

BøgeskovhallenBøgeskovvej 37 C
7000 FredericiaHalinspektør 75957735
hjemmeside: www.boegeskovhallen.dk
mail: boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk**Referat**Til det ordinære bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, **Torsdag den 26. oktober 2023, kl. 18.30.**

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

Der var afbud fra Tinna Hvalkof.

| | | |
|-----------------------|---|---|
| 0 | <p>Formøde</p> <p>Diverse orienteringer fra hallen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udlejningspriser 08.2023 og frem. - Ny lejer. - Opdaterede politikker for ordensreglement, brug af harpiks, Alkohol, Euforiserende stoffer Præstationsfremmede stoffer, samt rygepolitik. - supplerende bestemmelser inkl. KODA. - motionscyklerne. Gymnastikafd. Skal de skrottes? <p>Punkter fra TGI</p> <ul style="list-style-type: none"> - hvad er bestyrelsens tanker om hvilke prioriteringer/planer for hallens virke? - hvis vi som forening har ideer/behov (daglig drift eller lidt større ønsker) hvordan vil bestyrelsen så gerne have, at melder det ind? | <p>Orientering om gældende priser. Mødelokale og caféen kan lejes omkostningsfrit til generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Skal bookes gennem halbooking.</p> <p>Der er ophængt nye politikker og de kommer snarest på hjemmesiden.</p> <p>Kasse til glemte sager bliver sat op i midtergangen.</p> <p>Telefonliste fra TGI til halinspektøren fjernes i supplerende bestemmelser.</p> <p>Booking: Så snart I har datoerne vil hallen gerne modtage dem.</p> <p>Hallen får nyt nøglesystem og overvågning. De brugere der har brug for at få adgang, får adgang af halinspektøren.</p> <p>Lasse tager fat i Lise vedr. motionscyklerne.</p> <p>Bestyrelsen holder møde omkring visioner for hallen enten d. 22 eller 29 november. Brugere bliver inddraget på et senere tidspunkt.</p> <p>TGI ønsker at blive involveret og vil gerne være med til at lave Bøgeskovhallen til samlingspunkt for området.</p> <p>Dagligdags ønsker rettes til Lasse Økonomiske ønsker sendes til bestyrelsen</p> |
| 1 Alle | Godkendelse af referater fra sidste møde d. 23. august 2023. | Godkendt |
| 2 PSJ LA LSW | <p>Meddelelser.</p> <p>Siden sidst – div.</p> <ul style="list-style-type: none"> A) -Fællesrådet B) Motionscenter <ul style="list-style-type: none"> -drift inkl. anskaffelser m.v./Lene. -Sound boksen C) Halbooking v. Lasse D) Øvrigt nyt fra Lasse <ul style="list-style-type: none"> -el-aftalen | <p>A) På bestyrelsesmødet d. 14. juni 2023, var bestyrelsen enige om at det var godt med et fællesråd. Men vi forstod ikke formålet med at det skulle være en forening. Derfor godkendte vi ikke vedtægterne. PSJ har siden da fået oplyst at det ikke var alle i bestyrelsen der var enige og ville gerne vide om der fortsat var enighed. Dette var tilfældet og PSJ kontakter Christian Jensen.</p> |

BøgeskovhallenBøgeskovvej 37 C
7000 FredericiaHalinspektør 75957735
hjemmeside: www.boegeskovhallen.dk
mail: boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

| | | |
|-----------------|--|---|
| | <p>-Antidoping Danmark -Andet</p> | <p>B) Der er købt nye træningsbolde, ophæng, tavler og andre småting. Der gøres brug af Sound Boksen i det angivne tidsrum, hvor den må bruges. Nogle har ønsket at kunne gøre brug af den over middag. Så tidspunktet udvides til at boksen kan bruges fra kl. 12, hvor det før var fra kl. 14. Lene har lavet et skriv om at der kommer nyt nøglesystem. Dette sendes til medlemmerne og kommer op at hænge på døren ind til motionscentret. Vi har indgået samarbejde med Anti Doping Danmark, og det er lovpligtigt at skilte med, hvorvidt vi har en samarbejdsaftale eller ej. Fremgår således af skiltning i indgangspartiet til motionscentret. C) Halbooking - Alt er lagt ind på nær skolen. Zumba er startet og det har været et tilløbsstykke. Bueskydning vil gerne leje hallen 5 t. om ugen. Der har være forespørgsel på volleyball. KF (kvindefodbold Fredericia) har hallen mandag 16.30 – 18.00 D) El-aftale – der er indgået en ny aftale. Anti Doping Danmark – kan gennemføre kontrol i forbindelse med besøg.</p> |
| 3 MLH PSJ | <p>Hallens økonomi mv.</p> <p>A) 3. kvartalsregnskab 2023. B) Udførte reparationsarbejder C) Udlejningspriser. Forslag udsendes af Lasse. D) Forpagtningsaftale for Cafeen. Forslag udsendes af Michael. E) ADD og Koda. F) Arbejdsmiljø og andre bestemmelser, bl.a. ordensregler. G) Julearrangement. H) Reduktion af kommunalt tilskud for 2024 I) Låsesystemet. Evt. udskiftning mv.</p> | <p>A) MLH orienterede om kvartalsregnskabet. Regnskabet blev godkendt. B) BBR – meddelelse er blevet opdateret. Køleskab, fryseskab, ventilation, vand og varme forbrug skal tjekkes efter. Fuger og ventilationssystem mangler at blive repareret og skal ordnes inden udgangen af året. Der er indhentet tilbud på flytning af foldevæg i cafeen som bliver i 2024. Udskiftning af switch/router bliver i 2024 C) LSW havde sendt et udkast til bestyrelsen inden mødet. Ledige tider lægges på skærmen i Brugsen og der bliver lavet et opslag om lån af udstyr i hallen v/Lasse. Lån/leje af mødelokale for foreninger i huset er gratis. D) Nuværende forpagter Jeannett har valgt at stoppe ved udgangen af året. MLH havde sendt et udkast til forpagtningsaftale til bestyrelsen inden mødet som han gennemgik. Der laves en opgørelse af løsøre og inventar i starten af det nye år. Salgsmaskinerne i cafeen kommer ny forpagter til at stå for. MLH har bestyrelsens opbakning til at udregne separat elforbrug og leje af cafeen.</p> |

