

## Referat bestyrelsesmøde, 12. maj 2020, 19:00-21:30

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

Afbud: Teddy, Jakob

### A. Første punkt er konstituering – og de forskellige poster er fordelt:

Formand, Jane Iversen

Næstformand, Jane Harbo

Kasserer, Bo Sørensen

Sekretær, Per Klitte

Sponsoransvarlig, Frank Wulff

Der opdateres "opgavebeskrivelser" for bestyrelsens medlemmer – Der fremsendes en udgave til kommentering/justering til de enkelte personer/poster. Beskrivelserne ligger på hjemmesiden og vi opdaterer dem efter justeringen.

### B. Årshjul. Følgende datoer er aftalt:

2020/2021				
12. maj 2020	tirsdag	20	19:00	Bestyrelsesmøde, Konstituering af ny bestyrelse
16. juni 2020	tirsdag	25	19:00	Bestyrelsesmøde
25. august 2020	tirsdag	35	19:00	Bestyrelsesmøde, opstart ny sæson
6. oktober 2020	tirsdag	41	19:00	Bestyrelsesmøde
17. november 2020	tirsdag	47	19:00	Bestyrelsesmøde
12. januar 2021	tirsdag	3	19:00	Bestyrelsesmøde, økonomisk status
22. januar 2020	fredag		18:30	Nytårskur
2. marts 2021	tirsdag		19:00	Bestyrelsesmøde
20. april 2021	tirsdag		19:00	Generalforsamling
11. maj 2021	tirsdag		19:00	Bestyrelsesmøde, Konstituering af ny bestyrelse

### Normal dagsorden:

#### 1. Opgavelisten checkes og opdateres.

Referatet fra sidste møde, 5. marts 2020 ligger på hjemmesiden <http://www.osvn-hallen.dk/referater/> Det samme er gældende for Generalforsamlingens referat fra 21. april.

Opgaveplan, ØSVN-hallen			12/05/20	
Opgave	Delopgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Infoskærm i lokalområdet	Skærmen i ØSVN-hallen	Mangler opsætning af skærm i hallen. Vi har modtaget vejledning til at lægge information ind på den lokale skærm.	Jane I/Palle	2020
Forbrugs registrering	Liste/vejledning udarbejdes	Gas, vand og el registreres og fremvises kvartalsvis med henblik på at observere eventuelle afvigelser. Registreringen er igang. Pia og Per gennemgår procedure for aflæsning og rapportering.	Pia/Per	Juni 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	En enkelt mangler at betale, Jane I kontakter dem	Jane I	Juni 2020
Status Vedtægter	Godkendelse fra kommunen	Vejle kommune har tilsyneladende alligevel ikke nogle aktuelle planer om udarbejdelse af vejledning til hvilke punkter som bør være tilstede i vedtægterne. Vore vedtægter er derfor vor egen sag og fremsendes (uploades til Conventus foreningssystem) efter eventuelle ændringer er vedtaget.	Per	April 2021
Funktionsbeskrivelser	Opdatering	Den eksisterende funktionsbeskrivelse opdateres for formand, næstformand, kasserer, sekretær og sponsoransvarlig	Alle	juni 2020
Udendørs oprydning	Kontakt til pedel	Udendørsområdet omkring hallen anvendes af skolens elever. Der mangler oprydning efter aktiviteterne.	Pia	Maj 2020
Administration/drift	Kontakt tages til revisor Kim	Kontering af diverse omkostninger, udvidelse af kontoplan	Pia	Maj 2020
Administration/drift	Kontakt tages til revisor Kim	Mulighed for andel i hjælpepakke undersøges	Pia	Maj 2020
Drift	Opslag på toiletter	Håndværkerne ved ventilationsprojektet anvender hallens toiletter og skal orienteres om ordentlighed og hygiejne ved anvendelsen.	Pia	Maj 2020
Hensigtserklæring, drift Fitness ØSVN-IF og ØSVN-hallen	Udkast fremstilles	Udkast præsenteres på IF-møde den 25. maj og erklæringen(/aftalen færdiggøres derefter	Per	Maj 2020
ØSVN-IF, Golf-afd.	Forsyningsledninger	Nærmere omstændigheder omkring forsyninger til golfhuset afklares - lav en skriftlig aftale	Jane I	Juni 2020
Projekt ventilation	Kører efter tidsplan	Spørgsmål afklares via Lars	Lars	2020
Projekt tilbygning	Kører efter tidsplan	Spørgsmål afklares via Per	Per	2020
Projekt tilbygning	Lånegarantidokument afventes fra Vejle kommune	På baggrund af dokument indhentes tilbud fra lånekreditinstitutter	Per/Bo	Maj 2020
Hallens drift i fremtiden	Funktionsbeskrivelser for hallens drift udarbejdes	Oplæg fremstilles til diskussion på kommende bestyrelsesmøde	Jane I	Juni 2020

## **2. Kort orientering fra halbestyreren.**

1. Der er ingen aktiviteter i hallen – enkelte gange ses Skolen/SFO elever. Det er oplyst af skolens ledelse at såfremt der påkræves specielle tiltag i forhold til desinfektion og rengøring vil information tilgå halbestyreren.
2. Udendørsområdet omkring hallen anvendes af skolens elever. Der mangler oprydning efter aktiviteterne. Skolens pedel kontaktes.
3. Kontering af diverse omkostninger vedrørende hallens drift skal holdes separat fra byggeriomkostninger. Kontakt tages til revisor Kim for udvidelse af kontoplan og samtidig spørges til muligheden for økonomisk kompensation fra de eksisterende hjælpepakker.
4. Halbestyreren er i hallen på dagligt basis for inspektion og rengøring. Håndværkerne ved ventilationsprojektet anvender hallens toiletter og skal orienteres om ordentlighed og hygiejne ved anvendelsen.

