

## **Referat fra bestyrelsesmøde, 19. januar 2023 kl 19:30-21:00**

**Deltagere:** Ulla, Palle, Thomas, Per

**Afbud:** Iben, *Frank*, Bo, Jakob

### **1. Referat fra sidste møde – godkendt**

### **2. Kort orientering fra halbestyreren – Per**

Der afholdes driftsmøder hver 14. dag – mange driftsmæssige forhold afklares løbende af halbestyreren. Iben melder om lidt frustration i forhold til brugernes adfærd (manglende oprydning, lukning af døre mm)

Vi har som planlagt påbegyndt kvalitetskontrol på rengøring, slidtage mm. Der gennemføres besigtigelse af et område ca. en gang månedligt.

### **3. Opflg. Budget og økonomi – Per**

Kontoudtog udsendes (til bestyrelsen) sammen med dette referat. Der er indledt dialog med ny revisor om udformning af årsregnskab. Der arbejdes på fremstilling af en økonomisk oversigt som belyser hallens økonomiske fremtid basis nuværende situation.

### **4. Kort orientering fra kommunen.**

Den kommunale halinspektør Alf Christiansen stopper med udgangen af januar. Vejle kommune informerer om kommende kursus/information vedrørende den (sandsynlige) overgang fra Conventus til KMD booking.

### **5. Kort orientering fra Idrætsforeningen – Palle**

IF har meddelt pr mail til Per at finansiering er på plads for boldrenser. IF indkøber.

Thomas har på vegne af IF-fitness ansøgt DGI om støtte til ophængning af et skinnesystem i holdfitness-lokalet - til montering af redskaber.

### **6. Kort orientering fra skolen – Frank**

Intet nyt.

### **7. Status projekter/udvikling/emner.**

#### **1. Fjernvarme til ØSVN-Hallen, finansiering.**

Tilbud og rapport modtaget fra "kommunale ejendomme", men der er væsentlige mangler i rapporten – dette er meddelt kommunen og vi afventer deres reaktion.

2. Status og fremdrift på café-indretnings-projektet.  
Gardiner og lys under montage og projektet er tæt på afsluttet.  
Økonomien i forhold til bevillingen til projektgruppen opgøres og forventes rapporteret ved næste bestyrelsesmøde
3. Status og driftsøkonomi fra Cafe-driften, efterår 2022  
En direkte sammenligning imellem indtægt og udgift udviser et lille overskud, ca. 10%. Der er ikke indregnet investering og driftomkostninger. Frivilligruppen driver cafeen og skaber dermed liv og hygge i cafe-området. Der bør laves flere event eller lignende mhp tiltrækning af flere gæster – initiativ er foreløbig lavet med etablering af "fredagsbar" den sidste fredag på måneden. Stor tak til cafe-folket for indsatsen.
4. Genopretningspuljen 2023 (Vejle kommune) - ansøgt 43.000 kr, status  
Vi har modtaget tilsagn om støtte på 34.000 kr. Bestyrelsen er enig i at projektet igangsættes med Caverion/Jonas. Rammen er det tilbud vi har modtaget.
5. Alkoholbevilling, status  
Ansøgning behandles. Der pågår en afklaring af databeskyttelsesdelen af vore personlige data som skal indsendes. Vi mangler lidt yderligere konkretisering fra juristen ved Vejle kommune.

