

Referat bestyrelsesmøde, 2. marts 2020, 19:00-20:05

Online – via Google meet

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

På grund af øjeblikkets restriktioner omkring Covid19 med forsamlingsregel på max. 5 personer afholdes mødet on-line.

Formand Jane bød velkommen til bestyrelsen til Jesper, rep. fra ØSVN IF. Deltagerne takkede formanden for den forfriskning som blev rundsendt direkte til deltagerne forud for mødet

- 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 | | | 02/03/21 | |
| 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. Paragraf omkring tilladelse til "nød-generalforsamling" indføres som forslag til vedtægtsændring | 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. Momsforhold er afklaret - endelig afatle afventer - måske møde den 10. marts? | Per | April 2021 |
| ØSVN-IF, Golf-afd. | Forsyningsledninger, vi afventer golfs returmelding 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 | Jane I | Marts 2021 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|---|---------------------------|------------|
| | | enig. skriftlig aftale fremstilles. Udformning af aftale er igang - vi afventer endelig behandling af elektrikerne på tilbygningsprojektet | | |
| 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 fejlretter | Per | 2021 |
| Skiltning ved vej | "Skiltevej" ved Starupvej og Ådalsvej | Koordinering af design skilte. Jane snakker med Golf, Frank H snakker med skolen. Skolen og golf er kontaktet - leverandør er oplyst. Vi skal kende en pris. Frank kontakter leverandøren. OBS synsforhold ved vej1 og vej2 | Frank H/Jane I | 2021 |
| Administration, regnskab og økonomi | Økonomi overblik skal etableres | ØSVN-Hallens to konti – foreningskontoen og indsamlingskontoen - skal gennemgås og tilrettes for rette kontering/placering af returmoms, projektudgifter og driftsudgifter | Jane I/ Bo/ Per/Pia | April 2021 |
| Overliggende rengøring | Materiale/værktøj lejes | Rengøring, overliggende i selve hallen og vedligehold af skinesystem for net.. Pia undersøger metode/løsning med leje af saxlift, trailerlift, rullestillads. | Pia | April 2021 |
| Etablering af byggekredit | Data indsamles | Diverse informationer skal afleveres af bestyrelsesmedlemmerne | Bo | April 2021 |
| Regnskab | regnskab med årsrapport | Er under udarbejdelse af revisor-rundsendes til kommentering og derefter til underskrift forud for generalforsamling 20. april | Bo | Marts 2021 |
| Depotrum | Forprojekt, beskrivelse | Bestyrelsen godkender igangsætning af et forprojekt, som har tilhensigt at skitsere en løsning på etablering af depot til opbevaring af diverse redskaber og remedier. Jane og Per udarbejder i første omgang en beskrivelse. | Jane I/Per | April 2021 |
| Energimærkning | Det er oplyst af Vejle kommune at der eksisterer et lovkrav om energimærkning af bygninger som modtager mere end 50% i offentligt driftstilskud. Vi skal have lavet en sådan energimærkning. | Lars Glieman kikker oplysningerne igennem og varetager projektet med løbende rapportering til bestyrelsens formand. Omkostningerne er endnu ikke kendte, men skønnes at være omkring 20.000 kr. | Lars G | April 2021 |

2. Kort orientering fra halbestyreren.

1. Momsbeløb er kommet retur og indgået på ØSVN-Hallens konto, 437.000 kr
2. Forslag modtaget fra borger/bruger om opsætning af solceller på den gamle facade/på taget af hallen.
3. Rengøring, overliggende i selve hallen og vedligehold af skinnesystem for net.. Pia undersøger metode/løsning med lån/leje af nødvendigt udstyr.
4. Pia oplyser at ØSVN-Hallens to konti – foreningskontoen og indsamlingskontoen - bør gennemgås og tilrettes for rette kontering/placering af returnoms, projektudgifter og driftsudgifter. Opgaven er sat på opgavelisten

3. Opfølgning på budget og økonomi. (bl.a. kreditetablering på 1,5 mill)

1. Forud for indgåelse af selve byggelånet på 1,5 mill kr etableres en byggekredit på 1,5 mill. Derved undgår vi i første omgang den fulde optagelse af lånet og de omkostninger der er forbundet hermed. Bestyrelsen medlemmer skal registreres som "ejere". Kasserer Bo oplyser for en god ordens skyld, at der ikke er tale om nogen form for personlig hæftelse.
2. Regnskab forventes at være færdig indenfor 14 dage.
3. Kontoudtog for ØSVN-Hallens to konti er vedlagt referatets udsendelse til bestyrelsen.
4. Kommunikationen med revisionselskabet har i år været præget af ny medarbejder og derfor en del ekstra arbejde. Vi bør overveje nyt revisionselskab, måske lokalt eller via lokal borger.