## **3. Opfølgning på budget og økonomi.**

1. Kontoudtog rundsendes med referatet til bestyrelsens medlemmer (kommer ikke med på hjemmesiden)

## **4. Kort orientering fra kommunen.**

1. Vi modtager med jævne mellemrum orienteringer og vejledninger fra Vejle kommunens administration vedrørende anvendelsen af faciliteterne. Senest er modtaget mail af 12. maj 2020 kl. ca. 15.10 med oplysninger om praktik vedrørende udendørs faciliteter og præcisering af myndighedernes generelle retningslinier.

## **5. Kort orientering fra idrætsforeningen.**

1. Møde med formandsskabet og fitness-grupperne afholdes den 25. maj. Jane/Per forventes at deltage for ØSVN-Hallen. Dagsordenen omfatter forhold vedrørende efterårssæsonen i hallen og etableringen af Maskin-fitness. Det forventes også at udkast til hensigtserklæring/aftalen mellem Idrætsforeningen og hallen vedrørende fitness afdelingen kan præsenteres.
2. Spinningscyklerne vedligeholdes i den kommende periode af én person fra iF. Adgang til hallen aftales med Jane H og halbestyreren.
3. Golfafdelingen har anmodet om levering af vand og strøm fra hallen. ØSVN-Hallen stiller sig til rådighed for dette på den betingelse at Golfafdelingen afholder alle omkostninger forbundet hermed og løbende betaler for forbrug i henhold til opsatte målere. Der udformes forud for igangsætning en skriftlig aftale som redegør for aftalen.

## **6. Kort orientering fra skolen.**

Ingen oplysninger fra den side.

## 7. Status på projekter/udvikling.

1. Udskiftningen af ventilations- og varmeanlæg kører efter planen. De gamle anlæg er fjernet og de nye er båret ind. El- og vvs installation påbegynder i uge 21 og 22 og det forventes at nye kanalrør installeres fra den 25. maj og frem. De gamle, blivende ventilationskanaler ved omklædningsrummene renses i forbindelse med projektet. Tidsplanen overholdes.
2. Tilbygningsprojektet kører også ved fuld fart. Arkitekterne har afgivet deres bud på materialevalg og indretning og på dagens møde blev forslaget gennemgået og kommenteret. Forslaget er også rundsendt til kommentering fra fitness udvalg og helhedsplan-gruppen. Der er en klar prioritering af funktionalitet forud for design. Der afholdes byggemøde den 13. maj, hvor de forskellige kommentarer/justeringer videregives.

De økonomiske forhold omfatter nu en godkendt lånegaranti på 1,5 mill kr. fra Vejle kommune. Vi afventer officiel melding/dokument fra Vejle kommune og går derefter videre med indhentning af to lånefinansieringstilbud.

## 8. Indkomne forslag/emner:

### 8.1 Orientering om indslag til Foreningsnyt (deadline 10. maj)

To indlæg – medlemsanmodning og tekstindlæg med orientering.



## 8.2 Hallens drift, i coronatid og på længere sigt.

Driften under den nuværende corona-tid er meget begrænset. Der er lukket ned og hallens tekniske faciliteter kører på minimum. Den kommende periode er i forvejen hallens laveste aktivitetstid og vi skimter en normal drift efter sommerferien.

Driften på længere sigt skal diskuteres på et senere møde. Umiddelbart er delt forskellige opfattelser og tanker omkring:

- ØSVN-Hallen og sociale aktiviteter for fællesskabet
- Driften og vedligeholdelsen af de tekniske faciliteter.
- Rengøring og vedligehold
- Drift af café område
- Sparring med bestyrelsen
- Opgave for én person eller flere?

## 9. Evt.

**9.1 Orientering** om diskussion vedrørende lovligheden af afholdelse af digital generalforsamling. ØSVN-Hallen valgte som bekendt at gennemføre generalforsamlingen som en digital on-line generalforsamling. Der er forskellige opfattelser blandt jurister hvorvidt en sådan generalforsamling er lovlig eller ulovlig. Denne forskellige tolkning af lovlighed overlades til juristerne at diskutere. ØSVN-Hallen fastholder den gennemførte generalforsamlings lovlighed.

Vi planlægger i øvrigt at indføre en passus i vedtægterne som helt konkret omtaler og tillader at gennemføre Generalforsamlingen helt eller delvis digitalt.

**9.2 Henvisning til Jem&Fix fonden** – mulighed for tilskud/sponsorering af materialer. I forbindelse med den egen indsats som kan ydes i forbindelse med udbygningen kan det være relevant at ansøge.

2020/2021				
12. maj 2020	tirsdag	20	19:00	Bestyrelsesmøde, Konstituering af ny bestyrelse
16. juni 2020	tirsdag	25	19:00	Bestyrelsesmøde
25. august 2020	tirsdag	35	19:00	Bestyrelsesmøde, opstart ny sæson
6. oktober 2020	tirsdag	41	19:00	Bestyrelsesmøde
17. november 2020	tirsdag	47	19:00	Bestyrelsesmøde
12. januar 2021	tirsdag	3	19:00	Bestyrelsesmøde, økonomisk status
22. januar 2020	fredag		18:30	Nytårskur
2. marts 2021	tirsdag		19:00	Bestyrelsesmøde
20. april 2021	tirsdag		19:00	Generalforsamling
11. maj 2021	tirsdag		19:00	Bestyrelsesmøde, Konstituering af ny bestyrelse