

## Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag 13. april 2023. kl 19:30-22:00

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

**Afbud:** Iben, Frank

Enkelte punkter på dagsordenen er udskudt til senere, idet tiden ikke tillader behandling – gennemgang af udkast til regnskab 2022 prioriteres

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

Kort gennemgået – er godkendt.

### **2. Kort orientering fra haldriften:**

*Brandtilsyn* gennemført af brandmyndigheden, egenkontrol skal dokumenteres.

*Rørbrud*, desværre endnu en konstatering af rørtæring med påkrævet reparation

*Planer om aflåsning* af rengøringsrum, afklaring pågår

*Aflåsning af cafe-område mm* – desværre skønnet nødvendig for at undgå misbrug. Forskelle tiltag diskuteret – informationskampagne på facebook sættes igang (Thomas).

*Kvalitetsgennemgang*, fortsættes

*Låseplan*, oversigt over nøgler og hvilke døre er under udarbejdelse.

*Montage af hængesystem* i fitnesssal pågår netop nu.

### **3. Opflg. Budget og økonomi - herunder regnskab 2022**

Gennemgang af alle udkast/dokumenter. Der er enkelte tekstrettelser, som Per kommunikerer til revisoren fredag den 14. april 2023.

Der er enighed i bestyrelsen omkring resultatet – omkostninger til cafeindretning og energiomkostninger er væsentlige udgiftsposter.

Bestyrelsesmedlemmer opfordres til at få afklaret eventuelle spørgsmål til regnskabet med kassereren eller formanden snarest muligt. Der udsendes underskriftsanmodning (elektronisk) snarest muligt.

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

Vi afventer nærmere information vedrørende årets tilskudsbeløb

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

Palle informerer om Foreningsdag i Vejle kommune – yderligere info via link

<https://www.facebook.com/groups/228418348501059/permalink/942762597066627/>

## 6. Kort orientering fra skolen

Intet nyt

## 7. Status projekter/udvikling/emner

1. Revidering af udleje takster og betingelser mm - *behandling udskydes*
2. Generalforsamling den 25. april, kl 19:00 – *alle nuværende bestyrelsesmedlemmer, som er på valg, genopstiller – det gælder også Jakob som tidligere har meddelt, at han ikke opstiller.*
3. Solcelleanlæg, mindre størrelse – *behandling udskydes*
4. Projektstatus, Cafeprojekt – indretning – *projektet er færdigt med et super resultat. Stor ros og tak til projektgruppen.*
5. Henvendelse til IF (mail af 30. marts) med anmodning om afklaring/diskussion af diverse – *møde er aftalt til den 2. maj 2023 med Palle og Lene fra IF – deltagere fra ØSVN-Hallen afklares senere (Per udsender mail)*
6. Fjernvarme – rykket for tilbud fra VVS-installation – *afventer stadig*
7. Ansøgning Genopretningsplanen 2024 – deadline 15. april 2023.  
Cafe-ventilation – tilbud modtaget  
Generel el-styring – tilbud er modtaget  
Nye Nøddøre – tilbud er modtaget  
Nye cirkulationspumpe – andre elbesparende dele  
*Per udfærdiger ansøgning og sender i løbet af lørdag 15. april 2023*

## 8. Indkomne forslag emner

1. Info/beslutning/svar vedrørende Bogreol/bogordning – *Bestyrelsen er enig i at vi skal anvende den eksisterende bogreol og ikke bruge flere penge. Per orienterer forslagsstiller.*
2. Kursus/workshop vedrørende unges optræden i haller mm den 24. maj 2023. - *Halbestyrer Iben forespørges om mulighed for deltagelse.*
3. Behandling af forslag vedrørende afdækning af hold i fitnesslokale – *Enighed i bestyrelsen (og fitness-udvalget) om at dette vil være i modstrid med ideerne bag projektet omkring tilbygningen. Per informerer forslagsstilleren at ønsket ikke kan imødekommes.*

## 9. Evt.

1. Anvendelse af nøddøre – *Enighed om at nøddørene skal anvendes i nødtilfælde. Der opleves problemer bl.a. i forhold til rengøring, sikring af nøddørens funktion, påvirkning af ventilationsanlæg, aflåsning og registrering af adgang. Det forhold indskræpes for SPO'en uagtet tidligere rutiner.*
2. Eval. af arrangement – Nytårskur/hjælperfest. - *deltagerne fra bestyrelsen er enige om at arrangementet var en succes – hyggeligt at møde folkene omkring hallen*

2022/2023	ugedag	Ugenr	kl	Emne
13. April 2023	torsdag	13	19:30	Bestyrelsesmøde
25. april 2023	tirsdag	17	19:00	Generalforsamling
9. maj 2023	tirsdag	19	19:30	Bestyrelsesmøde, konstituerende