

Referat bestyrelsesmøde, 17. november 2020, 19:00-21:15

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

Velkommen til Frank Hansen, som vil varetage opgaven som Øster Starup Skoles repræsentant i i ØSVN-Hallens bestyrelse.

1. **Opgavelisten** gennemgået og opdateret. Referater fra tidligere møder ligger på hjemmesiden, <http://www.osvn-hallen.dk/referater/>

Opgave	Delopgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Opgaveplan, ØSVN-hallen			17/11/20	
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	Dec 2020
ØSVN-IF, Golf-afd.	Forsyningsledninger, vi afventer golfs returnmelding og skriftlige aftale udkast.	Nærmere omstændigheder omkring El-forsyning til golfhuset afklares - Omkostninger afholdes af ØSVN-IF Golf. Etablering af bimåler. ØSVN-Hallens bestyrelse har erklæret sig enig. skriftlig aftale fremstilles.	Jane I/Per	2020
Hallens drift i fremtiden	Projektmøde med opgavedefinition afholdt, opgaver er uddelt	Oplæg fremstilles til diskussion på kommende møde, Funktionsbeskrivelser for hallens drift udarbejdes. Konkrete opgaver er fordelt	Alle/Per	2021

Indslag til inforkærm		Generel til alle og lokal i hallens indgangsparti	Jane/alle	Løbende
Forsikring	Vi har løsrørersforsikring på 1,5 mill, andre klubber mv værdier er dækket. Hvormeget stiger prisen hvis vi siger 2,5 mill (Bo) og er der nogle erfaringer fra andre haller (Per)	Inventar forsikring, ejeren eller ØSVN-Hallen. Spørger forsikringselskab hvorledes reglerne er helt konkret for IFs ejendom.	Bo/Per	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? Kontakt til Jesper Ellebæk	Brand godkendelse overgår pr. 010121 til privat certificeret brandmyndighed. Tidligere gratis offentlig service afløses dermed af betalingstjeneste.	Per	2020
Depot, rydning	Forskellige muligheder checkes: Plads hos Jesper (Frank H), Plads hos Jørgen Enggård (Frank W), containerløsning (Per/Bo)	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 airttracks placering undersøges hos IF – evt. opbevaring mellem sidste spær før nødudgang?	Frank H, Frank W, Per/Bo	30. November
Halmonitorering	Udstyr opsættes og tilkobles i uge 43 - er igang men skal opdateres. Pia i kontakt med Allan (udstyrsmand)	Optælling af det reelle antal brugere af halgulvet. Projekt i samarbejde med Vejle kommune og Lokale- og Anlægsfonden.	Per	2020
Mails, information fra Vejle kommune	Suppleanter indføres på mails listen som bestyrelsesmedlemmer	Skal ændres i Conventus	Per	2020
Ansøgning Genopretningspuljen 2021	Cafe-området	Vi søger om tilskud til renovering af caf'e-området	Jane/Per	deadline 4. dec
Ekstra Pladsmuligheder	Køb/leje af container er en mulighed, men der afklares også nogle lokale muligheder via Frank H (Jesper D), Frank W (Jørgen E) og Jane I (Søren T)	Plads til udstyr – vi har behov for ekstra plads til bl.a. ventilationsanlæg, bordstativer, dommerstole mm.	Frank H, Frank W, Jane I	Hurtigst muligt

2. Kort orientering fra halbestyreren.

1. Rensning af tagrender er gennemført ved hjælp af rullestativ.
2. Problemstilling med oversvømmelse pga tilstoppet kloak er måske løst med den nye regnvandsledning.
3. Gulvvasker batterier er slidte/færdig – nyt (4 stk) skal indkøbes. Pia oplyser at det er en omkostning på omkring 10.000 kr. Det kan sættes iværk.
4. Tømmer og maler er færdige i cafe-området – projektet omkring "aflukning" af betjeningsområdet. Se også punkt 8.2
5. Samarbejdet med håndværkerne fungerer – skilt opsat med låseinformation.
6. Forespørgsel fra Velgørenhedsgruppe om afholdelse af hundestilling til støtte for kampen imod cancer – tidspunkt uge 40, 2021. Efter diskussion omkring anvendelse af hallen og betaling er bestyrelsen indstillet på godkendelse af afholdelse af arrangementet. Pia har kontakten.

3. Opfølgning på budget og økonomi.

1. Kontoudtog, forening, er vedlagt referatet udsendt til bestyrelsen.
2. Vurdering af forhold vedrørende tilbagebetaling (se pkt 8.1)

4. Kort orientering fra kommunen.

1. Informationsmail (27.10.2020) med to emner: "Samfundstjeneste" og "Corona-adfærd."
2. Mail vedrørende krav om Energimærkning (11.11.2020) fra Vejle kommune oplyser, at ØSVN-Hallen skal lade udarbejde energimærkning. (punktet omtales også på kommende bestyrelsesmøde) Den umiddelbare indstilling er, at vi afventer til sommer med denne opgave.
3. Genopretningspuljen 2021 – der skal ansøges om midler senest den 4. dec 2020. Der arbejdes med en ansøgning vedrørende cafe-området. Suppleanter modtager tilsyneladende ikke disse mails – det ændres fremadrettet.

5. Kort orientering fra idrætsforeningen.

1. Anvendelsen af lokalerne på Ådalsvej til Fitness fungerer udmærket – ingen toilet men det går.
2. Instruktørkursus hold 1 afslutter nu – flere på vej.
3. Maskinfitnessudstyr er bestilt hos Medicsport.



