

BøgeskovhallenBøgeskovvej 37 C
7000 FredericiaHalinspektør 75957735
hjemmeside: www.boegeskovhallen.dk
mail: boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk**Dagsorden**Til det ordinære bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, **onsdag den 13. december 2023, kl. 18.00.**

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

1 Alle	Godkendelse af referater fra sidste møde i november 2023.	Godkendt
2 PSJ LA LSW	<p>Meddelelser.</p> <p>A) Siden sidst – Møde med formand og næstfmd. fra Kultur og Idrætsudvalget primo 2024. Orientering fra møde med hallens lejere. Blev aflyst.</p> <p>B) Motionscenter -Drift inkl. anskaffelser m.v./Lene. -Rengøring i juleferien?</p> <p>C) Inspektøren -Halbooking -Status på låsesystemet. -Revideret udlejningsprislister (udsendes af inspektøren) -Forpagtning af cafeen! (se også punkt 4, første afsnit).</p>	<p>A) PSJ har fået en henvendelse fra kommunen, om et møde i det nye år og afventer dato for mødet. Dagens møde med hallens lejere var aflyst.</p> <p>B) LA bliver sat ind i det nye nøglesystem af LSW ift. indmeldelser i juleferien, da LSW har ferie. Rengøring af motionscentret i juleferien. Özet støvsuger og vasker gulv i motionscentret mandag og torsdag. LSW snakker med Ødsel om hvilke dage han er der jul og nytår. TH tømmer skraldespande, rengøre de to toiletter og 4 håndvaske og tømmer vand ved vandautomaten. TH gør det de dage hun træner.</p> <p>C) Hallen og cafeen er lukket mellem jul og nytår. Det er kun motionscentret der er åbent. LSW får sendt de sidste regninger ud. Flere og flere foreninger bruger halbooking også nye udefra. Medlemsbetingelser er blevet opdateret. Det nye låsesystem bliver gennemgået fredag d. 15. december. LSW har indkaldt Certego til en gennemgang med henblik på, at få de sidste ting på plads og få afsluttet projektet. Udlejningsprislister sender LSW ud til bestyrelsen. På næste møde d. 8. februar skal der tages stilling til betaling for omklædningsrum. Ny forpagter havde henvendt sig og er ikke interesseret, som det ser ud pt. grundet der ikke er noget marked for kostvejledning som skulle have være den bærende del af forpagtningen. TGI spørger meget til cafeen, hvad der skal ske. Lige nu er der ingen ting.</p>
3 MLH PSJ	<p>Hallens økonomi mv.</p> <p>A) Udførte reparationsarbejder siden sidst.</p> <p>B) Budgetforslag 2024. Udsendes af MLH.</p> <p>C) Hallens energiforbrug.</p>	<p>A) Der er indhentet tilbud på vinduespudsning, udendørs samt diverse udbedringer i køkkenet, skilte og branding af hallen, faldsikring af porte, som er lovpligtigt. Udendørsbelysningen skal renoveres.</p> <p>B) Budgetforslag 2024 udsendes af MLH. Der afsættes penge til arbejdsmiljø.</p>

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

		C) EL, der er noget i hallen der bruger meget strøm, som skal undersøges. Vores varmeudgift ligger højt, hvilket også skal undersøges. Vi får nye forsikringer fra den 1. januar 2024.
4 Alle	Aktiviteter og visioner A) Fortsatte drøftelser i forlængelse af visionsmødet i november, herunder cafeens fremtid. Hvad gør vi efter 1. januar 2024. B) Forberedelse til generalforsamlingen, herunder evt. vedtægtsændring. C) Bestyrelsens postfordelinger mv.	A) Cafeens fremtid drøftes på næste bestyrelsesmøde d. 8. februar. LSW kigger på rengøring af køkkenet og indkalder til en arbejdsdag, lørdag eller søndag, i januar, til oprydning og udarbejdelse af en ny inventarliste. Oprydning af redskabsrum vil LSW gøre i sommerferien. B) Generalforsamling – den 19. februar 2024 kl. 19.00. Vedtægtsændring – regnskab skal revideres af en statsautoriseret revisor. MLH undersøger om ordlyden kan udskiftes med godkendes i stedet for revideres. C) PSJ fratræder dags dato som formand. KAS er fungerende formand, frem til konstitueringen efter generalforsamlingen. KAS orienterer foreningerne. Generalforsamlingen skal annonceres i Elbobladet og der skal laves beretning. TH sørger for bestilling af mad.
5 MLH	Støtteforeningen. A) Reklamesituationen. -Øvrigt	A) MLH laver opmåling af skilte. Der er 5 ledige pladser og TH prøver at sælge disse.
6 Alle	Eventuelt	TH og LA havde lavet udkast til beskrivelse af vision. Disse sendes til bestyrelsen. Beskrivelse af vision besluttet på næste bestyrelsesmøde d. 8. februar 2024.
7 Alle	Næste bestyrelsesmøde. Afholdes jfr. forslag, onsdag den 7. februar 2024, kl. 18.30.	GOD JUL og GODT NYTÅR.

Ref. LA