

**Bøgeskovhallen**

Bøgeskovvej 37 C

7000 Fredericia

mail : [boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk](mailto:boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk)

Halinspektør 75957735

hjemmeside: [www.boegeskovhallen.dk](http://www.boegeskovhallen.dk)**Referat**af det ordinære bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, **Onsdag den 23. august 2023, kl. 18.30.**

Deltagere: Michael Holm, Kim Ankersen Strøm, Poul Skovmark, Lene Adamsen, Poul Sørensen, Tinna Hvalkof samt Lasse S. Weimar.

0	Formøde	Formødet var aflyst, da der ingen punkter var til dagsordenen. Næste møde er torsdag den 26. oktober 2023
1 Alle	Godkendelse af referater fra sidste møde i juni 2023.	Godkendt
2 PSJ LA LSW	Meddelelser. Siden sidst – div. A) - B) Motionscenter -drift inkl. anskaffelser m.v./Lene C) Halbooking v. Lasse D) Øvrigt fra Lasse -elaftale -låsesystem -videoovervågning -containeren på p-pladsen -sæsonbooking	<b>A) Intet nyt</b> <b>B)</b> Der er kommet en del henvendelser vedr. fjernelse af Sound Boksen, som skulle være fjernet den 15. august. Vi har derfor valgt at tage punktet op på bestyrelsesmødet igen. Vi besluttede at der skal være en balancegang der skal tilgodese så mange som muligt. Så frem til næste bestyrelsesmøde den 26. oktober vil der ikke være musik fra 5.30 – 14 og i tidsrummet fra 14.00 – 22.30 vil Sound Boksen kunne benyttes. Lene laver et skriv og hænger op på døren ind til motionscentret. Punktet tages op igen på næste bestyrelsesmøde. Lasse udarbejder to sedler (en forbedringsliste og en ønskeliste) der hænges op i både motionscentret og hallen, hvor brugerne kan skrive deres ønsker og forslag til forbedringer på. <b>C)</b> Alle faste lejere er på halbooking. Der er tre der mangler at betale deres udeståender. Hallens logo er også kommet på halbooking. <b>D)</b> El aftale – er ubekendt, har ikke hørt noget siden sidste møde. Låsesystem – de to leverandører der er blevet valgt indkaldes til et møde med en ekstern forhandler. Videoovervågning – er også med i forhandlingen også i motionscentret. Containeren på p-pladsen – hentes i uge 35. Der er solgt 38 af de stole der var i containeren til en pris af 100,- kr. stk. De resterende 32 stole uden armlæn sættes også til salg. Sæsonbooking – er der styr på. Håndbold er udfordret på instruktør om tirsdagen kl. 18.00

**Bøgeskovhallen**

Bøgeskovvej 37 C

7000 Fredericia

mail : boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

Halinspektør 75957735

hjemmeside: www.boegeskovhallen.dk

		<p>– 20.00</p> <p>Hallens åbningstid er 16.00 – 22.00, dette vil være synligt ved hoveddøren.</p> <p>Lasse har modtaget en forespørgsel fra en zumbainstruktør og orientere hende om prisen.</p>
3 MLH PSJ	<p>Hallens økonomi mv.</p> <p>A) Halvårsregnskab 2023. Se også pkt. 4. Derudover -Halleje skolen 2. halvår 2023. -boldrummet -forsikringer</p> <p>B) Inspektørsituationen.</p> <p>C) Udlejningspriser.</p> <p>D) Forpagtningsaftale for Cafeen.</p>	<p><b>A)</b> MLH fremlagde budgettet, som blev revideret og godkendt. Halleje skolen 2. halvår 2023 - er betalt. Boldrummet – MLH fik opbakning fra bestyrelsen til at gå i dialog med fodboldafdelingen. Hyggedart i kælderens har kontrakt som kan opsiges til august 2024. EKB har forlænget deres leje et år. Der er genforhandling af kontrakter hvert år. Nøglesystemet er forældet og skal laves om. Der er lavet en ny aftale med TDC (internet) som træder i kraft den 1. september 2023.</p> <p><b>B)</b> Inspektørsituationen – efter en længere sygeperiode stopper halinspektør Jim Bæk Pedersen den 1. september 2023. Lasse Svane Weimar ansættes derfor og udtræder som suppleant i Bøgeskovhallen's bestyrelse. Dette orienteres alle brugere af Bøgeskovhallen om pr. mail. Der indkøbes beklædning til ansatte i Bøgeskovhallen.</p> <p><b>C)</b> Udlejningspriser – offentliggøres på Bøgeskovhallen's hjemmeside. Lasse ansøger om godkendelse til overnatning i Bøgeskovhallen samt søger for at der udarbejdes en opdateret plantegning.</p> <p><b>D)</b> Forpagtningsaftale for cafeen – tages op på næste bestyrelsesmøde den 26. oktober.</p>
4 Alle	<p>Aktiviteter og visioner</p> <p>A) Udførte reparationsarbejder -Lakering af halgulvet. -Asfaltreparationer -Alkoholpolitik</p> <p>B) Fra fællesmødet med brugerne -visioner for hallen -visioner for cafeen</p> <p>C) Visioner for hal og cafe.</p>	<p><b>A)</b> Lakering af halgulvet er udført. Asfaltreparation – af parkeringsområde er udført Alkoholpolitik – fortsætter som det er på nuværende tidspunkt. På sigt vil der kunne komme ændringer.</p> <p><b>B)</b> Visioner for hallen og cafeen fra fællesmødet med brugerne – tages op på næste bestyrelsesmøde den 26. oktober.</p> <p><b>C)</b> Visioner for hal og cafe – forslag til dato for et møde bliver enten den 22. eller 29. november kl. 18.00 – 21.00.</p>
5 MLH	<p>Støtteforeningen.</p> <p>A) Reklamesituationen. -kontingentudsendelse -reklameopkrævninger</p>	<p><b>A)</b> Kontingentudsendelse og reklameopkrævninger er sendt ud.</p>

Den selvejende institution

Dato: 29.08.2023

## Bøgeskovhallen

Bøgeskovvej 37 C

7000 Fredericia

mail : [boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk](mailto:boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk)

Halinspektør 75957735

hjemmeside: [www.boegeskovhallen.dk](http://www.boegeskovhallen.dk)

	-andet	
6 Alle	Eventuelt	Der bør laves en opgradering af internt netværk. Personfølsomme oplysninger skal være en del af personalepolitikken. One drive kan bruges til håndtering af personfølsomme oplysninger.
7 Alle	Næste bestyrelsesmøde. Afholdes jfr. forslag, torsdag den 26. oktober 2023, kl. 18.30. -Bemærkninger til revideret Årsplan 2023.	Ingen bemærkninger.

Ref.: Lene