4. Kort orientering fra kommunen.

1. Intet nyt fra Vejle kommune.



5. Kort orientering fra idrætsforeningen.

1. IF afvikler diverse outdoor idræt i muligt omfang. Det er masifitness-gruppen som er i front for idrætsforeningen omkring åbning af fitness-center



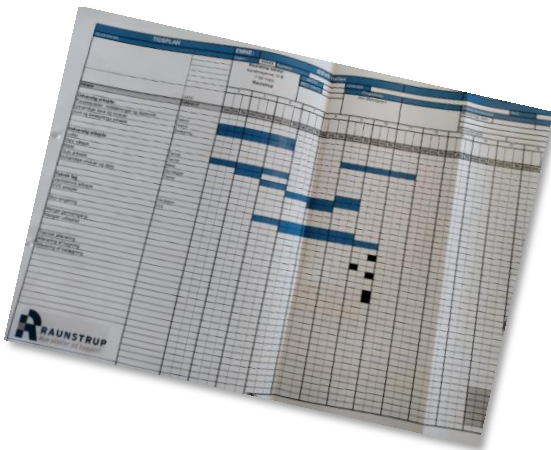
6. Kort orientering fra skolen.

1. Intet nyt fra skolen – der er møde i skolebestyrelsen indenfor den nærmeste fremtid, oplyser Frank H.



7. Status på projekter/udvikling. (Tilbygning, maskinfitness, café-område)

1. Tilbygningen og ombygningen er færdig i uge 11. Økonomien er indenfor budget. Koordinering med IF og indretning mm skal foretages.
2. Maskinfitness. Redskaber og udstyr leveres efter det oplyste i uge 11. Den 10. marts oplyser Frank W at der afholdes møde i maskinfitness-gruppen.
3. Café-område. Gitterinstallation er færdig. Udskiftning af lamper/lys Jane I/Peri fælles-området skal gennemføres – budgettet på 62.500 kr er overholdt.



A Gantt chart showing project progress. The chart has columns for months (Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dec) and rows for various project tasks. Blue bars indicate the duration of each task. The chart is titled 'RAUNSTRUP' in the bottom left corner.



8. Indkomne forslag/emner:

1. **Beslutning om igangsætning af projekt "Depotrum"?** Bestyrelsen godkender igangsætning af et forprojekt, som har tilhensigt at skitsere en løsning på etablering af depot til opbevaring af diverse redskaber og remedier. Jane og Per udarbejder i første omgang en beskrivelse.
2. **Vejle kommune, krav om energimærkning, mail af 11.11.20.**
Det er oplyst af Vejle kommune at der eksisterer et lovkrav om energimærkning af bygninger som modtager mere end 50% i offentligt driftstilskud. Vi skal have lavet en sådan energimærkning.
Lars Glieman kikker oplysningerne igennem og varetager projektet med løbende rapportering til bestyrelsens formand. Omkostningerne er endnu ikke kendte, men skønnes at være omkring 20.000 kr.
3. **Indstilling til etablering af krolfbane ved hallen.**
Halbestyrelsen er positiv indstillet til etablering, men mangler et mere specifikt oplæg. Jane I kommunikerer med Line, som har modtaget anmodningen.
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? Forberedelse til generalforsamling 20. april*
Ideelt ville en mulighed for at vælge afholdelse af generalforsamling BÅDE digitalt OG fysisk være at foretrække, men det kræver en masse forberedelse af vedtægtsændringer således disse omfatter alle forhold omkring fremmøde, afstemninger mm. Det bliver på grund af tidsnød IKKE muligt at etablere det til behandling ved dette års generalforsamling. I stedet indføres et forslag til vedvægtsændring som tillader afholdelse af digital nød-generalforsamling.

Omkring øvrig forberedelse til Generalforsamlingen den 20. april oplyser formand Jane I at det afgøres i starten af april, hvorvidt restriktionerne menes at tillade en almindelig generalforsamling eller vi skal iværksætte en digital forberedelse. På valg til bestyrelsen er Jane I, Bo og Frank W.

9. Evt.

1. Adgangsforhold. I forbindelse med adgang til maskinfitness har IF ønsket etablering af en adgangskontrol via RFID-tags mm. Administrationen af denne sammen med administrationen af ØSVN-Hallens adgangskontrol kræver en fælles protokol/rutine. Palle har udarbejdet et forslag, som han gerne vil gennemføre. Der er forbundet nogle etablerings- og driftomkostninger hermed, men det vurderes at være vigtigt at få lavet den rette løsning, som minimierer den administrative byrde.
Sagen behandles videre med maskin-fitnessgruppen.
2. Lars Glieman oplyser at der er skiftet udbyder på internet og eventuelle eksisterende VPN-forbindelser (de personer som har brug for det ved hvad det drejer dig om!) skal opdateres.
3. Måske skal vi indlede de første skekulationer omkring et navneskifte for ØSVN-Hallen. Dette i lyset af kommende haletablering i Vester Nebel (STORT tillykke til arbejdsgruppen i Vester Nebel, iøvrigt)
Er der nogle juridiske forhold vi skal være opmærksomme på? Hvilket signal sender vi med et nyt navn? Hvilke konsekvenser er der i det hele taget?
Bestyrelsen opfordres til at overveje forholdet.

Årshjul.

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