## 8. Indkomne forslag/emner

1. Medlemskab af hallen, periode kalenderår eller sæsonår, revidering af "Velkommen som medlem af ØSVN-Hallen"  
Beslutning i bestyrelsen: medlemsskabet gælder for året 2023. Mht velkommen skriftet rundsendes dette til bestyrelsen med dette referat – hensigten er at få det opdateret på næste bestyrelsesmøde. Tidligere er også omtalt kampagne for flere medlemmer – forslag og plan for gennemførelse modtages gerne på næste bestyrelsesmøde. Vejledning til opnåelse af medlemskab (på hjemmesiden) bør opdateres/revideres – måske salg af forberedte medlemsskaber i cafeen?
2. Revidering af udleje takster og betingelser mm  
skriftet rundsendes til bestyrelsen med dette referat – hensigten er at få det opdateret på næste bestyrelsesmøde. Vi skal bl.a. forholde os til udlejning af diverse rekvisitter, restriktioner for udleje (kun til lokale arrangementer, "håndbremse-klausul" for bestyrelsen)
3. Nytårskur 3. februar, arrangement. Udskydes og sammen lægges med planlagt arrangement for de cafe-frivillige og cafe-udvalget. Dato skal fastlægges. Info til Jane Iversen.

## 9. Evt.

1. Information og kommunikation er en løbende udfordring. Vi skal opfordre folk til at indmelde til halbestyreren på SMS eller [mail@osvn-hallen.dk](mailto:mail@osvn-hallen.dk) såfremt der er observationer omkring hallen og anvendelsen. Skal vi måske opsætte en "forslags/kommentarkasse" i old school format med papir og postboks?
2. Palle oplyser at han er i (fortsat) dialog med Vejle kommunes folk omkring Conventus og KMD booking mm. Det er tilsyneladende svært at lokalisere de rette personer med viden omkring netop vores (og IFs) specifikke anvendelse.
3. Vi diskuterede også de forskellige opgaver som udføres og skal udføres omkring rengøring, administration, tilsyn, teknik, cafe-drift, events og kommunikation. Kan vi fordele opgaverne anderledes og gøre tingene bedre. Tankeprocesserne er igangsat.
4. Lydanlægget i hallen er ikke til rådighed for medlemmernes anvendelse med mindre der er lavet en lejeaftale/bookning eller er indgået en helt specifik aftale. Der er hensyn at tage til de øvrige samtidige brugere.
5. Planlægning af fællesspisning. En gruppe af frivillige har foreslået et arrangement med fællesspisning. Der forventes mange deltagere og derfor forventes halgulvet anvendt. Der er en foreslået dato, fredag den 3. marts. Palle snakker med IFs bookninger (Fodbold og Badminton) den pågældende dag vedrørende flytning til andet tidspunkt. Besked retur til Per meget gerne inden næste møde i fællesspisningsgruppen den 25. januar.  
Sagen gav anledning til diskussion omkring prioriteringer mht anvendelse af halgulv – det drøfter vi igen på kommende bestyrelsesmøde.
6. Palle forespørger til opbevaring af hallens forskellige dokumenter og oplyser, at han selv er i besiddelse af en del informationer på egen "one-drive". Per oplyser, at alle dokumenter samles på google-drev under eget navn – nogle er allerede delte. Generel adgang til drevet er beskrevet i Pers fremtidsfuldmagt.

| 2022/2023                    | ugedag         | Ugenr    | kl           | Emne                            |
|------------------------------|----------------|----------|--------------|---------------------------------|
| 19. januar 2023              | torsdag        | 3        | 19:30        | Bestyrelsesmøde                 |
| 3. februar<br><b>UDSKUDT</b> | fredag         | 5        | 18:30        | Nytårskur                       |
| <b>2. marts 2023</b>         | <b>torsdag</b> | <b>9</b> | <b>19:30</b> | <b>Bestyrelsesmøde</b>          |
| 30. marts 2023               | torsdag        | 13       | 19:30        | Bestyrelsesmøde                 |
| 25. april 2023               | tirsdag        | 17       | 19:30        | Generalforsamling               |
| 9. maj 2023                  | tirsdag        | 19       | 19:30        | Bestyrelsesmøde, konstituerende |
|                              |                |          |              |                                 |
|                              |                |          |              |                                 |
|                              |                |          |              |                                 |
|                              |                |          |              |                                 |
|                              |                |          |              |                                 |