

## Referat Generalforsamling, 26. april 2022, kl. 19:00-20:45

17 personer havde denne dejlige solrige april aften fundet frem til ØSVN-Hallens café.

**Dagens dagsorden** blev præsenteret af Per K:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning og godkendelse
3. Regnskab og budget, fremlæggelse og godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af bestyrelsessuppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt



**1. Valg af dirigent.** På bestyrelsens anbefaling blev Gunner Bendtsen valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt og annonceret henhold til vedtægterne. Tidspunktet og dagsordenen var også orden i forhold til vedtægterne. Dirigenten overgav herefter ordet til formanden Per Klitte for beretning.

### 2. Formandens beretning og godkendelse

*Endnu en periode er forløbet siden sidste generalforsamling. Den afholdtes den 22. august 2021 og var udskudt fra maj måned på grund af Corona-situationen som også var iblandt os i foråret 2021.*

*Den tidligere forkvinde har, i beretningen fra det tidspunkt, så nydeligt redegjort for perioden frem til 22. august 2021 og derfor vil min beretning omhandle tiden fra den 22. august 2021, men muligvis kommer der lidt overlapning til tiden før.*

*En ny bestyrelse blev sammensat under og efter generalforsamlingen – vi fik Thomas Hansen med i bestyrelsen og blev konstitueret på det første møde den 31. august.*

*Det handlede i starten af perioden om at få afsluttet til- og ombygningsprojektet – der var en række fejl og justeringer, som skulle foretages og det lykkedes heldigvis takket være et godt samarbejde med entreprenøren Ramstrup A/S.*

*Det handlede også om at et formandskifte medfører at nogle rutiner skulle ændres og takket være et sædvanligt godt samarbejde med bestyrelsen og halleder er det lykket at komme i mål med det.*

*Undervejs blev bestyrelsessammensætningen ændret, idet Jane Harbo valgte at forlade bestyrelsen af personlige årsager – suppleanten trådte ind og vi har så levet hidtil med en ledig suppleant post – det må vi se om dagens generalforsamling kan ændre på.*

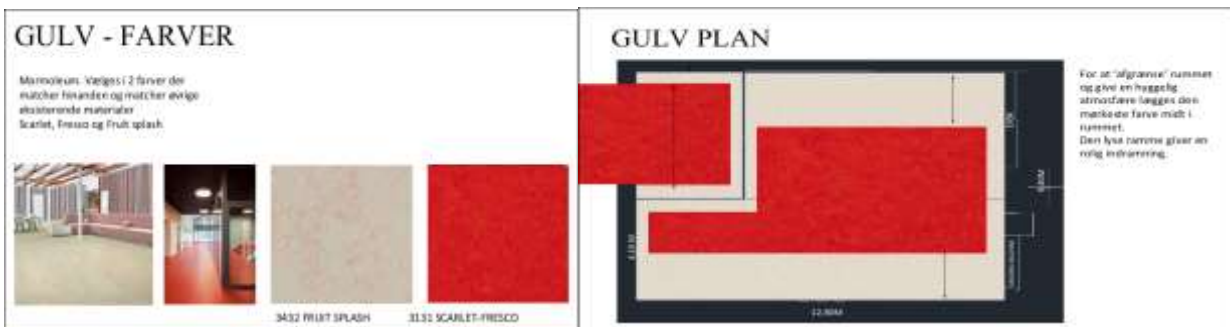
*Vi har været igang med at skubbe fase 2 af helhedsplanen igang – indretning af arealet ude foran hallen med imod græsplænen – vi lavede en ansøgning til medarbejderfonden hos Velux, men desværre blev vi ikke tilgodeset på projektet fra den side, så*

finansieringen skal stadig bringes på plads.

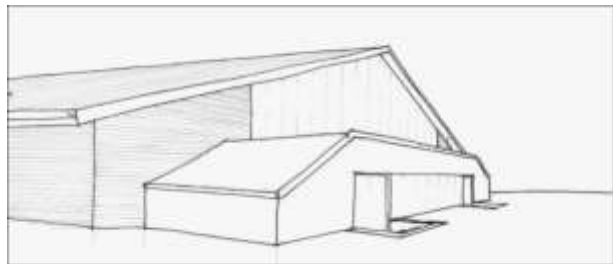
For at få vore kræfter drejet i retning af noget konkret besluttede vi på bestyrelsesmødet i januar, at prioriteringen omkring projekter skulle være:

1. Café-projektet
2. Depotindretning
3. Tagareal på ny tilbygning - trapper

Der foreligger nu et færdigt oplæg fra projektgruppen for caféen og beslutninger skal tages snarest muligt, således vi kan anvende sommerperioden til ændringerne.



Mht Depotindretning, så har vi modtaget en skitse fra arkitekten. Den skitse skal danne grundlag for en tilbuds-/udbudsproces, som skal iværksættes og det samme skal ske for projektet omkring indretning af tagarealet.



Undervejs i den forgangne tid har vi også behandlet emner som:

- Hallmonitor – Registrering af antal brugere i hallen
- Vaskemaskine og tørretumbler – er nu installeret.

