Referat udvidet bestyrelsesmøde, 12. juni 2026, 15:00-18:00

Deltagere: Julie, Bo, Per, Jacob T, Ulla, Jane

Med baggrund i inspiration fra vores fællesmøde i Vingsted tidligere på året afholder vi dette bestyrelsesmøde med formål om at få diskuteret de ting, som bestemmer vores handlinger den kommende tid.

Dagsordenen er derfor noget anderledes end vi plejer.

1. **Programmet for dagen**: Kort gennemgang.

2. **Diverse formaliteter**
   a. **Forretningsorden**: Gennemgang. Det besluttes at der laves en mappe i Google Drev som er tilgængelig for alle i bestyrelsen.
   b. **Funktionsbeskrivelser**: Gennemgås - sekretær sørger for tilretning. Der laves en blank til opgaver der svæver (ikke placerede opgaver)

3. **Emner til diskussion**
   a. **Vedtægterne, skal vi ændre yderligere i disse frem imod næste generalforsamling?**
   Afsnit 7 ændres til:
   "Ethvert medlem af hallen og enhver beboer i Øster Starup og Vester Nebel sogne, der er fyldt 18 år, har adgang til og stemmeret på hallens generalforsamling. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Valgbar til bestyrelsen er enhver bosiddende i Øster Starup sogn. Ved tvivlstilfælde afgør generalforsamlingen, om en person har stemmeret og er valgbar."
   b. **Den grønne pulje – engangsbeløb og den løbende uddeling – hvad ved vi og hvad gør vi?** Pulje (8-9 mio) skal bruges indenfor 3 år. Løbende årlig udbetaling 2-4 hundrede tusinde (alt efter elpriserne). Lokalrådet er ved at lave vedtægtsændringer, så der kan laves et under-udvalg, der årligt skal uddele pengene (den løbende udbetaling?).
   FB opslag om møde om fremtiden. Viggo skal lave visualisering af fremtidens hal. Efterfølgende idéudvikling med byen.
   c. **Forholdet til Idrætsforeningen. Skal vi eksempelvis i ØSVN-Hal-regi selv gennemføre idrætslige aktiviteter og hvilken konsekvens vil det have?**
   Eksempel: pickleball. Pop up events ok. Faste sportslige aktiviteter = IF. Hvis fx badminton har lejet alle baner, men kun bruger 3 og hallen gerne vil bruge de sidste 2 til anden aktivitet, skal der være dialog med IF, da de har lejet.
   d. **Handlingsplaner, hvilke eksisterer allerede og skal vi have lavet nye?** *Venter til næste bestyrelsesmøde*

4. **Igangværende projekter - status**
   a. **Personlift – fælles indvielse med "lokalrådstrappen?":** Liften kommer i uge 27 og installeres i løbet af sommerferien. Intet svar fra lokalrådet! Skal vi selv beslutte

at holde en indvielse? Ja, det holder vi fredag d. 4. september (sammen med fællessang og -spisning). Muligvis kor? Jane laver plakat, men skal have input til, hvad den skal indeholde.

b. **Udeområde, trappen og bagindgang:** ikke begyndt endnu. Bo tager kontakt og hører om status.
c. **Fjernvarmekonvertering:** Jane mangler dato fra smeden.
d. **Samarbejde med IF om etablering af depotrum**: Per og Jane har været i dialog med Fitness og IF. De kan ikke give donation uden godkendelse på generalforsamling, men vil gerne betale for inventar. Der mangler stadig ca 40 tkr. - Per har sendt ansøgning til Vejle Kommune om tilskud.
e. **Udeområde, indgangspartiet:** Er stadig i gang med indhentning af tilbud. Efterfølgende skal der ansøges om midler forskellige steder.
f. **Udeområde, området til venstre for indgangen**: Er ikke kommet i gang endnu.
g. **Udeområde, terrasse**: Er ikke kommet i gang endnu.
h. **Udeområde, gavle**: Bygningstilsyn fra kommunen - muligvis nyt tag i vente - dermed også gavle.
i. **Kameraovervågning**: Bo og Jane har haft møde med Palle. Kameraer fryser af og til - kan være pga forældet pc. Nye kameraer på ekstern harddiskoptager? Pris ca 1500/kamera. Cloud-lagring ved Tapo? Jane holder øje over sommerferien om problemet med frosne kameraer fortsætter. Der gøres klar til installation af udvendige kameraer nu her, men kameraer nås ikke at blive installeret før efter sommerferien.

5. **Fremtiden**
    a. **Frivillige, tiltrækning til cafe og organisation.** *Venter til næste bestyrelsesmøde*
    b. **Borgerinddragelse – skal vi arrangere dette til januar?** *Venter til næste bestyrelsesmøde*

Følgende punkter nåede vi ikke at behandle. De tages med på næste bestyrelsesmøde, torsdag d. 25. juni 2026:

- Handlingsplaner, hvilke eksisterer allerede og skal vi have lavet nye?
- Frivillige, tiltrækning til cafe og organisation
- Borgerinddragelse – skal vi arrangere dette til januar?