

Referat fra bestyrelsesmøde, 9. august 2022. kl 19:00-21:00

Deltagere: Thomas, Iben, Jakob, Bo, Per

Afbud: Jesper, Frank

1. Referat fra sidste møde – godkendt
2. Præsentation og kort orientering fra halbestyreren – Iben
Velkommen til Iben. I løbet af den første uge er Iben kommet godt i gang med at finde rundt i systemerne - Palle er en god sparringspartner. En del oprydning er gennemført, bl.a. er alle overskydende malings- og kemikalierester ryddet ud og afleveret på den kommunale station, ukrudt er fjernet og skiltet ved vejen er vasket. Iben afleverede en liste til Bo med elektriker-ting, som skal udføres.
Der udsendes information på SoMe (med billede) med orientering om Ibens ansættelse – vi skal lige have taget et vellignende billede 😊
3. Opflg. Budget og økonomi – Bo
Kontoudtog udsendes (til bestyrelsen) sammen med dette referat.
4. Kort orientering fra kommunen - *fællesmøde den 15. august.*
Tilmeldingsdeadline er 10. august. En stor af mødet kommer til at handle om energiforbrug og økonomi. Vi er i gang med at lave en oversigt over de seneste års forbrug for hallen, men det er vanskeligt at udtrække konkrete informationer, idet tidligere defekt ventilationsanlæg, tilbygning og corona-perioderne har indflydelse. Per orienterer Iben og tilmelder deltagere. I forbindelse med energiforbrug mm har vi aftalt at Thomas kikker på ventilationsanlæggene og checker om der er behov for filterskifte.
5. Kort orientering fra Idrætsforeningen – Jesper
Ny halbestyrer, orienteringsmodel til ØSVN-IF?
Anvendelse af Conventus – indmelding af aktiviteter efterlyses?
6. Kort orientering fra skolen – Frank
Konkret status vedrørende skiltning efterlyses?

7. Status projekter/udvikling/emner

- Cafedrift - cafedrift ved stævner mm.
Selvbetjeningsløsning for drikkevarer – køleskab og mobilpay
Kaffe – kaffemaskine i køkken, ellers undersøges mulighed for opstilling af kaffemaskine. Drikkevarer er i dåser/plast.
Videoovervågningspunkt placeres ved køleskab.
Ved stævner mm er det fortsat uafklaret om der kan ske ”servering”.
Vi prøver at udbyde opgaven lokalt – mulighed en pensionist eller andet godt menneske er interesseret. Forslag til opslag udarbejdes.
- Farvel Pia/Goddag Iben reception og information.
Vi laver en farvel markering for Pia, når cafeprojektet er lidt længere fremme og vi har faciliteter. For Iben afventer vi idrætsforeningens svar vedrørende introduktion. Ibens ankomst anføres som tidligere nævnt i opslag på SoMe
- Status vedr. manglende bestyrelsesmedlem og suppleant
Ulla Holst indtræder i bestyrelsen.
- Revisorskifte er aftalt. Praktiske forhold omkring skiftet afklares med den nye revisor, som kontaktes snarest.
- Procedurer omkring betalinger og bogføring. Tidligere procedure omkring ”to par øje” på alle bevægelser og udgifter fastholdes. For nuværende har Bo og Per delvis adgang. Kreditkort til Iben er under fremstilling.
- Energiforhold, omkostninger. Vejle kommune har fokus på energiomkostningerne. Vi laver en oversigt over de seneste år.
- Vurdering af eksisterende kontrakter, eksempelvis Berendsen/Ellis.
Iben fortæller at hun har identificeret nogle kontraktforhold som bør laves om. Vore omkostninger til mopper er for store. Bestyrelsen er helt med på at forsøge at få sådanne kontrakter ændret. Iben og Per samtaler om fremgangsmåde.
- Status og fremdrift på café-projektet. Jane I oplyser at dørsektion ankommer i starten af september og tømmer derefter monterer.
Maleren afventer endelig udformning af cafe-området før maling. Der er fremkommet forslag til lamper og i lyset af (!) projektets

tidsudstrækning indkøbes 8-10 lamper og ophænges over de borde som Thomas og Jakob vil hjælpe med at opstille, når de rydder op i området.

- Depot indretning og brandforhold, Prioritering på brandforhold. Diskussion omkring hvilke forhold der skal på plads, inden vi kan øge antallet af samtidige personer i hallen. Enighed om at vi igangsætter projekt via Ingeniørerne og deres brandcertificerede brandinspektør med henblik på en løsning. Vi anmoder om en pris for opgaven.
- Tagareal på ny tilbygning – trapper. indhentning af tilbud Der er behov for hjemtagelse af et tilbud på opgaven. Thomas kikker på sagen
- Skiltning ved indgangsveje – status ved Frank afventer
- Strategiplan for hallen – ny/opdatering, fase 2 helhedsplan Vi skal have fat i denne del igen. Vi skal vurdere, hvorvidt der skal gennemføres en ny borgerhøring og vi vil gerne forhøre os hos Lokalerådet om planerne og indsatsen omkring Hallens udvikling kan koordineres.

8. Indkomne forslag emner – ikke modtaget yderligere

9. Evt. – ingen punkter

2022/2023	ugedag	ugenr	kl	Emne
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