- Fællesmøde med IF og repræsentanter fra Vester Nebel Multihus.
- Skiltning ved indgangsveje til skole/hal/golf
- Bad og omklædning, også på tidspunkter hvor skolen anvender hallen.
- Rengøringforhold for det nye fitnessareal
- Utætheder i tag – vandindtrængning ved bagdør.
- Oprydning i hallen – bander, volleyballstænger mm
- Fællesmøde med haller i Vejle kommune og ny kommunal halinspektør
- Vurdering af mulighed for ny revisor
- Medvirken til Tour de France arrangement den 1-3. juli
- Pakkeboks placering ved hallen – forslaget er videre givet til Dagli´brugsen
- Indkøb og reparation af udendørs bænke
- Tilskud til café-projektet fra Genopretningspuljen ved Vejle kommune (55.000 kr)
- Fællesmøde om Landsbyvisioner og indlæg til deres hjemmeside

Ja, der er nok af forhold at kikke på, men det vil være for meget at gå ind de de enkelte forhold ved denne lejlighed.

Et specifikt forhold skal dog nævnes her – desværre måtte vi meddele IF at gymnastikopvisningen i ØSVN-Hallen maksimalt kunne involvere 240 personer på grund af de nye regler vedrørende brand. Det kunne IF naturligvis ikke leve med og derfor blev opvisningen flyttet til Ågård Efterskole.

Vi arbejder nu med en udvidelse af det maksimale antal af samtidige personer tilstede i hallen – og den foreløbige rapport fra den certificerede brandrådgiver fortæller, at vi skal installere brandalamerings anlæg og enkelte andre bygningsændringer samt indsende en anmodning om byggetilladelse – tanken er at samle opgaven omkring depotetablering og ny brandtilladelse.

ØSVN-Hallen leverer sine ydelser takket være en masse medlemmer, sponsorer og andre gode mennesker som byder ind med bidrag og arbejdsindsats – Bestyrelsen har afholdt 6 møder og tilslutningen har været god og diskussionerne afklarer fint de forskellige forhold – tak for det.

Frivillige sjæle har ØSVN-Hallen også og super mange tak til alle for indsatsen – Palle på IT, Line med designprojekter og mange flere som bare byder ind undervejs.

Vi har også vor halleleder Pia, som dagligt udgør ledelsen af ØSVN-Hallen. Til Pia skal der lyde en stor tak for indsatsen. Pia og jeg holder tæt kontakt og laver for hver 14. dags periode et lille møde og et mødeskrift, som styrer diverse aktioner/ting som er udført eller skal udføres. Tak for et godt samarbejde til Pia.

På halleleder-funktionen kommer vi til august til et nyt kapital, idet Pia går på pension og processen med at finde en ny halleleder er igangsat. Vi har lavet en lille projektgruppe, som har behandlet oplægget og selve annonceringen efter en ny halleleder opstartes i maj måned. Vi har opdelt opgaverne i fire hovedafsnit: Rengøring, administration, kommunikation og café-drift og det vil, i en vis udskrækning, være kandidaterne til jobbet som former den nye jobbeskrivelse for hallelederen.

Jeg vil afslutte denne beretning med at nævne kort, at økonomien ser fornuftig ud – driften er i god balance omend de stigende energiomkostninger er voldsomme. Der kommer en ny kommunal budgetrunde for energiomkostningerne i 2023 – det passer vist meget fint! Vi har gennemført optagelsen af det kommunalt garanterede lån – kasserer Bo vil

*gennemgå regnskabet og budgettet herefter. Jeg oplever at vi har et godt afsæt til at fortsætte udviklingen af ØSVN-Hallen – vi har strukturen og økonomien på plads.*

*Tak til alle og tak for ordet.*

Generalforsamlingen havde derefter et par enkelte opklarende spørgsmål omkring depotrum og eventuelle ekstra døre med henblik på at øge det tilladte antal personer i hallen. Det kunne bekræftes at det er med i overvejelserne.

Der blev også spurgt til om depotrumstilbygningen ville eventuelt indeholde et ungeområde. Det er ikke tilfældet, idet vi stræber efter en billig "lager-bygning"

Beretningen blev herefter godkendt med applaus af generalforsamlingen.

### **3. Regnskab og budget, fremlæggelse og godkendelse, ved kasserer Bo**

Bo gennemgik regnskabet. Bo forklarede, at regnskabet ikke udviser nogle særlige udsving i forhold til selve driften. Derimod optræder omkostningerne fra til- og ombygningsprojektet stadig indblandet i regnskabsårene 2020 og 2021.

Enkelte sætninger fra gennemgangen: "Stigning i lønudgifter pga. rengøring i fitness. Negative renter pga. stort indestående. Hallen er blevet mere værd pga. tilbygning. Udgifter til rengøring er faldet markant pga. Pias gode arbejde.

Selve årsrapporten placeres på ØSVN-Hallen hjemmeside for eventuelle yderligere studier.

Efter regnskabsgennemgangen blev budgettet for 2022 præsenteret. Her blev bl.a. nævnt:

"Driftindtægter bærer præg af at de sidste penge fra Nordea-fonden samt genopretningspuljen ligger der. Lønomsninger forventes at stige, da der kommer nyt personale-setup i hallen efter sommer."

