

Emne: Referat fra bestyrelsesmøde den 21. oktober 2016 - klokken 11.00 – 11.45

Sted: Hos Frank – Murergade 9 A, 2. tv.

Deltagere : Frank, Bente, Ove, Carsten og Steffen (ref.). Afbud fra Lisbeth og Ghita.

Dagsorden:

1. Seneste mødereferat (14/09) – godkendes
2. Saunaprojekt – Ove's tegninger
3. Hvordan kommer vi videre?
4. Medlemssituation (opdateret liste vedlagt)
5. Økonomi (opdateret regnskab vedlagt)
6. Eventuelt

**Referat :**

**Ad 1: Seneste mødereferat (14/09)** – godkendtes.

**Ad 2: Saunaprojekt** – Ove's 2 meget detaljerede og fine skitseforslag til omklædning og sauna på en flåde i "hullet", hvor Søndre Mole og "Bananmolen" mødes, blev grundigt drøftet ud fra både funktionalitet, økonomi og æstetik. Resultatet af drøftelserne blev, at Ove Skærbæk arbejder videre med forslag B2, tilrettet med et vindfang med skohylder, hvor sko skal aftages, inden man træder ind i de 2 omklædningsrum. Dette arbejde forventer Ove afsluttet primo næste uge.

**Ad. 3: Hvordan kommer vi videre?** Bestyrelsen v/ Frank, Ove og Steffen tager kontakt til Kommune og Havn, og aftale møder for at drøfte deres holdning og støttemuligheder til det endelige skitseforslag. Fra mødet den 16. januar 2016 har Badelaug et positivt tilsagn til placeringen, uagtet at der ved den lejlighed blev drøftet et projekt, der inddrog 1-2 bådpladser.

Det nye projekt inddrager *ingen* bådpladser, så det skulle have endnu bedre muligheder for at kunne gennemføres, med støtte fra Havn og kommunen. På møderne vil ligeledes blive drøftet, hvilke muligheder kommunale institutioner, og forvaltningsenheder har for økonomisk og projektmæssig støtte til projektet. Også det fremtidige ejerskab af flåde og bygning vil blive drøftet, herunder andre foreningers mulighed for at anvende faciliteterne.

**Ad 4: Medlemssituation (opdateret liste vedlagt)** På mødet kunne det opgøres, at 48 medlemmer har betalt for 2016/17, 8 medlemmer havde endnu ikke betalt, og 7 medlemmer havde af forskellige årsager udmeldt sig af Badelaug.

**Ad 5 Økonomi (opdateret regnskab vedlagt)** : På mødedagen havde Badelaug et kassebeholdning på kr. 26.454,04, excl. et modtaget tilskud på knap kr. 1.000 fra kommunen for medlemmer over 65 år.

**Ad 6 Eventuelt.** Frank vil indkøbe og udsætte et nyt termometer, da det gamle er forlist.

22. oktober 2016 , Steffen Agger