

**Emne:** Ref. af bestyrelsesmøde den 27. april 2017 - klokken 10.30 – 12.00

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

**Til stede :** Lisbeth, Frank, Ove, Carsten, Steffen (ref).

**Fraværende** med afbud: Bente.

**Dagsorden:**

1. **Seneste mødereferat (21/10)** – godkendt
2. **Saunaprojektet** var til beslutning i Økonomiudvalg og Byråd, hhv d. 18/4 og 24/4, og til trods for optimistiske bulletiner fra bestyrelsens kontakter på Nordhavnen og i byrådet, blev der ikke tilført de 450.000 kr. som vi havde set frem til på byrådsmødet. Denne situation blev drøftet, og bestyrelsen besluttede at arbejde videre med projektet, både mht. at skaffe yderligere egenøkonomi, og mht at skaffe forståelse i det politiske for at disponere midler til ordenlige vinterbadeforhold i Kommunens folkerigeste bydel. Kommunen har været velvillige/behjælpelige med at etablere og drive vinterbadefaciliteter i både Hornbæk, Espergærde og Snekkersten, og så må vores forening være de næste der står for tur, var konklusionen på drøftelsen. Næste skridt er at Frank og Steffen afholder et møde med havnechef Jesper Schrøder, for at drøfte den nye situation.
3. **Økonomi.** Det reviderede regnskab for 2016/17 blev gennemgået og underskrevet af bestyrelsen. Ultimo regnskabsåret var der 44.280,95 kr. i kassen, plus tilsagn gældende til okt. 2019 på etableringstilskud på 50.000 kr. fra Friluftsrådet.
4. **Fastsættelse af medlemskontingent.** Bestyrelsen indstillede et uændret kontingent på 250 kr. for næste sæson.
5. **Planlægning G/F.** Der arbejdes på at afholde Generalforsamling samme sted som sidste år, men der mangler et afgørende tilsagn fra udlejeren, som er sejklubben. Mere herom inden GF. Der vil være øl og vand til GF, som i år også vil markere afslutningen af vinterbadesæsonen.
6. **Medlemssituation.** Vi er nu 59 medlemmer i lauget.
7. **Bjærgning af bøjer.** Sker på lørdag den 29/4 ved Ove, Frank og Steffen.
8. **Eventuelt.** Lørdag den 10. juni fra 11-16 afholdes et landsdækkende "Vild med vand" arrangement, og vores Badelaug v/ Lisbeth og Steffen vil deltage med en planche og flyers på Nordhavnens midtermole, hvor der bl.a. også vil være maritimt loppemarked, fiskedam, kapsejlads, lystfiskeri, røget sild, åbent hus hos dykkerne, søredningen og meget, meget mere. Hvis nogen har lyst til at medvirke til markedsføring af Lauget dukker I bare op, eller sender en besked til Lisbeth eller jeg.

27. april 2017

Steffen Agger