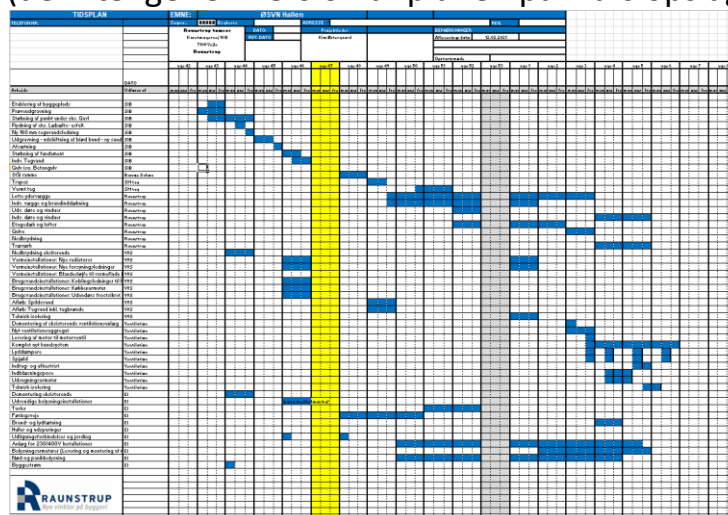
Tidligt forslag til lokale indretning af det gamle fitness-rum – ikke endelig udgave.

6. Kort orientering fra skolen.

1. Halbestyrer Pia har orienteret skolen/SFO'en om vort ønske om konkret planlægning af anvendelsestimer af hallen.

7. Status på projekter/udvikling.

1. Vi er fuld gang med byggeriet – ugentlige byggemøde afholdes. Tidsplanen følges (der hænger en version af planen på Pia's opslagstavle)



Illustration, Tidsplan – revisioner kan oplyses/rekvireres hos Per K

Løjeblikket afklares bl.a. forhold omkring:

1. Aflukning af byggeplads HVER dag.
2. Rydning og afrømning af jordvold, elledning
3. Varme i i bygning (1. sal) skal fastholdes under demontage
4. Betalingsterminer.
5. Tillæg – belægning og maling/rengøring

6. Tidspunkt for påbegyndt anvendelse af lokale, både nyt og gammelt angives til uge 8.
7. Vinduer og døre leveres i uge 6.
8. Plads til udstyr – vi har behov for ekstra plads til bl.a. ventilationsanlæg, bordstativer, dommerstole mm. Køb/leje af container er en mulighed, men der afklares også nogle lokale muligheder via Frank H (Jesper D), Frank W (Jørgen E) og Jane I (Søren T). Haster med afklaring, meld til Per K.

8. Indkomne forslag/emner:

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

Diskussion i bestyrelsen omkring projektøkonomi. Kasserer Bo oplyste på mødet om sammenhængen imellem udgifter og indtægter i forbindelse med optagelsen af lånet. Konklusionen er, at vi optager det planlagte lån på 1,5 mill.

Vi har iøvrigt en udfordring omkring momsafregningen, idet vi tidligere var bibragt den opfattelse, at Vejle kommune ville stå for den konkrete betaling og dermed være behjælpelig med momsafregningen. Det gør de ikke og med en projektsum på 3,8 mill skal vi yderligere fremskaffe likviditet på 0,95 mill til dækning af moms i en længere periode. Vor egen kassebeholdning, ændret momsafregning og nøje planlægning af betalings terminer vurderes sammen med mulighederne for udskudt betaling, mindre kassekredit og forud betalt kommunalt tilskud.

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

Projektgruppe bestående af Jane I, Bo, Line og Pia arbejder med tingene. Foreløbig er iværksat etablering af rullegitter ved disk og ved indgang til diskområdet. Tømrer og maler er færdige og "rulle-gitter-firma" installerer i uge 49.

Der arbejdes fortsat med ideer og "design-linie" for det videre projekt for selve café-området. Seneste nyt oplyser om "linoleum" gulv, birkebænke med udsyn til selve hallen og lysgrupper i loftet – spændende!

Vi forsøger iøvrigt at ansøge om midler via Vejle kommunes Genopretningspulje for 2021.

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:

Opgave	Hvem	Status	Kommentar
Forslag til faste åbningstider	Per	Åben	
Automater, omkostninger	Jakob	Lukket. Omkostning på ca. 1.500 kr pr måned er dyrt.	Vi undersøger alternativer muligheder med kodekøleskab – Per spørger Palle om kendte muligheder
Revidering og opdatering af Halbestyrer kontrakt	Jane I	Åben	
Erfaringer omkring drift og rengøring af maskinfitness, Frank	Frank W	Daglig rengøring med aftørring af alle maskiner. Daglig gulvvask. Tidsforbrug – vurdering 2 timer. Omkostninger til remedier (klude/papir mm) afholdes af IF	
Generelle forhold for den fremtidige hal og cafédrift,	Alle	Åben – løbende diskussion Der er enighed om at der kræves mange talenter/faciliteter for at tilfredsstille alle brugere af hallen	– det vil være en udfordring fremadrettet af få dækket dette.

9. Evt.

1. Lokalt hold af stavgængere har anvendt café til pauserum og spørger til mulighederne for etablering af krolfbane ved hallen. Det forhold skal vi have afklaret på kommende bestyrelsesmøde.

Årshjul.

2020/2021				
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