

Emne: Bestyrelsesmøde 08.09.2021

Sted/Tid: Badehuset – kl. 15.30

Deltagere : Frank, Bente, Carsten, Lisbeth, Ghita, Ove, Steffen

Dagsorden:

1. **Evaluering af generalforsamlingerne.** Der var i bestyrelsen almindelig enighed om at Toldkammeret var et udmærket sted, med god service fra personalet. Debat- og talelysten var stor til flere af emnerne, og GF blev ledet godt af Kenneth.
2. **Seneste mødereferat (04.08.21)** – godkendtes
3. **Status på byggeriet.** Huset står færdigt, men der mangler et gelænder (sikkerhed) rundt om saunaen. Det er bestilt hos tømreren.
 - **Sauna.** Saunaen er under indkøring så den står klar til indvielsen 2. okt.
 - **Diverse.** Rustfri stålbatte til under saunaen er bestilt hos smeden i Kvistgård.
4. **Aktuel økonomioversigt.** Carsten gennemgik forbrugskontrollen pr. 1/9, og der er bl.a. merforbrug på vedligehold/byggeri, til gengæld er der mindreforbrug på etableringsomkostninger til elinstallationen. Der vil senere blive brugt ikke-forudsete 1500 kr til en Mobilepay løsning. Summa summarum er der en positiv egenkapital og en sund økonomi.
5. **Ibrugtagningstilladelse.** Aftalen med kommunen er, at vi kontakter dem når saunaen er i daglig drift.
6. **Medlems status / venteliste.** På mødedatoen var der 521 medlemmer og ingen venteliste, da det vurderes, at der er nogle, der ikke forlænger medlemsskabet pr. 1.10, så vi holder os på de 500 medlemmer der er besluttet som max. antal. Der er budgetteret med 450 medlemmer.
7. **Saunagus.** Det var et stort debateme på GF, og inputtene fra GF, blev drøftet på bestyrelsesmødet med følgende beslutning:
 - **Beslutning.** Der skal ikke være et forretningsrelateret element i saunagus i Kronborg Badelaug, der er et laug etableret på baggrund af medlemsbetaling, fondsmidler og frivilligt arbejde. Laugets medlemmer må melde sig som frivillige uddannede gusmestre, der selv indkøber de rigtige olier, og får dækket deres direkte omkostninger hos de brugere, der melder sig hos dem. Frivillige gusmestre melder sig hos bestyrelsen, hvor det er Ghita, der er den primære bestyrelsesrepræsentant, man henvender sig til. Saunagus kan ske en gang om ugen fra 20.00 – 21.30.
8. **Familiedag.** Blev også drøftet på GF, og den videre drøftelse, resulterede i beslutningen:
 - **Beslutning.** Hver anden søndag fra 10.00 – 11.30 kan medlemmer gratis tage deres børn under 18 år med i badehuset og i saunaen. Voksne familiemedlemmer betaler normal gæsteadgang. Andre medlemmer har også adgang i tidrummet, og alle opfordres til at også at efterleve husordenen på familiedagen.
 - **Gæsteadgang.** Blev drøftet og det besluttedes at tillade gæsteadgang i begrænset omgang formedelst 25,- pr. gæst pr. gang. Betaling med Mobilepay. Bestyrelsen vil løbende vurdere om

gæsteprincippet overdrives/misbruges, og om det bliver nødvendigt at indføre adfærdsregulerende tiltag ift gæsteadgang.

- **Åbningstider i sauna.** Der udmeldes de endelige tider op til åbningsdagen, men hovedprincippet for driften, vil være at der står en driftsvarm sauna tidligt om morgenen (ca. 06.00), og så køres der til før frokost (ca. kl. 11.30) og så igen fra ca. 13.00 til ca. 22.00.
- 9. **Medlemsnummer / ID.** Spørgsmålet om hvorvidt medlemmerne skulle have et medlemskort eller anden ID blev rejst på GF og spørgsmålet blev videredrøftet på dette møde.
 - **Beslutning .** Der køres videre uden ID, da det skønnes at være en unødigt administrativ byrde, ift til gevinsten. Bestyrelsen har tillid til at det kun er medlemmer, der benytter badehuset.
 - **Værdiskab.** Spørgsmålet om at der skulle investeres i aflåselige værdiskabet blev drøftet, men det blev besluttet at udskyde en beslutning, med opfordringen til at man havde så få værdigenstande som muligt med i badehus og på badebro.
 - **Sæsonstart 2/10.** Sæson- og saunastarten markeres med en åbningstale af Frank og et glas bobler og en bid chokolade. Bente og Frank indkøber. Efter åbningen vil der evt. blive muligt at prøve saunagus fra 10.30.
 - **Nye måtter** ved badebro er monteret.
 - **Skobakker** en løsning til våde sko undersøges.
- 10. **Eventuelt** Der har været venlige forespørgsler om at kunne blive passive/støtte medlem i Badelaug, men bestyrelsen mener ikke, det er aktuelt, men takker for forespørgslen.

10. 9. 2021

Steffen Agger (ref)