

Emne: Ref. af bestyrelsesmøde 04.08.2021

Sted/Tid: Badehuset – kl. 10.30

Deltagere: Bente, Carsten, Ove, Frank, Steffen

Fraværende: Lisbeth, Ghita

Dagsorden:

1. **Seneste mødereferat (24.04.21)** – godkendtes

2. Status på byggeriet

- Sauna er leveret og under installation, så den er klar til sæsonstart 1/10. Der vil blive testet i løbet af aug. /sept.
- Huset som sådan har stået færdigt et stykke tid, dog er der udført en række ekstraarbejder såsom skabe, knager, spejle m.v. primært af Ove.
- Kraftstrøm? I forbindelse med testkørsler af saunaen, vil det blive klarlagt/målt i hvor høj grad der er behov for supplerende effekt.

3. **Ibrugtagningstilladelse.** Kommunen har i princippet godkendt den indsendte attest, men skal dog have en melding når sauna er færdigmeldt.

4. **Økonomioversigt pr. 15/7-21** . Carsten gennemgik det udsendte statusregnskab, hvor vi nu er tæt på at have en egenkapital i balance (- 2.347 kr.)

5. **Medlems status / venteliste.** Vi har nu rundet de 500 medlemmer, vi har sat som foreløbigt max. antal. Dog besluttedes det, at vi i denne fase godt kunne overbooke med op til 10%, da der erfaringsmæssigt er en række medlemmer der ikke fornyer deres medlemskab pr. 1/10.

6. **Arbejdsfordeling i bestyrelsen** drøftedes og den aktuelle fordeling af opgaver/ansvarsområder blev besluttet som:

Formand:

- Pressekontakt
- Kontakt til myndigheder – kommune, havn, etc.
- Nyhedsbreve / facebook (medlemskontakt)
- Kontakt til pengeinstitutter
- Kontakt andre badelaug

- Fundraising
- Ajourføring af medlemsliste og venteliste
- Optimering af kontingentopkrævning/medlemsregistrering
- Mødeindkaldelser, dagsordner og mødeledelse
- Indgåelse af kontrakter sammen med kasserer eller to b-medlemmer
- Byggeudvalg
- Deltager i havnens Brugerudvalg

Kasserer:

- Hjemmeside
- Regnskab og budget
- Optimering af kontingentopkrævning/medlemsregistrering
- Kontakt til pengeinstitutter
- Indgåelse af kontrakter sammen med formand eller to b-medlemmer

Sekretær:

- Referater
- Byggeudvalg
- Deltager i havnens Brugerudvalg

B – medlem / Ove Skjærbæk

- Byggeudvalg

B – medlem / Bente Burmeister

- Koordinerer arrangementer såsom Havnens Dag, sæsonåbning, nytårskur m.v.

Første suppleant / Lisbeth Brandt

- Kontrol af rengøring

Anden suppleant / Ghita B. Hansen

- Kontaktperson ifm andre arrangementer, såsom saunagus o.lign.?

Andre ansvarsområder/ kontaktpersoner :

- **vedligehold af hus** : Ove er tilsynsførende og kontaktperson
- **tekniske installationer (sauna, el og låsesystem)** Steffen er kontaktperson til Elektriker og låsesmed

- **tilkald ved teknisk dysfunktion.** Indtil der er fundet et medlem, der kan varetage denne funktion, varetages dette af Steffen og Ove. Der efterlyses en ansvarlig over FB og ifm generalforsamling, samt ved dette referat. Så et medlem der har lyst, tid og lidt teknisk snilde må gerne melde sig til Steffen (tlf.42235171)
- **medlemsaktiviteter** (saunagus, familiedage m/børn, gæster etc.) Ghita?

7. Misbrug af badehus / noget må gøres! Brugen af badehuset som udspringsrampe er fortsat trods kontakt til havnen, og videre derfra til SSP, forbudsskilte, skærpet tilsyn fra havnen m.v. Det skal stoppes inden nogen kommer til skade, og inden huset lider mere skade end for nærværende, hvor vi har brugt penge på nyt låsetøj, og skader på vindskede. Bestyrelsen tager fornyet kontakt til havnen, for at få flere tiltag igangsat.

- **Relation til vores nye projekt.** Det drøftedes om etableringen af en ny badebro på dybere vand kunne dæmpe aktiviteterne omkring molehovedet og vores badehus. Det vil blive taget op med havnen.

-

8. Generalforsamling

- Indkaldelse ved Frank. Udsendes d.d., så de 3 uger overholdes.
- Bekræftelse på tid/sted/traktement m.v. Bente kontakter
- Ny dirigent. Der spørges i medlemskredsen
- Ny revisor Der spørges i medlemskredsen
- Revisorsuppleant. Der spørges i medlemskredsen
- Valg – alle er villige til genvalg

-

9. Eventuelt

- **Gummiunderlag** v/nye bænke. Indkøb igangsættes. Steffen
- **Input til Dagbladet** om færdigt projekt. Frank
- **Saunagus?** Bestyrelsen har modtaget en række forespørgsler om muligheden for at lave saunagus, og på mødet besluttedes det at tillade det 1. gang om ugen i en prøveperiode, og så evaluere erfaringerne efter prøveperioden. Dette under forudsætning af at saunaleverandøren siger god for aktiviteten, at det er åbent for alle medlemmer, og at der ingen kommercielle interesser er involveret, dvs det er gratis for medlemmerne.
- **Gæsteadgang?** (mobilpay?) Carsten undersøger om der kan tilknyttes mobilpay til vores bankkonto, ifm eventuel adgang for gæster.

- **Familedage?** (forældre med børn under 18) Normalt er der ikke adgang for børn/unge under 18 år, men der var enighed om at åbne for familier søndag fra 12-14 i en periode, der herefter evalueres i bestyrelsen.

04.08.2021

Steffen Agger