

Referat bestyrelsesmøde, 6. oktober 2020, 19:00-21:15

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

Afbud: Jane H, Bo, Teddy

1. **Opgavelisten** gennemgået og opdateret. Referatet fra sidste møde ligger på hjemmesiden, <http://www.osvn-hallen.dk/referater/>

| Opgave | Delopgave | Status | Ansvarlig | Deadline |
|---|--|---|-----------|------------|
| Opgaveplan, ØSVN-hallen | | | 06/10/20 | |
| Status Vedtægter | Godkendelse fra kommunen | Vejle kommune har tilsyneladende alligevel ikke nogen aktuelle planer om udarbejdelse af vejledning til hvilke punkter som bør være til stede i vedtægterne. Vore vedtægter er derfor vor egen sag og fremsendes (uploades til Conventus foreningssystem) efter eventuelle ændringer er vedtaget. | Per | April 2021 |
| Hensigtserklæring, drift Fitness ØSVN-IF og ØSVN-hallen | Afventer IF- formandskabets slutbehandling, herunder momsforhold, aftalt med Per Rasmussen, at han vender tilbage. | Udkast præsenteres på IF-møde den 25. maj og erklæringen/aftalen færdiggøres derefter. Vi afventer IFs behandling af udkastet. | Per | Okt 2020 |
| ØSVN-IF, Golf-afd. | Forsyningsledninger, vi afventer golfs returnmelding og skriftlige aftale udkast. | Nærmere omstændigheder omkring forsyninger til golfhuset afklares - lav en skriftlig aftale | Jane I | 2020 |
| Projekt tilbygning | Kører efter tidsplan | Spørgsmål afklares via Per | Per | 2020 |
| Hallens drift i fremtiden | Projekt møde med opgavedefinition afholdt, opgaver er uddelt | Oplæg fremstilles til diskussion på kommende møde, Funktionsbeskrivelser for hallens drift udarbejdes. Konkrete opgaver fordeles | Alle/Per | 17/11 2020 |
| Ventilation | vejledning, er færdig. Sendes i Word-format til Per (arkiv) | Der skal fremstilles og arkiveres en brugervejledning (Lars). | Lars | 17/11 2020 |
| Ventilationsprojekt | Prisopgørelse, Bo kontakter Thomas | Vi afventer prisopgørelse fra Thomas Schmidt - er stadig ikke kommet. | Bo | 17/11 2020 |
| Ventilationsprojekt | Lars tager kontakt til GK | Firma GK har stadig nogle opgaver omkring indregulering af ventilation | Lars | 17/11 2020 |

| | | | | |
|-----------------------|--|--|-------------|------------|
| Ventilationsstøj | Check for støj ved nabo og genkontakt til nabo | Støjgene meddelt fra nabo. Hvilket anlæg er der tale om? Nyt tilbud er indhentet for anlæg 3. Indstilling er ændret til LAV drift | Lars/Jane I | 17/11 2020 |
| Indslag til infoskærm | | Generel til alle og lokal i hallens indgangsparti | Jane/alle | Løbende |
| Forsikring | Spørger forsikringsselskab hvorledes reglerne er helt konkret for IFs ejendom. | Inventar forsikring, ejeren eller ØSVN-Hallen | Bo | 17/11 2020 |
| Bordopstillingsplaner | Godkendelse af en række opstillingsplaner INDEN 010121 for omkostningsbesparelser Hvem har lavet før? Skal der laves plan når der er overnatning i hallen? | Brandgodkendelse overgår pr. 010121 til privat certificeret brandmyndighed. Tidligere gratis offentlig service afløses dermed af betalingstjeneste. | Per | 17/11 2020 |
| Depot, rydning | Trampolin og airtracks placering undersøges hos IF – evt. opbevaring mellem sidste spær før nødudgang? | Opbevaring – fitness og depot er under rydning. Diverse beslag og håndboldmål har fundet lidt plads hos Ødegård. Badminton og volleyball stativer opbevares i hallen, Bordtennisborde i indgangspartiet. | Pia | 17/11 2020 |
| Halmonitorering | Udstyr opsættes og tilkobles i uge 43 | Optælling af det reelle antal brugere af halgulvet. Projekt i samarbejde med Vejle kommune og Lokale- og Anlægsfonden. | Per | 17/11 2020 |
| Projektøkonomi | Hvad betyder låneoptagelse for hallens økonomi | Eventuel overskydende midler - skal de anvendes til nedbringelse af lån eller til etablering af nødvendige faciliteter. | Bo/Per | 17/11 2020 |

