

Emne: Ref. af bestyrelsesmøde afholdt den 6. april 2018 - klokken 10.30 – 12.30

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

Deltagere : Bente Burmeister, Lisbeth Brandt, Carsten Søndergaard, Ove Skjærbæk, Frank Rosenfeldt Thomsen, Steffen Agger (ref.)

Dagsorden:

1. **Seneste mødereferat (26/01)** – godkendtes.
2. **Status på saunaprojekt**
  - **Fonde der er søgt / nye ideer ?** Frank gennemgik den udsendte liste over fonde, der er søgt, og status på ansøgningerne. I alt er der bevilget 320.000 kr. i fondsmidler, og dertil er der tilsagn om rentefrit lån på 25.000 kr. Medlemmerne har selv opsparet godt 42.000 kr., og dermed råder vi pt over ca. 387.000 kr. Det er ikke nok til at igangsætte projektet, hvorfor der arbejdes videre med fondsansøgninger, og med at få kommunen til at medfinansiere. Derudover besluttedes det at opfordre medlemmerne til at komme med ideer og initiativer til at rejse yderligere midler. Det kunne f.eks. være sponsorering, kendskab til andre fonde end dem på listen, eller andet som bestyrelsen ikke har øje for endnu.
    - **Idekatalog til Kommunens budgetforhandling 2019.** Med baggrund i det allerede eksisterende projektmateriale udarbejder Frank materiale til kommunens idekatalog for de kommende budgetforhandlinger, som anbefalet af Helsingør Kommune.
    - **Formalisering af byggeriet (byggetilladelse etc.).** Efter råd af Kommunens/Havnens arkitekt Lene Jensen, udarbejdes der nu en formel ansøgning om byggetilladelse. Den opgave står Ove for, og der er sat en deadline for afsendelse af ansøgning medio maj.
    - **Beslutning om igangsætning/udsættelse.** Da der endnu ikke er opnået det nødvendige finansieringsgrundlag på ca. 750.000 kr. besluttede en enig bestyrelse at udsætte igangsættelsen, da restbeløbet skønnes for stort til at lånefinansiere, selv om renten er lav for øjeblikket. I stedet afventes svar fra fondsansøgningerne, bl.a. Nordeas Kystpulje, og tydeligere tilkendegivelser om medfinansiering fra Helsingør kommune. Dette meddeles Produktionsskolen Sundet, og flådeentreprenørerne, som har været stand by på opgaven.
3. **Økonomi (årsregnskab pr. 31/3 vedlagt / revideres af Ejner 16/4).** Frank gennemgik oplægget til årsregnskab, som udviser et driftsresultat på kr. 18.181,32 og en kassebeholdning på kr. 62.462,27. Det revideres den 16/4 af Ejner. I budgetlægningen til næste sæson arbejdes der med et uændret kontingent på kr. 250.
4. **Medlemssituation (opdateret liste vedlagt)** Badelaugets har på dagen 82 medlemmer, hvor det skønnes at den positive omtale i medierne, og den forventede opbakning fra Kommunen, er medvirkende til at tilgangen særligt på det sidste har været mærkbar.
5. **Planlægning af G/F.** Næste G/F besluttedes til at blive afholdt den 3. maj. Kl 19. Stedet meldes ud senere, men vi håber det kan blive i Sejlkubbens annekts "Prutten" som tidligere år. På valg i år er BM Lisbeth, BM Bente og Formand Frank, som alle er villige til genvalg. Bestyrelsen indstiller Carsten til dirigent. Ove sørger for øl og vand.
6. **Eventuelt.** Bente har deltaget i planlægningsmøde for "Vild med vand", som afholdes den 9/6, hvor vi håber at se medlemmer og kommende medlemmer på Nordhavnen. Steffen deltager i Havnens brugerudvalg 12/4. Bente deltager i badesikkerhedsdag i Humlebæk 30/4. Den 25/4 får vi besøg af

Badelauget Valkyrien fra Køge, som er på en 3 dages udflugt til Helsingør, hvor de bl.a. vil bade fra "vores" badebro. Steffen tager imod Valkyrien, og vil prøve at få pressen til at dække deres besøg. Lisbeth sørger for at vores "reklamer" på Badely, bolværk og ved Provianten friskes op og nylamineres. Der har været efterlyst en ny og mere brugervenlig lås til "Badely", og det prøver Steffen at skaffe, så ingen der ønsker at bruge skuret hindres deri. Omkring 1. maj bjærges bøjler, tov og termometer, og det har Peter indvilget i at forestå. Carsten opdaterer hjemmesiden, så alle vores venlige sponsorer oplistes, hvor de indgår i teksterne.

06. april 2018

Steffen Agger