

## Referat bestyrelsesmøde, 12. januar 2020, 19:00-19:45

### Online – via Google meet

Deltagere: Jane I, Pia, Frank W, Jane H, Lars, Bo, Frank H, Jakob, Per (ref)  
 På grund af øjeblikkets restriktioner omkring Covid19 med forsamlingsregel på max. 5 personer afholdes mødet on-line.

- Opgavelisten** gennemgået og opdateret. Referater fra tidligere møder ligger på hjemmesiden, <http://www.osvn-hallen.dk/referater/>  
 Opgave tidligere anført omkring larm fra ventilationsafkast køkken er afklaret med nedsættelse af afkasthastighed.

Opgaveplan			12/01/21	
Opgave	Delopgave	Status	Ansvarlig	Deadline
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. Møde afholdt 8. december - principperne er aftalte. Der mangler en afklaring omkring moms. Aftalen er tidligere fremsendt til bestyrelsen og endelig version fremsendes også efter afklaring	Bo	den 2. marts 2021
ØSVN-IF, Golf-afd.	Forsyningsledninger, vi afventer golfs returnering 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. Udformning af aftale er igang - vi afventer endelig behandling af elektrikerne på tilbygningsprojektet	Jane I/Per	den 2. marts 2021
Halmonitorering	Udstyr opsættes og tilkobles i uge 43 - er igang men skal opdateres. Pia i kontakt med Allan (udstyrsmænd)	Optælling af det reelle antal brugere af halgulvet. Projekt i samarbejde med Vejle kommune og Lokale- og Anlægsfonden. Udstyr er stadig ikke funktionerende. Vejle kommunes mand, Allan kommer og fejlrætter	Pia/Per	2021

Skiltning ved vej	"Skilterod" ved Starupvej	Koordinering af design skilte. Jane snakker med Golf, Frank H snakker med skolen	Frank H/Jane I	2021
Skabe hos Søren Thomsen	Besluttet at kassere disse		Frank W/Jane I/Jakob	2021

## 2. Kort orientering fra halbestyreren.

Ingen specifikke punkter – Hallen er lukket for offentlig anvendelse pga Covid19

## 3. Opfølgning på budget og økonomi.

De rå regnskabstal er afleveret til revisoren – der forventes et regnskab i løbet af 14 dage. Vi forventer også at få moms retur hurtigt for at forbedre likviditeten. Løsoverværdien i forhold til forsikring ansættes til 1,5 mill.

## 4. Kort orientering fra kommunen.

Ingen nyheder herfra

## 5. Kort orientering fra idrætsforeningen.

Der er lukket ned pga Covid19

## 6. Kort orientering fra skolen.

Kun omkring 15 elever er tilstede på skolen i dagligdagen. Der er corona-sygdom i organisationen.

## 7. Status på projekter/udvikling.

Tilbygningsprojektet skrider fremad efter tidsplanen. Der forventes nogle problemer med at få leverancerne frem i tide. Fra byggemøde i uge 1 meddeler entreprenøren:

*"Jeg vil her informere om at vi er 14 dage forsinket med byggeriet iht. tidligere tidsplan. Forsinkelsen skyldes manglende leveringer af materialer på grund af corona. Jeg har ikke kunne få leveret forstærknings stål og alu profiler. Stål profiler er leveret. Alu profiler til inddækninger og murkrone kan først leveres om 8 dage. Dette medfører forsinkelse ifm. facadearbejde på ny tilbygning. Jeg vil også varsle at der kan komme problemer med levering af udvendige vinduer og døre. Dette samlet medfører, at jeg ikke vil kunne få udtørret tilbygningen til maler og gulvlægger. Forsinkelsen er hovedsageligt ifm. ny tilbygningen. Der er ingen forsinkelse på maskin fitnessrum. Maskin fitness vil være færdig til aftalt tid. Vi gør alt der er muligt for at indhente tiden"*

Maskinfitness gruppen afholder møde 13. januar for status mm. Frank W deltager og oplyser om situation – spørgsmål omkring nye skabe og spejle – afklaring af økonomi og placering.

Café-ombygningens første del er næsten færdig. Der mangler blot eltilslutning af gitre. Vi afventer dernæst næste fase – afhængig af økonomiske muligheder.

## 8. Indkomne forslag/emner:

1. Kommunikation til medlemmer og sponsorer, kontingent og betaling  
Hvordan kommunikerer vi?. Opkræver vi kontingent, hvornår? mm. Diskussion.

Det blev besluttet at Pia udsender faktura med en hilsen til sponsorerne/skilteejerne.

Kontingentopkrævning for medlemmerne afventer til senere, når hallen kan benyttes igen.

2. Vejle kommune, krav om energimærkning, mail af 11.11.20.  
UDSKYDES TIL NÆSTE MØDE

3. Indstilling til etablering af krolfbane ved hallen.  
UDSKYDES TIL NÆSTE MØDE

4. ØSVN-Hallens vedtægter 2021

Indskrivning af mulighed for afholdelse af digital generalforsamling. Skal det kun være i nødstilfælde eller skal vi åbne for muligheden generelt?

UDSKYDES TIL NÆSTE MØDE

## 9. Evt.

1. Forslag fra Jakob om oprydning i skilteskov/design ved indkørslen fra Starupvej. Opgaven optages på opgaveliste

## Årshjul.

2020/2021				
<del>22. januar 2021</del>	fredag	-	18:30	Nytårstur-UDSKUDD/AFLYST
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