

## Dagsorden bestyrelsesmøde, 7 maj 2025, 19:30-21.00

Deltagere: Ulla, Jane, Bo, Per, Julie, Jacob T,  
Afbud: Palle, Jacob M, Jakob N, Frank

### 0. Konstituering

- herunder formalia med kontaktinformationer mm
- herunder opgavebeskrivelser på funktionerne formand, sekretær, næstformand, kasserer, andre

Der bydes velkommen til 2 nye bestyrelsesmedlemmer, Jacob T og Julie, som afgiver kontaktinformationer til banken.

Der foreslås følgende konstituering: Bo – formand, Ulla – næstformand, Per – kasserer, Julie – sekretær, Jacob T – bestyrelsesmedlem.

Bo har sagt ja til formandsposten på betingelse af, at kontakten til halbestyreren overtages af en anden. Det blev aftalt at Per overtager kontakten.

Konstitueringen blev enstemmigt godkendt.

Øvrige poster: Jane – halbestyrer, Jakob N + Frank – suppleanter, Jacob M – repræsentant fra skolebestyrelsen, Palle – repræsentant fra Idrætsforeningen.

Opgavebeskrivelserne for formand, næstformand, kasserer og sekretær ligger på hjemmesiden. De vedlægges ligeledes dette referat, og gennemgås og tilrettes på næste bestyrelsesmøde (d. 19. juni 2025)

### 1. Sidste referat – generalforsamling (23.04.25) og bestyrelsesmøde (03.04.25)

- Herunder forretningsprocedurer (vedlagt - seneste version)
- fastlæggelse af mødedatoer, frem til og med næste års konstituerende møde, (Husk reservation af mødelokale) (vedlagt forslag baseret på det seneste år)

Referat fra sidste bestyrelsesmøde er godkendt og lagt på hjemmesiden.

Referat fra generalforsamling ligger underskrevet af dirigenten (Bodi) på Janes kontor. Per får det, så det kan lægges på hjemmesiden.

De nye bestyrelsesmedlemmer sættes ind i foreningens forretningsprocedurer. Disse er vedlagt som bilag til dette referat.

Forslag til det kommende års bestyrelsesmøder fremlægges og der forespørges om der skal holdes fast i torsdage og kl. 19.30. Mødelisten gennemgås og diskuteres. Listen er indsat sidst i referatet.

Jane sørger for at booke lokale til næste bestyrelsesmøde. Julie sættes senere ind i, hvordan det gøres og sørger for booking for de øvrige møder.

## **2. Kort orientering fra haldriften, (Jane)**

Jane fortæller kort de nye bestyrelsesmedlemmer om strukturen og hvilke aktiviteter der er i hallen. Af faste aktiviteter er der torsdagscafé hver anden torsdag formiddag, kreacafé, kortspil, vennehygge (6. klasse).

## **3. Budget og økonomi, (Per)**

Økonomien er god og stabil. 2024 gav et godt overskud, hvilket var godt ovenpå 2023s underskud.

## **4. Orientering fra myndigheder (Per)**

Vores nærmeste kontakt med myndighederne er Vejle Kommune, der årligt giver tilskud på 8-900 tkr. Der har dog været en del rod i strukturen og organisationen hos Vejle Kommune, hvilket gør kontakten svær. Vi får ingen informationen uden at vi henvender os aktivt.

## **5. Orientering fra IF**

Palle er ikke til stede, hvorfor punktet springes over.

## **6. Orientering fra ØSS**

Repræsentant fra ØSS ikke til stede. Hvorfor det eneste vi ved der er at beretter er at der er ansat ny skoleleder pr. 1. juni 2025. Hun hedder Sussi, er 40 år og kommer fra Fredericia.

## **7. Orientering fra udvalg (Cafe, andet) (Ulla og Jane)**

Tapas for kvinder i april var en succes med god tilmelding

Loppemarked sidst i april var der ikke stor tilslutning. Der var dog et OK salg i cafeteriet. Vejret var rigtig godt denne weekend, hvilket måske holdt mange væk? Næste år prøver man at lægge det lidt tidligere, måske februar?

Der arbejdes på et ringridningsarrangement søndag d. 15. juni.

Jane og Ulla viser årshjul med kommende aktiviteter. Det besluttes at datoerne lægges i bestyrelsens mødekalender, som orientering om up coming planlagte aktiviteter. Årshjulet er indsat sidst i dette referat.

## **8. Status opgaver/projekter**

- herunder opgavelisten (vedlagt)

Link til Thomas' opgaveliste kan ikke åbnes, hvorfor der tages udgangspunkt i udgave fra 17. marts. Per tager fat i Thomas for at få opdateret opgaveliste. Den opdaterede liste vedlægges dette referat og skal drøftes igen ved næste bestyrelsesmøde

Igangværende opgaver:

Der arbejdes på muligheden for at installere en person lift fra indgang til café.

Udeområdet trænger til opfriskning. Der er igangsat et samarbejde med en arkitekt. Der er lavet tegninger med forslag og der arbejdes videre med ansøgninger, tilbud mv. Det er et stort (og dyrt) projekt.

## **9. Indkomne forslag**

Ingen

Det bemærkes at på næste bestyrelsesmøde skal drøftes IFs brug af hold fitness lokalet, samt privilegier som bestyrelsesmedlem (pt. er der ingen)

## **10. Evt.**

Jacob T gør opmærksom på at man fremover gerne må tænke ham med ind i større projekter (Jacob er ingeniør).

## **Bilag:**

Funktionsbeskrivelser

Forretningsorden (-procedurer)

Opgaveliste

**Mødedatoer:**

2025/2026	ugedag	Kl.	emne
7. maj 2025	Onsdag	19:30	Bestyrelsesmøde, konstituerende
19. juni 2025	Torsdag	19:30	Bestyrelsesmøde
07. august 2025	Torsdag	19:30	Bestyrelsesmøde
18. september 2025	torsdag	19:30	Bestyrelsesmøde
6. november 2025	torsdag	19:30	Bestyrelsesmøde
11. december 2025	torsdag	19:30	Bestyrelsesmøde
15. januar 2026	torsdag	19:30	Bestyrelsesmøde/evt. idé input møde
26. februar 2026	torsdag	19:30	Bestyrelsesmøde
21. marts 2026	lørdag	18:30	Hjælperfest (må gerne flyttes til maj)
2. april 2026 -OBS! Skærtorsdag	torsdag	19:30	Bestyrelsesmøde
23. april 2026	torsdag	19:30	Generalforsamling
7. maj 2026	torsdag	19:30	Bestyrelsesmøde, konstituerende

**KOMMENDE AKTIVITETER I ØSVN-HALLEN**

	15. JUNI	<b>RINGRIDNING</b>
	31. AUGUST	<b>FORENINGSDAG</b>
	5. SEPTEMBER	<b>VINSMAGNING</b>
	4. OKTOBER	<b>BONDERØVSFEST</b>
	ÉN DAG I UGE 42	<b>BYGGE DRAGE DAG</b>
	7. NOVEMBER	<b>J-DAG</b>
	30. NOVEMBER	<b>JULEMANDEN KOMMER</b>
	17. JANUAR	<b>HYGGEFODBOLD</b>
	23. JANUAR	<b>BØF OG BAJER</b>
	6. FEBRUAR	<b>FÆLLESSPISNING</b>
	28. FEBRUAR	<b>LOPPEMARKED</b>
	6. MARTS	<b>FAMILIE FÆLLESSPISNING</b>
	10. APRIL	<b>TAPAS OG ROSE</b>
	24. APRIL	<b>DANMARK SPISER SAMMEN</b>