På et spørgsmål fra generalsamlingen om det kunne være en ide at lave en mere detaljeret opdeling af omkostningsdelen, løb svaret fra bestyrelsen, at eftersom driften egentlig ikke er budgetstyret løbende igennem året, så skønnes det ikke nødvendigt.

Regnskab og budget blev herefter godkendt af generalforsamlingen

### **4. Indkomne forslag**

Der er modtaget ændringsforslag til vedtægterne. Det er to emner. Det første (paragraf 4 og 10) handler om at bestyrelsen ønsker at kunne aflønne en ekstern kasserer og et bestyrelsesmedlem, såfremt denne udfører en funktion, som ligger ud over det normale bestyrelsesarbejde.

Eksisterende tekst er anført med gul og gennemstreget

Nyt forslag er anført med grønt farve

Paragraf 4. For så vidt <KLIP>..... på indlånskonti, der lyder på hallens navn, eller anbringes i værdipapirer med lav risiko. Ingen har andel i hallens formue eller eventuelle overskud, der alene tilfalder hallen. ~~Der kan ikke udbetales udbytte eller anden form for aflønning til medlemmer af bestyrelsen.~~ Såfremt der er foretaget udbetalinger til

medlemmer af bestyrelsen for udført funktion skal dette fremgå af særskilt post i regnskabet.

Og

Paragraf 10. Bestyrelsen vælger af sin midte formand, kasserer, næstformand, sekretær. Dog kan bestyrelsen, hvis det skønnes nødvendigt, udpege en ulønnet-kasserer, der ikke er medlem af bestyrelsen. Bestyrelsens arbejde er ulønnet. Der kan ydes udgiftsdækning for afholdte udgifter, der er en følge af bestyrelsens beslutninger. Beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over det på bestyrelsesmøder passerede føres referat, som skal godkendes af bestyrelsen.

Der blev stillet modforslag fra generalforsamlingen og forslaget paragraf 10 blev ændret til:

Paragraf 10. Bestyrelsen vælger af sin midte formand, kasserer, næstformand, sekretær. Dog kan bestyrelsen, hvis det skønnes nødvendigt, udpege en ulønnet-kasserer, der ikke er medlem af bestyrelsen. Bestyrelsens arbejde er som udgangspunkt ulønnet. Der kan ydes udgiftsdækning for afholdte udgifter, der er en følge af bestyrelsens beslutninger. Beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over det på bestyrelsesmøder passerede føres referat, som skal godkendes af bestyrelsen.

Det andet ændringsforslag til vedtægterne er en tilføjelse til paragraf 5 for at sikre formalia i forhold til eventuel afholdelse af digital generalforsamling.

5.1 Generalforsamling kan gennemføres digitalt/online og altså uden fysisk fremmøde, såfremt bestyrelsen skønner det relevant.

Alle endelig forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget og de samlede vedtægter opdateres og placeres på ØSVN-Hallens hjemmeside.

## 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Status er:

Jane Iversen (indtrådt for Jane Harbo) valgt i 2020, på valg i 2022, modtager ikke genvalg  
Per Klitte, valgt i 2020, på valg i 2022, modtager genvalg

Bo Sørensen valgt i 2021, ikke på valg i 2022  
Jakob Nielsen valgt i 2021, ikke på valg i 2022  
Thomas Korsbech Hansen valgt i 2021, ikke på valg i 2022  
Jesper Ellebæk, udpeget af ØSVN-IF  
Frank Hansen, udpeget af Øster Starup Skole

Per Klitte blev genvalgt. Det er ikke lykket i første omfang at få suppleret bestyrelsen med yderligere et medlem. Generalforsamlingen har givet bestyrelsen mandat til at forsøge at supplere sig via egen indsats blandt lokalområdets borgere.

## 6. Valg af bestyrelsessuppleanter

Status er:

Jette Munk Hansen, modtager genvalg  
vacant (ledig)

Nyt valg er: Første suppleant Jette Munk Hansen og anden suppleant er ledig. Det er ikke lykket i første omgang at få begge pladser besat. Generalforsamlingen har givet bestyrelsen mandat til at forsøge at supplere sig via egen indsats blandt lokalområdets borgere.

Bestyrelsessuppleanter inviteres til alle bestyrelsesmøder og modtager løbende al relevant information.

## 7. Valg af revisor

Revisorsfirmaet Deloitte er for nuværende ØSVN-Hallens samarbejdspartner. Generalforsamlingen bemyndiger dog bestyrelsen til at fravige dette valg.

## 8. Eventuelt

8.1. Projektgruppen vedrørende café-området indretning har præsenteret en gulvløsning og har mandat til at iværkssætte gulvudskiftningen her i sommerperioden. Det bliver spændende med en ny indretning. Det næste step i projektet diskuteres på kommende bestyrelsesmøde

Afslutningsvis takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede dermed årets generalforsamling

Tak til alle for velgennemført generalforsamling.

/Ref. Jacob&Per