

Referat bestyrelsesmøde, 20. april 2021, 19:00-21:00

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

Oprindelig planlagt generalforsamling på denne dato, men pga Covid-19 restriktioner er generalforsamlingen udskudt. Mødet afholdes i Bålhytten ved Øster Starup Skole på grund af forsamlingsloftet på max 5 personer indendørs, men max 10 personer udendørs. Se i øvrigt pkt 8.4.

1. Opgavelisten anført i det seneste referat, som ligger på hjemmesiden, <http://www.osvn-hallen.dk/referater/>

Vi har på dagens møde undladt at gennemgå listen. Der opfordres til at man selv kikker listen igennem via det anførte link.

2. Kort orientering fra halbestyreren.

2.1 Mogens fra firma Ingeniørerne har gennemgået de sidste forhold ved tilbygningen og har i den forbindelse konstateret nogle enkelte forhold som skal afklares – han tager kontakt til totalentreprenøren

2.2 Moms fra første kvartal er kommet retur – ca. 308.000 kr

2.3 Kidsvolley er i gang i hallen.

2.4 Det oplyses, at der er lavet en "Pauseaftale" med måtte/moppe leverandør fremt til august måned – det medfører en besparelse på ca. 30.000 kr.

Vi skal have udformet en skrivelse og/eller opslag vedrørende anvendelse af ØSVN-Hallen her i genåbningsfasen. (Jane I, Pia og Per)

3. Opfølgning på budget og økonomi.

3.1 Bo havde medbragt udkast til **Årsrapport 2020** fra revisoren. Ved udsendelsen af dette referat vedlægges også dette udkast, som

mødedeltagerne bedes behandle fortroligt. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Bo. Kontoudtog for ØSVN-Hallens to konti vedlægges på samme måde.

3.2 Projektregnskab for til- og ombygning afventer de sidste fakturaer i løbet af næste uge (uge 17). Omkostningerne er i overensstemmelse med budgettet.

Det forventes at vi også indenfor den nærmeste fremtid kan gennemgå foreningens konti og fordele midlerne på driftskontoen og indsamlingskontoen.

4. Kort orientering fra kommunen.

4.1 Den 27. april kommer kommunalhalinspektør Thomas Schmidt fra Vejle kommune på **besøg i ØSVN-Hallen**. Dels skal det vurderes hvilke indsatser der skal iværksættes for at beplante og vedligeholde området udfor tilbygningen og dels vil han gerne se den nye tilbygning. Per deltager og Jane og Pia er også indbudt.

4.2 Der er kommet information om at Vejle kommune i større grad end tidligere kan **støtte drift og indkøb til fitnessfaciliteter**. Vi er i gang med at vurdere om det er relevant for hallen og/eller idrætsforeningen.

4.3 Det kommunale projekt med **optælling af brugere** af idrætshallen er i gang – her er et eksempel fra uge 16:

Vejle Kommune : ØSVN hallen - timeoversigt							
Uge 16	Mandag 19-04-2021	Tirsdag 20-04-2021	Onsdag 21-04-2021	Torsdag 22-04-2021	Fredag 23-04-2021	Lørdag 24-04-2021	Søndag 25-04-2021
00:00	-	-	-	-	-	-	-
07:00	-	-	-	-	-	-	-
08:00	0	1,5	0	0	9	0	0
09:00	9	0	0	0	0	0	0
10:00	8	0,5	0	0	0	0	0
11:00	0	0	0	0	0	0	0
12:00	0	10,5	11,5	0	11,5	0	0
13:00	0	4	11,5	9,5	6	0	0
14:00	0	0	0	0	5	0	0
15:00	0,5	0	0	0	0	0	0
16:00	0	0	6	0	0	0	0
17:00	0	0	10	2	0	0	0
18:00	0	0	0	14,5	0	0	0
19:00	0	0	0	4,5	0	0	0
20:00	0	0	0	0	0	0	0
21:00	0	0	0	0	0	0	0
22:00	0	0	0	0	0	0	0
23:00	0	0	0	0	0	0	0

"135 PERSONTIMER"

