

Emne: Ref. af bestyrelsesmøde 09. 03. 2022

Deltagere : Carsten , Ove, Lisbeth, Frank, Steffen

Sted/Tid: Badehuset – kl. 15.15

Dagsorden:

- 1. Seneste mødereferat (02.02.22) – godkendt.**
- 2. Aktuell økonomioversigt/forbrugskontrol.** Carsten gennemgik forbrugskontrol pr. 5. marts (vedlagt), hvor de seneste nyanskaffelser (bl.a. hjertestarter) er indarbejdet. Som det fremgår forventes regnskabet at udvise et driftsoverskud på kr. 125.000, men under pkt. 9 drøftes, om der skal foretages dispositioner i den forbindelse.
- 3. Medlems status / venteliste / nye medlemmer?** Det aktuelle medlemstal er 525 med 52 på venteliste. På mødet besluttedes det at åbne for yderligere 25 medlemmer fra næste vinterbadesæson, så der gives mulighed for op til 550 aktive medlemmer.
- 4. Hjertestarter / - kursus.** Der er med sponsorstøtte fra flere sider indkøbt en hjertestarter, der snarest muligt monteres på badehuset ved siden af indgangsdøren. De velvillige sponsorer er Nøraa Entreprise A/S, Murerfirma Lars M. Nilsson, Helsingør Glarmester, Grønn El og Helsingør Nordhavn. Der afholdes kursus med foreløbigt 18 tilmeldte, den 18.3. i badehuset.
- 5. Er rengøringen tilstrækkelig?** Emnet blev drøftet, og det besluttedes at hæve frekvensen til 2 gange pr. uge, samt 1 vinduespudsning pr. måned. Frank forhandler pris med firmaet.
- 6. Småreparationer af flåden** Der er efter stormen udført nogle mindre reparationer på flåden, herunder lavet et større "arbejdsområde" for gangbroens landing på flåden, hvilket skåner trædækket.
- 7. Forebyggelse af fremtidige skader (storm/højvande)** Der er udført og aftalt nogle arbejder til forebyggelse af skader ved højvande. Det gælder montering af flere gummifendre på flåden, opretning af den yderste pæl, der blev trukket skæv under stormen samt montering af fast lodret fender mellem bro og flåde i det nordøstlige hjørne.
- 8. Nye projekt – status efter workshop.** Byggeudvalget har deltaget i workshop om Nordhavns udvikling, hvor vi fik lejlighed til at præsentere vores ideoplæg til et fremtidigt badeanlæg på ydersiden af molen – mod Kronborg. Der blev taget godt imod projektet fra alle, herunder fra udvalgsformand Claus Christoffersen, Kommunens administration, Havnen, samt alle deltagende brugere af Nordhavnen, og civile borgere. Byggeudvalget arbejder videre med at få realiseret det samlede projekt, men hvis beslutningsprocessen bliver for lang, arbejdes der videre med en foreløbig deløsning, der indledningsvis giver os en ny badebro tættere på Badehuset.
- 9. Regnskabsdispositioner**
 - **Ekstraordinær afvikling af lån?** Det forventede driftsoverskud på kr. 125.000, giver mulighed for at afdrage kr. 50.000 ekstraordinært på den nuværende bankgæld, som pt. er på ca. kr. 131.000. Det besluttedes at udnytte denne mulighed for at nedbringe gælden.

- **Hensættelse til kendte/forventede udgifter?** Det giver samtidigt mulighed for at hensætte til både kendte og forventede fremtidige udgifter, herunder slibning og oliering af saunabænkene med en finsk specialolie (Tukorila), og egenbetaling, helt eller delvist, til ny badebro. Der arbejdes på at skaffe sponsorstøtte til både det store og det lille "Projekt nyt badeanlæg på Søndre Mole".
- 10. Generalforsamling forberedes** Generalforsamlingen blev fastlagt til den 4.maj i Toldkammeret. Nærmere om tidspunkt og sted vil blive annonceret. Bestyrelsen vil foreslå et uændret kontingent for 2022/23.
- 11. Eventuelt** nil.

