



Referat

Bestyrelsesmøde i ØSVN-hallen den 10. maj 2022, 19:00-20:45

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

A: Konstituering af bestyrelsen

Per – Formand

Thomas - Næstformand

Bo – Kasserer

Jakob – Sekretær

Frank – Skolerepræsentant

Jesper – Idrætsforeningsrepræsentant

Vi mangler stadig et bestyrelsesmedlem – der arbejdes med flere potentielle emner, men alle nuværende bestyrelsesmedlemmer opfordres til at indmelde eventuelle kandidater

Opgavebeskrivelser for de enkelte funktioner ligger på hjemmesiden – kik gerne på disse og indmeld eventuelle ændringer på kommende bestyrelsesmøde.

B: Opsamling på emner og forhold

Proces og status omkring halleder, opsigelse og nyansættelse – Processen omkring opsigelsen og ansættelse af ny blev drøftet på mødet. Forholdet er gennemarbejdet igennem længere tid og en arbejdsgruppe har i første del af 2022 færdiggjort processen med bestyrelsens fulde opbakning. Den nuværende halbestyrer er desværre af den opfattelse at en fratrædelse pr. 31. juli er uretfærdig. Det er anført i opsigelsen af aftalen imellem halbestyrers firma og ØSVN-Hallen at bestyrelsen ønsker en ny halfunktion iværksat fra 1. august i forbindelse med sæsonopstart. Det forhold sammen med halbestyrerens ønske om pensionering i august måned er den udløsende årsag til opsigelse af samarbejdet pr. 31. juli.

Profilen på den nye halbestyrer er diskuteret via et udkast til jobannonce og det er aftalt at jobannoncen "spredes lidt mere ud" og åbner mere for egne initiativer for den nye halbestyrer. Vi håber derved at indfangere flere potentielle kandidater.

Opsigelse af nuværende revisor – regnskab 2020 og 2021 – 2021 er underskrevet og bliver lagt op på hjemmesiden. Såfremt der ikke kan lokaliseres en underskrevet 2020 version skal det foretages. Bo undersøger.

I lyset af den seneste revisor performance tager vi skridtet til opsigelse af aftalen. Vi finder dog først et alternativ. Per kontakter relevant selskab og forhører om muligheder og hvilke værktøjer der anvendes. Dette også fordi vort eksisterende administrative system medfører en omkostning på mere end 5.000 kr årlig uden vi reelt anvender det.

Procedurer omkring betalinger og bogføring – der undersøges med ny revisor hvilket regnskabsprogram vi kan bruge og vi fastholder den eksisterende procedure for godkendelse af betalinger. Den kræver to personers godkendelse.

Status og fremdrift på café-projektet – Jane I. har fået mandat til at sætte gulvprojekt i gang. Der er mødet med leverandøren den 23. maj kl 17:30 i ØSVN-Hallen.

Depot indretning og brandforhold – næste skridt – Hvad koster det at udføre etape 2? Vi skal have anskueliggjort hvilken pris projektet kan udføres til. Dette specielt med henblik på en kommunal ansøgning om støtte til projektet.

Tagareal på ny tilbygning – trapper – næste skridt – Der skal priser i hus, inden vi går videre.



Det bemærkes, at der er et udbredt ønske i bestyrelsen om færdiggørelse af projektet med trapper og tagopholdsareal og dette forud for andre større projekter.

Skiltning ved indgangsveje – status – Nye skilte bliver sat op i uge 20-21, omkostning for hallen 6.000kr

Bad og omklædning – eksterne personer i skoletiden. – Intet nyt, dommeromklædningen må gerne bruges. Fitness afdelingen kan påsætte et skilt på døren med "Fitness-omklædning" eller lign.

Tour de France – 1-3 juli, ØSVN-Hallens ressourcer – Hallen stiller "mobilepay" til rådighed for arrangementet og der kan blive tale om lån af bænke og/eller stole. Tourgruppen anvender også hallens mødefaciliteter.

Ekstern lager hos Søren Thomsen – Intet nyt – Jesper har tjekket det tidligere

Strategiplan for hallen – ny/opdatering, fase 2 helhedsplan – Ikke noget nyt.

Kommunikationsforhold – sponsorer, medlemmer, brugere. Hjemmesiden, SoMe, infoskærme – Jane I tager sig af SoMe, men skal jo have input, Per resten

1. Referat fra generalforsamlingen – godkendelse
OK
2. Kort orientering fra halbestyreren – Pia
Ikke tilstede.
3. Opflg. Budget og økonomi – Bo
Kontoudtog vedlagt referat til bestyrelsen
4. Kort orientering fra kommunen – *typisk kommer dette i direkte mail via de mailadresser som er anført på hjemmesiden*
5. Kort orientering fra Idrætsforeningen – Jesper
Jesper ikke tilstede, så intet nyt
6. Kort orientering fra skolen – Frank – Intet nyt
7. Status projekter/udvikling – *er gennemgået tidligere/ovenstående*
8. Indkomne forslag emner – *er gennemgået tidligere/overstående*
9. Evt. intet

2022/2023	ugedag	ugenr	kl	Emne
26. april 2022	tirsdag	17	19:00	Generalforsamling
10. maj 2022	tirsdag	19	19:00	Bestyrelsesmøde, konstituerende
14. juni 2022	tirsdag	24	19:00	Bestyrelsesmøde
9. august 2022	tirsdag	32	19:00	Bestyrelsesmøde
20. september 2022	tirsdag	38	19:00	Bestyrelsesmøde
1. november 2022	tirsdag	44	19:00	Bestyrelsesmøde
13. december 2022	tirsdag	50	19:00	Bestyrelsesmøde
17. januar 2023	tirsdag	3	19:00	Bestyrelsesmøde
3. februar	fredag	5	18:30	Nytårskur
28. februar 2023	tirsdag	9	19:00	Bestyrelsesmøde
28. marts 2023	tirsdag	13	19:00	Bestyrelsesmøde
25. april 2023	tirsdag	17	19:00	Generalforsamling
9. maj 2023	tirsdag	19	19:00	Bestyrelsesmøde, konstituerende