5. Kort orientering fra idrætsforeningen.

Ingen meldinger fra den side

6. Kort orientering fra skolen.

Ingen meldinger fra den side

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

7.1 Projekter kører og er i den afsluttende fase.

Tilbygningen mangler, foruden de mangler Mogens har identificeret, opsætning af skabe. Maskinfitness mangler opsætning af spejle på vægge og "gummibelægning" i vægtoområdet. Café-området mangler opsætning af ny belysning

8. Indkomne forslag/emner:

8.1 Hallens drift fremadrettet, ved Jane

Med basis i Janes oplæg er diskuteret hvordan driften fremadrettet skal struktureres.

- Der er enighed om, at der skal etableres helt klare linier imellem ØSVN-Hallens økonomi og den private kontrakttagers økonomi.
- Opgaverne omkring Rengøring, Administration og Tilsyn kan løses samlet som i dag eller opdeles helt eller delvist. Der kan tænkes anvendt ressourcer fra bestyrelsen, fra lokallivet eller fra firmaer.
- Cafeen-drift og gennemførelse af øget social aktivitet mm kan placeres som en selvstændig funktion, men ansat og drevet af/under ØSVN-Hallen

Det næste skridt er en lidt dybere fremstilling og mere konkret fremstilling med vurdering af plusser og minusser, herunder økonomi. (SWOT/ØSVN-Hallen investeringskema)

8.2 Depotrum, forslag til diskussion.

På sidste bestyrelsesmøde blev Jane og Per anmodet om udformning af forslag til løsning af behovet for mere plads til udstyr. Det står klart at en etablering af et nye depotrum i form af en tilbygning kræver design, finansiering og byggetilladelse og det skønnes at mindst den kommende sæson er passeret før et rigtigt udformet depot kan være etableret.

På bestyrelsesmødet er derfor fremlagt et forslag, som vil kunne løse problemet med badmintonstænger, volleyballstænger og bandestænger midlertidigt – det er dels ophængning i selve hallen og dels anvendelse af allerede eksisterende bandedepot men ombygning af vogn til bandestænger. Flertallet af bestyrelsen har accepteret en anvendelse af et beløb på 20.000 kr til etablering af en midlertidig løsning (Jane I og Per)

8.3 Energimærkning, rapport, næste skridt.

Lars har rundsendt Energimærkningsrapporten – og for en god ordens skyld vedhæftes den også dette referat. Vi skal bruge lidt mere tid på at granske de forskellige bemærkninger og forslag, men der er formentlig nogle simple tiltag, som kan udløse en hurtig besparelse. Vi laver en handlingsplan i forbindelse med den nye sæson.

8.4 ØSVN-Hallens generalforsamling 2021

Generalforsamlingen har planlagt til afholdelse den 20. april men på grund af Covid-19 situationen er afholdelsen udskudt. ØSVN-Hallens vedtægter siger: ” 5. Ordinær generalforsamling gennemføres hvert år senest 1. maj. Bekendtgørelse finder sted med mindst 14 dages varsel i lokale blade og/eller elektroniske medier. På dagens møde er det diskuteret og besluttet, at når der kan samles mindst 30 personer indendørs kan generalforsamlingen finde sted. Med den nuværende genåbningsplan for forsamlingsloftet er første mulige dato fra den 21. maj og fremad. Formand Jane vurderer situationen og kommer med en dato for afholdelse.

** 21. april hæves forsamlingsloftet til 10 personer indendørs og 50 udendørs. I dag er loftet på 5 og 10.*

** 6. maj hæves loftet til 25 indendørs og 75 udendørs.*

** 21. maj hæves det til 50 indendørs og 100 udendørs.*

** 11. juni hæves det til 100 indendørs. Fra den dato gælder forsamlingsloftet ikke længere udendørs.*

** 1. august afskaffes forsamlingsloftet helt. Dette gælder dog ikke for særligt store arrangementer og forsamlinger.*

Kilde: Justitsministeriet /ritzau/ 16. april 2021

9. Evt.

Ingen punkter under Evt.

/referat slut