

Emne: Bestyrelsesmøde den 23. november 2018 - klokken 14.00 – 15.30

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

Deltagere: Bente, Lisbeth, Ove, Frank, Steffen

Dagsorden:

1. **Seneste mødereferat (05/10)** – blev godkendt.
2. **Økonomi** - Den aktuelle økonomi blev gennemgået på baggrund af det udleverede materiale. Årets overskud til dato er kr. 36.436,67. Egenkapitalen er på kr. 98.898,94. Dertil kommer lån fra Jomsborg badelaug på kr. 25.000 og tilsagn om fondsmidler på kr. 600.000 fra Friluftsrådet, K&F Frederiksens Fond, Lokale- og Anlægsfonden og fra Nordea-fondens Kystpulje, således at byggefonden er på over kr. 700.000 pt.
3. **Medlemssituation** På mødedagen var der 187 medlemmer, hvilket er 103 flere end ved årets generalforsamling i maj, hvilket understøtter behovet for at få etableret omklædning og sauna på Søndre Mole.
4. **Facebook (lukket gruppe)** På initiativ af Janeth Koblauch er der etableret en lukket facebookside for medlemmer, og der er pr. mail udsendt en vejledning for optagelse i gruppen. Siden er tænkt som et internt forum mellem medlemmerne, for aftaler om fælles badetider og andre ting som ikke behøves at figurere på den åbne facebookside eller på hjemmesiden.
5. **Orientering om sikkerhedsmøde (Bente)**
 - Bente har deltaget i sikkerhedsmøde med Klaus S. Hansen, der bl.a. står bag www.hjerte-start.dk, der har tilbudt en gennemgang af laugets sikkerhedsfaciliteter. I første omgang har bestyrelsen ikke sat noget i værk, da redningsudstyr på Nordhavnen er havnens ansvar. Bente vil prøve at få et entydigt lokationsnummer ved badebroen, så ambulance kan nå hurtigt frem ved i ulykkestilfælde.
6. **Møde m/Nordea Fonden.** Frank og Steffen deltog 20.nov. i et eftermiddags/aftenarrangement, hvor badelaug fik overdraget en check på kr. 300.000 fra Nordea-fondens Kystpulje. Der var lejlighed til at arbejde i grupper om udvikling af aktiviteter langs de danske kyster, og det var meget inspirerende at deltage.
7. **Kystdirektoratet – status.** Ove og Frank har kommunikeret med kommunens sagsbehandler, der har sendt byggesagen til Kystdirektoratet, for at få deres vurdering af, hvorvidt det er godkendelsespligtigt hos dem eller ej. Noget tyder på det, og vi er varslet en sagsbehandlingstid på 4 mdr., hvis det er tilfældet. Der holdes møde med havnen om situationen d. 28.11
8. **Læskur og 'klubhus' (tøjkroge/rengøring/etc.)?** "Vinterly" trænger til rengøring og nye knager, og Frank/Ove vil se på dette, og om der kan sættes flere kroge/knager op på læskur ved badebro. En større måtte er også på vej.
9. **Eventuelt** - nil

27. november 2018

Steffen Agger

Regnskab KRONBORG BADELAUG

Regnskab 2018-2019

Indtægter

Kontingent medlemmer	17.302,00 kr.
Saunafond	25.950,00 kr.
Indmeldelsesgebyr	- kr.
Tilskud fra kommunen	- kr.
Tilskud fra sponsorer *	- kr.
Indtægter i alt	43.252,00 kr.

Udgifter

Medlemsarrangementer	889,65 kr.
Hjemmeside	698,00 kr.
Husleje	1.796,00 kr.
Kontor/tryksager	- kr.
Markedsføring	- kr.
Gaver	- kr.
Møder/repræsentation	- kr.
Sikkerhedsudstyr	1.031,68 kr.
Diverse	2.250,00 kr.
Gebyrer m.v.	150,00 kr.
Udgifter i alt	6.815,33 kr.

Årets overskud/underskud 36.436,67 kr.

Aktiver

Bankbeholdning 01/04 2018	14.022,27 kr.
Saunafond 01/04 2018	48.440,00 kr. *
Låneprovenue	25.000,00 kr.
Årets overskud/underskud	36.436,67 kr.
Aktiver i alt	123.898,94 kr.

Passiver

Lån fra Jomsborg	25.000,00
Egenkapital	98.898,94
Passiver i alt	123.898,94

12.11.2018

regnskabsansvarlig

revisor

* + tilsagn fra Friluftsrådet 50.000 kr.

* + tilsagn fra K&F Frederiksens Fond 50.000 kr.

* + tilsagn fra Lokale- og Anlægsfonden 200.000 kr.

* + tilsagn fra Nordea-fondens Kystpulje 300.000 kr.