

Emne: Ref. af bestyrelsesmøde den 16.09.2020, kl. 15.30

Deltagere : Bente, Ghita, Lisbeth, Ove, Frank, Carsten, Steffen (ref)

Sted: Klubhuset

Dagsorden:

1. **Seneste mødereferat (22.07.2020)** – godkendtes
2. **Status på byggeriet.** Gulvet færdigt. Tømrer resterer mindre afsluttende arbejder. El-arbejde næsten færdigt inkl. nyt kabel fra maskinhus til flåde. Måler etableret i maskinhus ved P-plads. Maler næsten færdig. Udvendig beklædning skal sømmes efter p.g.a. udtørring af træ. Der skal indkøbes og monteres knager i omklædning, indkøbes og monteres højskab, underskabe og bordplade, samt affaldskurve, kost, fejeblad og andre fornødenheder til driften. Borde og stole i kaffestuen er venligt doneret af Espergærde Vinterbadelaug.
3. **Budget / Finansieringsoversigt.** Frank gennemgik det udleverede materiale, hvoraf det fremgik at der stadig mangler knap 150.000 kr. for at færdiggøre med sauna, hvilket bestyrelsen tog til efterretning.
4. **Regnskab (status pr. 09/2020)** Frank gennemgik det udleverede materiale over indtægter og udgifter, samt hvad laugets skylder væk, som bestyrelsen tog til efterretning.
5. **Medlems status / venteliste.** 306 medlemmer har til d.d. betalt kontingent, der forfalder til 1/10, hvilket vil sige at 194 medlemmer resterer at betale. Der er 33 udmeldinger og 19 på venteliste. Erfaringer fra naboklubber er at det er forventeligt med ud- og tilmeldinger i det niveau vi oplever.
6. **Sæsonstart / Indvielse af badehus?** Covid 19 restriktioner med grænse på 100 personer forsamlet og tilhørende afstandskrav, kombineret med den trange plads på moleområdet, gør at bestyrelsen besluttede at dele indvielsen/sæsonstart over 2 dage h.h.v. fredag 9/10 kl. 14, og lørdag den 10/10 kl. 10.00. Den 9/10 bliver for ca. 40 inviterede gæster, herunder sponsorer, håndværkere, samarbejdspartnere, politikere og bestyrelse. Lørdag den 10/10 indvies klubhus for medlemmerne, og indvielsen markerer samtidigt indledningen på den nye vinterbadesæson. Frank inviterer gæsterne, Bente køber bobler og lidt indpakkede søde sager samt engangsservice. Lisbeth indkøber afspritning, affaldsposer mm. Der indkøbes til begge dage, og Frank holder indvielsestale begge dage. Hele bestyrelsen hjælpes med det praktiske på dagene.
7. **Åbning af hus?**
 - VID's skriv / restriktioner skal indtil videre overholdes i forbindelse med idriftsættelsen af klubhuset, og det betyder formentlig, at der kun må opholde sig 10 personer i omklædning og kaffestue ad gangen, hvis de 4 m² pr. person skal overholdes. Der vil blive orienteret nærmere om dette ved sæsonstart.
 - Rengøring har bestyrelsen valgt udført ved ekstern hjælp, og der indsamles tilbud fra flere firmaer, inden samarbejdspartner vælges.
8. **Flydespærre retableres (tang af, ekstra flyder på, nyt termometer)** Byggeudvalget ser snarest på sagen.

9. Eventuelt

- på brugerudvalgsmøde 17/9 for brugere af Nordhavnen er laugets repræsentant Frank, som informerede om mødets dagsordenpunkter, herunder at lauget vil søge om at få et antal P- pladser med tidsbegrænsning ved Søndre Mole, så de ikke optages af heldagsparkerede biler uden ærinde på havneområdet.

- p.g.a. Covid 19 situationen besluttede bestyrelsen fortsat at udskyde Generalforsamlingen.

17.09.2020

Steffen Agger