

**Bestyrelsesmøde**  
**Halbestyrelse torsdag den 17. maj 2018 kl. 19.30**  
**i Ramsøhallens cafeteria**



Referat:

1. Konstatning af fremmødte og afbud.  
Fremmødte: Vinni Smith, Henning Riber, Susanne Skjold Petersen, Bo Schytte, Søren Tofte og Poul Petersen  
Afbud: Jens Børsting, delvis Bo Schytte – kommer måske senere og Ole Stenbæk
2. Godkendelse og opfølgning af referat fra sidste møde den 13. marts og 10. april 2018:  
Ingen bemærkninger, så de er godkendt.
3. Konstituering og fordeling af poster:  
Vinni Smith Dinesen – formand  
Poul Petersen – næstformand  
Susanne Skjold Petersen - sekretær  
Søren Tofte - kasserer
4. Gennemgang af driftsregnskab akk. april 2018  
Driftsregnskab er fra d.d.  
Overskridelse på nyt anlæg til hal 2 på bl.a. montering. Det der pt. står på opsparingskontoen kommer ind på driftskontoen. Ny anskaffelser er primært til hal 2 bl.a. brusepanel og nye toiletter samt inventar til boldrum.  
Søren beder om rigtig dato på bilag: opfølgning på driften pr. 28. februar 2018  
Bo spørger om touchskærm ("computer", hvor du kan tage træningsprogrammer og playlister fra nettet) til hal 2. Det sættes i gang og placeres under ny anskaffelser.
5. Orientering meddelelser fra:
  - a. Formand
    - i. **Status på haludvidelsen 2. etape**  
2 møder med byggeudvalgsgruppen. 3. møde lige om hjørnet  
Næste møde med specifikationskrav til de rum, der kommer. Det er vigtigt de kommer med nu. Der skal laves rumskemaer for hvert rum i det nye byggeri, som beskriver alt hvad der skal tages højde for, f.eks. behov for vand og toilet på 1. sal.  
Poul bringer nøglesituationen på banen, da motion har deres eget nøglesystem og hallen sit eget. Der skal findes en kombination, der kan bruges af begge parter.  
Anretter køkken kan servere færdiglavet mad. Søren kommer med rumskema til anretterkøkken. Industri frys- og køleskab samt opvaskemaskine.

**Bestyrelsesmøde**  
**Halbestyrelse torsdag den 17. maj 2018 kl. 19.30**  
**i Ramsøhallens cafeteria**



Søren efterspørger info på Facebook. Søren lægger lidt op. Tegninger klar om cirka 2 måneder iflg. Henning. Rumskema skal ligge klar til 23. maj.

b. Halinspektør

**I. Status mangellisten vedr. hal 2**

Brandsyn – alt blev godkendt. Push-dør med røgalarm og fordi der ikke har været noget de sidste 3 år. Nyt syn om 3 år.

El eftersyn hvert 2. år. Laver en liste og hvad der skal laves som så godkendes

Ventilationssystem til de bagerste rum omklædningsrum. Skal bare tilsluttes. Hvis de bruges mere så skal de opdateres.

Censor til udluftning skal monteres.

Gymnastik – ikke helt afsluttet, da TeamGym stadig har redskaber stående. Der bliver bedre plads når de rykker ud til 1. august 2018.

Nye Salto låse på de store omklædningsrum i lærer- og fodboldomklædning.

Mødelokalet kunne laves om med vinduer i fuld højde og dør, da tennis vil have pavillonen ned ved hallen. Pavillonen kan så bruges til multibanen.

**II. Fibernet etableret og i drift**

Skærm til hallen og forhallen samt Salto nøglesystem have opstartsproblemer og kunne ikke få internetforbindelse, da blev tilsluttet. Salto havde en egen opdatering som ikke virkede da det var installeret, men et ekstra netkort i Hennings PC fik det til at fungere.

**III. Sidste forhandlinger omkring slibning af gulvet hal 1**

3 udbud i spil. 2 er tilbage, men det bliver ikke den billigste, men den bedste, som skal bruge 3 uger, da det er naturlak. Sættes i gang i sommerferien.

Der følges op på mærkningen til håndbold kortbane.

3 nye Volleyball baner – ny bøsninger og ny vogn i uge 26

c. Bestyrelsen i øvrigt

Bo kontakter Ole for at få forbindelse. Ole syntes det lød spændende.

6. Til drøftelse og beslutning:  
Ingen

7. Punkter til næste møde.  
Tanker om hvordan vi afholder generalforsamling fremover

**Bestyrelsesmøde**  
**Halbestyrelse torsdag den 17. maj 2018 kl. 19.30**  
**i Ramsøhallens cafeteria**



8. Eventuelt

Opladestationer til tablets eller telefoner. Reklamesøjle min. 5 år. Ikke interesse i. Der er et andet firma som Henning har læst om. Info kommer næste gang. Nye lamper er sat op, men stadig problemer, fejlen kan ikke findes, men de skal ikke laves hvis vi skal betale mere. Henning snakker med Kim, elektrikeren. Næste møde: onsdag den 22. august kl. 19.30

Referent: Susanne Skjold Petersen