11.03.2022

Steffen Agger

Kronborg Badelaug

Forbrugskontrol pr. 5. mar 2022

| Kr. | Indtægter/Forbrug 01-04-21 - 05-03-22 | Budget 2021-22 | Forventet regnskab | Forventet rest |
|---|--|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Indtægter | | | | |
| Kontingent medlemmer*) | 315.000 | 270.000 | 315.000 | 45.000 |
| Indmeldelsesgebyr*) | 60.000 | 25.000 | 60.000 | 35.000 |
| Venteliste | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| Gæster | 450 | 0 | 500 | 500 |
| Saunagusbidrag | 6.280 | 0 | 6.500 | 6.500 |
| Tilskud fra kommunen | 30.000 | 30.000 | 38.000 | 8.000 |
| Tilskud fra fonde | 20.500 | 0 | 22.500 | 22.500 |
| Diverse indtægter | 38 | 0 | 38 | 38 |
| Indtægter i alt | 438.268 | 325.000 | 448.538 | 123.538 |
| Udgifter | | | | |
| Vedligeholdelse/reparation af badehuset | 54.712 | 20.000 | 60.000 | -40.000 |
| Sauna + stærkstrøm | 84.205 | 100.000 | 90.000 | 10.000 |
| Saunagusrekvisitter/-kursus | 11.712 | 0 | 12.800 | -12.800 |
| Sikkerhedsudstyr | 190 | 2.000 | 25.000 | -23.000 |
| Elforbrug | 26.560 | 50.000 | 27.000 | 23.000 |
| Rengøring | 16.782 | 17.500 | 19.000 | -1.500 |
| Husleje (bådeplads og skur) | 11.794 | 12.000 | 11.800 | 200 |
| Forsikring | 25.265 | 25.000 | 25.300 | -300 |
| Renter af erhvervslån | 5.648 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| Afdrag Jomsborg | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Afdrag SparNord | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| Medlemsarrangementer | 7.948 | 10.000 | 9.000 | 1.000 |
| Møder/repræsentation | 713 | 5.000 | 1.000 | 4.000 |
| Kontor/tryksager | 320 | 1.000 | 500 | 500 |
| Hjemmeside | 1.226 | 1.000 | 1.300 | -300 |
| Gebyrer MobilePay | 1.505 | 0 | 1.600 | -1.600 |
| Øvrige gebyrer mv. | 225 | 300 | 300 | 0 |
| Diverse udgifter | 219 | 10.000 | 500 | 9.500 |
| Udgifter i alt | 279.024 | 291.800 | 323.100 | -31.300 |
| Overskud | 159.244 | 33.200 | 125.438 | 92.238 |

*) Budgetforudsætninger: Kontingent 450 medl. à 600kr. og indskud 50 nye medl. à 500kr.

Status pr. 5. mar 2022

| Kr. | | |
|--------------------------|---------|----------------|
| Aktiver | | |
| Kassebeholdning | | 0 |
| Bankindestående | | 234.175 |
| I alt | | 234.175 |
| Passiver | | |
| Egenkapital primo | -96.164 | |
| Afdrag på lån | 30.000 | |
| Overskud pr. 5. mar 2022 | 159.244 | 93.081 |
| Erhvervslån primo | 150.446 | |
| Afdrag på lån | -25.000 | |
| Tilskrevne renter | 5.648 | 131.094 |
| Lån fra Jomsborg primo | 15.000 | |
| Afdrag på lån | -5.000 | 10.000 |
| I alt | | 234.175 |

Specifikation af udgifter til vedligeholdelse/repairation af

| Badehuset: | | Lev. + mont. af sauna | |
|------------------------------|--------|-----------------------|--------|
| HTH – låger | 4.180 | Saunaovn | 52.943 |
| Støvsugerkroge | 311 | Saunasten | 325 |
| Udvendig maling af badehus | 19.656 | Drypbakke til sauna | 1.607 |
| Lakering saunabænke | 3.750 | Afskærnmn. | 2.810 |
| Udskiftn magnetlås | 3.886 | Dørpumper | 5.358 |
| Skilt til badehus | 370 | Røgalarm | 12.139 |
| Spejl | 1.781 | Montørtime | 683 |
| Skridsikkert tape | 343 | Gus-skab | 4.389 |
| Gummimåtter | 2.738 | Lysdæmper | 3.508 |
| Ingeniørberegninger | 3.375 | Lås gus-skab | 445 |
| Skobakker | 80 | | 0 |
| Tidsur til dørtastatur | 4.469 | | 0 |
| PVC-skilte | 363 | | 0 |
| Rep. Køreplader til landgang | 6.461 | | 0 |
| Fendere til flåden | 2.714 | | 0 |
| Diverse | 237 | | 0 |
| I alt | 54.712 | I alt | 84.205 |

Specifikation af saunagusindtægter og -udgifter

| Kr. | Apr21-feb22 Faktiske beløb | Mar22 Skøn | I alt |
|---------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
| Indtægter: | | | |
| Saunagusbidrag*) | 6.280 | 1.920 | 8.200 |
| Diverse | | | 0 |
| I alt | 6.280 | 1.920 | 8.200 |
| Udgifter: | | | |
| Saunaspand | 415 | | 415 |
| Saunavifte | 831 | | 831 |
| Saunaøse | 165 | | 165 |
| Saunagusinspirationshæfte | 35 | | 35 |
| Saunakopper (3 stk.) | 80 | | 80 |
| Saunguskursus | 4.995 | | 4.995 |
| Saunasandur | 134 | | 134 |
| Saunakopper (3 stk.) | 78 | | 78 |
| Saunaspand | 449 | | 449 |
| Saunavifte | 899 | | 899 |
| Saunaøse | 1.149 | | 1.149 |
| Gusmester-bokse | 240 | | 240 |
| Arbejdslampe | | 300 | 300 |
| Bluetooth højtaler | 429 | | 429 |
| Æteriske olier | 1.718 | 800 | 2.518 |
| Diverse | 93 | | 93 |
| I alt | 11.712 | 1.100 | 12.812 |
| Overskud | -5.432 | 820 | -4.612 |

*) For mar22 forudsat 2 ugentlige gus med gennemsnitlig 12 deltagere.