2. Kort orientering fra halbestyreren.

- a. Firma har kigget på ventilator fra café-område (anlæg 3). Tilbud på ny installation (trinløs regulering) er ca. 45.000 kr. Det nuværende anlæg kan køres i stilling LAV eller HØJ. I stilling LAV er støjen begrænset og Pia har ændret driftsindstilling til fortrinsvis LAV. Yderligere aktion afventer.
- b. Opbevaring – fitness og depot er under rydning. Diverse beslag og håndboldmål har fundet lidt plads hos Ødegård. Badminton og volleyball stativer opbevares i hallen, Bordtennisborde i indgangspartiet. Trampolin og airtracks placering undersøges hos IF – evt. opbevaring mellem sidste spær før nødudgang?

3. Opfølgning på budget og økonomi.

- a. Kontoudtog er vedlagt referatet udsendt til bestyrelsen.
- b. Vurdering af forhold vedrørende tilbagebetaling (se pkt 8.1)

4. Kort orientering fra kommunen.

- a. Udstyret til halmonitorering er fundet (var blevet leveret på skolen)
Opsætning sker indenfor nærmeste tid. Optælling vil vise den reelle anvendelse af halgulvet.

5. Kort orientering fra idrætsforeningen.

- a. Maskin-Fitness. Frank beretter at den største del af økonomibehovet er dækket via lån og tilskud fra fonde. Planlægningen kører og opstarts/motivationsmøde er gennemført med ca. 20 potentielle instruktører.
Der vil være en del praktisk som skal afklares imellem IF og Hallen i forbindelse med maskin-fitness. Det løser vi ved sædvanligt godt samarbejde.
- b. IF afholder Generalforsamling den 8. oktober i ØSVN-Hallen.

6. Kort orientering fra skolen.

- a. Ingen nyheder herfra

7. Status på projekter/udvikling.

- a. Landzonetilladelse er opnået 29. september, afventer nu endelig byggetilladelse med rettelser for brandforhold. Underskrivelse af entreprisekontrakt sker i uge 42. Igangsætning umiddelbart derefter.

8. Indkomne forslag/emner:

8.1 Projektøkonomi, Forventet låneoptagelse er 1,5 mill jvf. projekt.

Diskussion i bestyrelsen omkring projektøkonomi. Et lån på 1,5 mill. belaster økonomien i mange år – kan lånet evt. mindskes eller skal vi anvende eventuelle overskydende midler fra projektet til eksempelvis etablering af depotfaciliteter. Bestyrelsen er umiddelbart indstillet på at anvende eventuelle midler til nødvendige faciliteter ”her og nu.” For at vurdere forholdet udarbejdes en økonomisk oversigt over konsekvensen ved optagelse af lånet.

Bestyrelsen afventer iøvrigt igangsætning af aktiviteter for det videre projekt omkring helhedsplanen, den såkaldte fase 2. Der er lige nu rigeligt med aktiviteter at arbejde med.

8.2 Projekt omkring caféen med aflukning mm, bevillingsanmodning på ialt 130.000 kr (50.000 fra Covid 19 pulje) skal godkendes

Projektgruppe bestående af Jane I, Bo, Line og Pia arbejder med tingene. Foreløbig af iværksat etablering af rullegitter ved disk og ved indgang til diskområdet. Tømrer og "rulle-gitter-firma" har afgivet priser. Forventet etablering i den første del af november.

Line arbejder med "design-linien" for det videre projekt for selve café-området. Projektdeltagerne skal iagttage de formelle regler i forhold til Vejle kommune og bestyrelsens bevillingsprocedure.

8.3 Punkt omkring Hallens og caféens drift.

I forbindelse med særskilt projektmøde den 15. september (referat er fremsendt til mødedeltagerne) er en række forhold omkring hallens og caféens drift diskuteret. Der er defineret og nu uddelt en række opgaver som skal afklare de spørgsmål, som opstod fra diskussionen. Referatet fremsendes igen med navnebenævnt opgavefordeling.

9. Evt.

- a. Alarmforhold – har vi fortsat behov for alarmoverførsel til central eller kan en ny indretning spare denne omkostning. Skal vi anvende Arlo videosystemets alarmfunktion eller måske etablere en lokal sirene alarm? Det tager vi en beslutning om på næstkommende bestyrelsesmøde.

Årshjul.

| | | | | |
|-------------------|---------|----|-------|---|
| 2020/2021 | | | | |
| | | | | |
| 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 |
| | | | | |