
Emne: Bestyrelsesmøde uge 16/2020

Sted: Via mails til alle B medlemmer - Frank, Bente, Ghita, Lisbeth, Ove, Carsten, Steffen.

Dagsorden:

1. Seneste mødereferat (uge 12-2020) – godkendes

Godkendt.

2. Afklaring af generalforsamling

- Iflg. vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes således:
Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved mail til medlemmerne.
- Da situationen omkring corona-virussen stadig er uafklaret, skal vi tage stilling til nogle alternative modeller:
 - a. Vi indkalder på sædvanlig vis til g/f, f.eks. den 27/5, med den klausul at udskydelse kan blive aktuel, grundet den aktuelle situation.
 - b. Vi udskyder g/f på ubestemt tid, fortsætter med nuværende set-up, og træffer de nødvendige ledelsesmæssige beslutninger, til eventuel senere sanktionering på generalforsamling, når dette er muligt. Orienteres til medlemmerne via nyhedsbrev.

Hjemmel – Bech-Bruun

Kan selskabet være forpligtet til at aflyse generalforsamlingen pga. COVID-19-situationen?

Ja, bestyrelsen i selskabet vil være forpligtet til at aflyse generalforsamlingen, hvis den ikke lovligt kan afvikles på grund af offentlige påbud (forsamlingsforbud eller lign.) og vil nok også være forpligtet til at aflyse, hvis det er åbenbart, at generalforsamlingens afholdelse påfører deltagerne en konkret fare, eller hvis langt hovedparten af deltagerne vil være forhindret i at deltage.

Alternativ b vedtaget.

3. Medlems status

Vi er stadig 450 betalende medlemmer, og har 49 på ventelisten.

Taget til efterretning.

4. Regnskab (årsregnskab)

Revideret regnskab vedlægges.

Godkendt.

5. Budget

- Stillingtagen til kontingent nuværende medlemmer.
Hornbæk og Snekkersten opkræver 600 kr. Formanden foreslår at vi gør det samme, med de fine faciliteter vi snart kan byde på, hvis den fornødne restfinansiering fremskaffes. En forhøjelse af medlemskontingentet vil medvirke til at det opnås. **Godkendt.**
- Stillingtagen til indskud/kontingent for nye medlemmer.
Snekkersten tager 500 kr. og Hornbæk 200 kr. i indskud, plus selvfølgelig kontingent.
Formanden foreslår 500 kr. i indskud + kontingent 600 kr. Argumentationen for et indskud fra nye medlemmer er, at alle 'gamle' medlemmer gennem årene, har været med til at betale for

de faciliteter der nu endelig kommer. Det bør nye medlemmer ikke komme gratis til, og det vil medvirke til at den fornødne restfinansiering af byggeriet fremskaffes. **Godkendt.**

- Stillingtagen til udvidelse af medlemstallet.
Formanden foreslår at vi øger til 500 medlemmer. Argumentation: Hornbæk Vinterbadere har passeret 500 medlemmer, i mindre faciliteter end vores, og det går fint. Herudover er det selvfølgelig det åbenbare økonomiske aspekt mht restfinansiering af byggeriet..
Godkendt.

Budgetforslag baseret på vedtagelse af ovennævnte forudsætninger vedlægges.
Godkendt.

6. Status på byggeriet/Finansieringsoversig

Råhuset er færdigt, udført i en god kvalitet, både tømrerarbejde og tagdækning, og der er lavet aftale med tømrer om det indvendige arbejde og med elektriker om lamper, kontakter, kabeltrækning m.v.

Der refterer enkelte efterarbejder fra NBC, men alt er aftalt.

Finansieringsoversigt vedlægges, med kendte priser på det meste, og realistiske estimater på resten.

Der arbejdes stadig på, at få den sidste finansiering på plads, men som det fremgår – forudsat vedtaget/realiseret budget – vil behovet være overkommeligt, ca. 85.000 kr. – 100.000 kr.

Taget til efterretning.

7. Eventuelt

Ingen punkter.

20. april 2020

Steffen Agger