

Bestyrelsesmøde, 11. januar 2022, 19:00-20:45

Deltagere: Jane, Bo, Thomas, Jesper, Frank, Per, Pia, Jakob (ref.)
Afbud: Jette

Referat

1. Referat fra sidste gang (18.11.2021)

1.2 Aftale omkring rengøring af Fitness er lavet.

1.5 Bænksæt – Frank omstiller det leverede. Jane bortskaffer de to gamle og palle. Jesper fjerner de gamle bander.

1.6 Brandforhold, antal i hallen. Der arbejdes videre med rådgivende ingeniør.
Referatet iøvrigt godkendt

2. Kort orientering fra halbestyreren.

Store prisstigning på gas, men vi er med da der bliver betalt pr. måned, dog ender vi med cirka en 4-dobling af prisen.

Vi tager kontakt til Lars Gliemand for et lille check på ventilationen. (Pia/Per)

Pia fratræder sin stilling til efterløn august 2022 eller senest februar 2023 – ny job/funktionsbeskrivelse skal ligge klar senest i marts måned.

3. Opfølgning på budget og økonomi.

Vi har penge på kontoen. Likviditeten er god. Bo oplyser at ny revisor (forslag) er billigere end den gamle, dog er han ikke autoriseret. Det vides ikke om kommunen accepterer dette.

Vi går tilbage og spørger nuværende revisor om ikke det er muligt, at det kan gøres billigere ud fra den lille arbejdsomængde der reelt er i det. (Bo)

4. Kort orientering fra kommunen.

Ikke noget nyt fra kommunen.

5. Kort orientering fra idrætsforeningen.

Planerne for eventuel forårsfest i hallen er udskudt.

6. Kort orientering fra skolen.

Intet nyt i forhold til badning og skolens samtidige adgang. Frank forespørger Teddy om nyt

Vi spørger 9. klasse redaktionen om deres syn på ØSVN-Hallens hjemmeside og deres eventuelle bidrag til driften. Frank og Jane prøver hver deres tilgang til projektet.

7. Status på projekter/udvikling.

Møde d. 24/1 vedr. nyt gulv mm i café-område – Konkret forslag og budget kommer derefter. Vi har modtaget 55.000 kr i støtte fra Vejle kommunes Genopretningspulje 2022. Jane, Frank, Pia og Line arbejder med projektet.

Derefter var der en diskussion i bestyrelsen omkring projekters gennemførelse og prioritering? Café-indretning, depot og fortsættelsen af helhedsplanen (fase 2)
Enighed om at vi:

- kører på med Café-indretning som aftalt. (Jane og projektgruppen)
- skaffer mere info om depot (visualisering og størrelse). Frank book'er arkitekt til møde – forventelig omkostning omkring 8-10.000 kr (se også pkt 8.2)
- snarligt indhenter forslag og tilbud vedrørende brugbart tagareal på ny tilbygning – herunder adgang fra café og trappe(r).
Vi placerer i første omgang helhedsplanen ind i det projekt som kører vedrørende udvikling i ØSSBYLAND. (Per)

8. Indkomne forslag/emner:

8.1 Beslutning om endelig gennemførelse af lån.

Der er enstemmighed i bestyrelsen om at vi etablerer lånet på hele beløbet (1,5 mill), også selvom det koster os penge i renter at have dem stående. Det skal bruges til snarlige og fremtidige projekter og det er nemmere at få tilskudspenge fra kommunen, når vi har noget medfinansiering.

8.2 Projektdepot

Er behovet der for et depotrum? Flertal for "clean hal"
Projektet skal visualiseres, så det ikke kommer til at ligne en øjebæ.
Der tages kontakt til arkitekt, så der kan laves en visuel plan.

8.3 Indstilling til Nytårskur arrangement.

Datolagt til d. 28/1 – men vedtaget at det bliver udsat. Til gengæld kan vi gøre lidt mere ud af generalforsamlingen.

9. Evt.

9.1 **Vand på halgulvet** pga utæt tag – kommunen er sat på sagen. Der er opstået flere farlige situationer ved aktiviteter. Info sendes til kommunen. Det har vi gjort gentagne gange og rigtig mange gange er taget blevet repareret. Det er fortsat kommunens opfattelse at det skal gennemføres reparationer og ikke udskiftning af taget.

9.2 **Tour de France:** Det lokale styrreudvalg under Lokalrådet har trukket sig efter uoverensstemmelser med Vejle kommune. Vi ved ikke mere på nuværende tidspunkt. Exit-møde d. 24/1 fra 17 til 18.

9.3 **Hvor mange må man medtage i hallen** på baggrund af medlemskabet?
Medlemskabet er kun pr husstand, ikke for resten af familien, eller bekendte.

9.4 **Adgang til Hallen** –Palle har et forslag om etablering af funktion med automatisk åbning, når aktiviteter er planlagt i Conventus. Hvis omkostningen andrager 3-5.000 kr bør vi etablere det.

A. Årshjul.

2021/2022	ugedag	nr	kl	Emne
11. januar 2022	tirsdag	2	19:00	Bestyrelsesmøde, økonomisk status
28. januar 2022	fredag	4	18:30	Nytårskur
1. marts 2022	tirsdag	9	19:00	Bestyrelsesmøde
26. april 2022	tirsdag	17	19:00	Generalforsamling
10. maj 2022	tirsdag	19	19:00	Bestyrelsesmøde, Konstituering af ny bestyrelse