- ▶ Responsplan ved alarm
- ▶ Der bliver skrevet flittigt til Foreningsnyt og lavet lidt opslag til FB, sognets nye infoskærme og mail til hallens medlemmer



## Hvor står vi lige nu?

6

- ▶ Det store projekt bliver snart en realitet. Vi er tættere på end nogen sinde ☺  
Der bliver arbejdet på højtryk på, at komme i gang. Byggeriet står færdigt til dec. 2020.
- ▶ Efter et godt forarbejde er der blevet hentet tilbud ind og søgt penge til et nyt ventilationsanlæg. Vejle kommune har igen givet os en stor håndsrækning, og vi fik penge til dette. Det nye anlæg vil blive monteret oversommeren.



## Hvad håber vi på vil ske i fremtiden?

7

- ▶ At byggeriet står færdigt til tiden og at vi kan komme videre med næste etape af helhedsplanen
- ▶ Der kommer flere medlemmer og de vil være med til at skabe liv i og omkring hallen
- ▶ Flere ildsjæle vil melde sig med gode ideer og kræfter til at skabe noget nyt



Beretningen blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

### 3. Regnskab og budget, fremlæggelse og godkendelse, ved kasserer Bo

Bo gennemgik regnskabet. Regnskabet udviser et overskud på 129.942 kr. De enkelte tal kan studeres i årsrapporten, som placeres på ØSVN-hallens hjemmeside.

Der kom et par spørgsmål fra generalforsamlingen.

- Lars Schmidt: Hvorledes optræder afskrivningerne fra bedragerisagen? De er foretaget tilbage i 2017 regnskabet. De er således helt ude af vort regnskab nu, men dog ikke af erindringen!, oplyser kassereren
- Lars Schmidt: Det nye varme- og ventilationsanlæg – vil det medfører energibesparelser? Det håber vi, men konkret kendskab til dette har vi ikke på nuværende tidspunkt og vi har da heller ikke taget en eventuel besparelse til indtægt i budgettet for 2020.

Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

**Budget.** I henhold til vedtægterne er der også fremlagt et budget for 2020. Efter gennemgang ved kasserer Bo blev budgettet godkendt af generalforsamlingen. Bo oplyster iøvrigt, at såfremt der måtte være spørgsmål er man meget velkommen til at kontakte ham.

#### 4. Indkomne forslag

Der er ikke modtaget forslag til behandling.

#### 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Status er:

Jane Harbo, på valg i 2020, modtager genvalg

Per Klitte, på valg i 2020, modtager genvalg

Jane Iversen valgt i 2019, ikke på valg i 2020

Bo Sørensen valgt i 2019, ikke på valg i 2020

Frank Wolff, valgt i 2019, ikke på valg i 2020

Xxxx Yyyyy, udpeget af ØSVN-IF

Teddy Madsen, udpeget af Øster Starup Skole

Der blev ikke foreslået yderligere kandidater og Jane H og Per er således valgt for en to-årig periode.

Idrætsforeningen har ikke udpeget et medlem – formandsskabet orienteres løbende om ØSVN-Hallens arbejde og status.

#### 6. Valg af bestyrelsessuppleanter

Status er: Første suppleant Kristina Albers og anden suppleant er Jakob Nielsen

Nyt valg er: Første suppleant Jakob Nielsen og anden suppleant er Lars Glimann

Bestyrelsessuppleanter inviteres til alle bestyrelsesmøder og modtager løbende al relevant information.

#### 7. Valg af revisor

På indstilling fra bestyrelsen er revisorsfirmaet Deloitte valgt som ØSVN-Hallens fortsatte samarbejdspartner. Generalforsamlingen bemyndiger dog bestyrelsen til at fravige dette valg såfremt konkrete omstændigheder fordrer det.

#### 8. Eventuelt

##### 8.1. On-line generalforsamling.

Jacob Jørgensen oplyser at han finder at det var et godt initiativ med en afvikling af generalforsamlingen on-line.

Øster Starup / Vester Nebel Hallen - Regnskab og Budgetter			
	Budget	Regnskab	Regnskab
	2020	2019	2018
	kr	kr	kr.
Lejeindtægter	831,000	903,577	758,230
Andre driftsindtægter	-	79,769	298,306
<b>Indtægter i alt</b>	<b>831,000</b>	<b>983,346</b>	<b>1,056,536</b>
Forsikring og ejendomsskatter, lån	32,500	29,777	33,580
Energiforbrug	125,000	102,614	182,267
Vedligeholdelse mv.	50,000	61,810	209,072
Nyanskaffelser	40,000	39,559	64,124
Rengøring	75,000	70,154	85,523
Gager og lønninger	288,000	288,000	288,000
Salgsomkostninger	14,000	17,705	13,623
Administration	49,500	151,785	77,607
Renter mv.	-	-	-7
<b>Driftsomkostninger i alt</b>	<b>674,000</b>	<b>761,404</b>	<b>953,789</b>
Årets resultat før afskrivninger	157,000	221,942	102,747
Afskrivninger	-92,000	-92,000	-92,000
<b>Årets resultat</b>	<b>65,000</b>	<b>129,942</b>	<b>10,747</b>

### **8.2 Projektøkonomi.**

Lars Schmidt meddelte fra dagens møde i Kultur- og Idrætsudvalget i Vejle kommune, at ØSVN-Hallens ansøgning om samlet lånegaranti på 1,5 mill. er godkendt og nu sendes videre for endelig godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

### **8.3 Idrætsforeningen.**

Per N Rasmussen koordinerer en del af ØSVN-idrætsforenings aktiviteter og kunne på vegne af formandskabet sige tillykke og tak til ØSVN-Hallens bestyrelse og ildsjæle med udbygningsprojektets fremdrift. "Det er et rigtigt stor skridt frem imod at kunne få åbnet et foreningsfitness og vi skal fra Idrætsforeningens side også sige tak til Vejle kommune for at bakke godt op omkring vore faciliteter."

**Afslutningsvis** takkede dirigenten for god ro og orden ved dette on-line møde. "I har været meget disciplinerede", siger Gunner og videregiver ordet til formand Jane I.

Jane I konstaterer at afviklingen af generalforsamlingen som et on-line møde har været udfordrende og spændende, men det er lykket godt og det bl.a. takket være god hjælp og assistance fra Gunner og Palle. Tak til alle for velgennemført generalforsamling.

/Ref. Per