BøgeskovhallenBøgeskovvej 37 C
7000 FredericiaHalinspektør 75957735
hjemmeside: www.boegeskovhallen.dk
mail: boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

| | | |
|-----------|---|--|
| | | <p>Der har været en lokal henvendelse som har budt ind på forpagtning af cafeen. LSW tager kontakt med henblik på et møde om evt. forpagtning.</p> <p>LSW foreslog at lave pakkeløsninger – børnefødselsdag eller andre arrangementer.</p> <p>E) ADD og Koda - MLH orienterede om Hallen ikke har Koda licens. Ved arrangementer hvor der skal bruges musik er det lejer der selv skal sørge for det. Kan gøres med dagslicens. Koda licens i orden ift. motionscentret.</p> <p>F) Arbejdsmiljø og andre bestemmer, bl.a. ordensregler - hænger på væggen ved hoveddøren. Rygning og brug af nikotinposer er forbudt indendørs i Bøgeskovhallen. Arbejdsmiljø kommer på budget 2024.</p> <p>G) Julearrangement – Hallen står for et julearrangement for alle med gløgg og æbleskiver.</p> <p>Der indkøbes juletræer og LSW vil spørge SFO'en om de vil pynte træerne.</p> <p>H) Reduktions af kommunalt tilskud – vi får 35.000,- kr. mindre i tilskud.</p> <p>I) Låsesystemet – udskiftes og støtteforeningen giver tilskud på 250.000,- kr. som tilbagebetales i rater.</p> |
| 4 Alle | <p>Aktiviteter og visioner</p> <p>A) Fra fællesmødet med brugerne</p> <p>B) Visioner for hal og cafe. Ekstra møde enden den 22. eller den 29. november i tidsrummet 18.00 til 21.00.</p> <p>C) Hvordan kan vi øge udlejningen?</p> <p>D) Bestyrelsens postfordelinger mv.</p> | <p>A) Der har været fællesmøde i dag inden bestyrelsesmødet og der kommer et referat.</p> <p>B) Visionsmødet bliver den 22. november kl. 18.00 – 21.00.</p> <p>C) Dette punkt kommer på visionsmødet den 22. november 2023.</p> <p>D) PSJ ønsker på sigt at overdrage formandsposten til Michael (MLH) Herefter mangler der en kasserer. PSJ foreslog at spørge Bente Sterndorff.</p> |
| 5 MLH | <p>Støtteforeningen.</p> <p>A) Reklamesituationen. -Øvrigt</p> | <p>A) Reklamesituationen – tages op på næste bestyrelsesmøde den 13. december.</p> |
| 6 Alle | <p>Eventuelt</p> | <p>MLH orienterede om ar arbejdstilsynet kræver rygeforbud, indendørs, for ansatte.</p> <p>Jf. vedtægterne §5 skal årsregnskabet revideres af en revisor. MLH foreslår her en ændring til dette ved generalforsamlingen til februar 2024.</p> <p>LSW foreslog at søge fonde til udbedring af udeområde ved indgangspartiet og omklædningsrum.</p> |

Den selvejende institution

Dato: 29.10.2023

Bøgeskovhallen

Bøgeskovvej 37 C
7000 Fredericia

Halinspektør 75957735
hjemmeside: www.boegeskovhallen.dk
mail: boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk

| | | |
|-----------|--|---------------------|
| 7 Alle | Næste bestyrelsesmøde. Afholdes jfr. forslag, Onsdag den 13. december 2023, kl. 18.30. -Bemærkninger til revideret Årsplan 2023. | Ingen bemærkninger. |
|-----------|--|---------------------|

Ref.: Lene