

**Emne:** Ref. af Bestyrelsesmøde 24.04.2021 fra 11.00 -13.00

**Sted:** Badehuset

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

**Fraværende** med afbud: Lisbeth

**Dagsorden:**

1. **Seneste mødereferat** (uge 11.2021) – godkendtes
2. **Status på byggeriet**
  - Skydelåger kaffestuen er indkøbt og betalt. Monteres af Ove efter levering.
  - Maling af hus starter 26.4. efter tømrer Skjærbæk har sømmet facaden efter. Maler Månsson giver facade og vinduesrammer 2 gange for 15.725 kr. og donerer den resterende maling, der er behov for, udover de 20 l. vi fik af Havnen i gave.
  - Sauna etablering har samme status som sidst, dvs at den forventes etableret til sæsonstart 1. okt. 2021.
  - Kraftstrøm har ligeledes samme status som sidst, dvs den etableres sammen med sauna.
3. **Ibrugtagningstilladelse.** Der er brugt over 4.000 kr på ekstern varmetabsberegning, som er fremsendt til Teknisk Forvaltning for flere måneder siden. Meldingen er nu, at der er skiftet sagsbehandler.
4. **Økonomi**
  - Revideret årsregnskab blev gennemgået af Frank, og det blev drøftet og godkendt på mødet.
  - Budget 2021-2022. blev gennemgået af Frank, og det blev drøftet og tilrettet på mødet.
  - Status p.t. blev gennemgået og taget til efterretning.
5. **Medlems status / venteliste.** Vi er 465 medlemmer og der er 20 på venteliste, som p.t. ikke ønsker medlemskab.
6. **Nye bænke v/badebroen.** Den ene af de nye bænke er etableret, og den anden er undervejs, samtidigt er der på Havnens eget initiativ etableret en læskærm ud mod havnen.
7. **Gummiunderlag v/nye bænke.** Der etableres gummimåtter ved nye bænke inden næste sæsonstart. Det er undersøgt om Havnen ville medvirke helt eller delvist, men det var ikke tilfældet.
8. **Navneskilt til badehuset** er indkøbt og opsættes efter maling af hus.
9. **Generalforsamling**
  - Drøftelse af muligheder blev gennemgået ud fra de nugældende Coronaregler, og på den baggrund besluttedes det at skyde GF til ultimo august, hvor der, som det ser ud nu, er givet frit

fra det lille forsamlingsforbud, og hvor der forventeligt kan lejes et lokale, der kan rumme 100 plus/minus deltagere. Bente og Frank vil undersøge, hvor det kan blive, og en mere eksakt dato kan udmeldes.

- Bestyrelsens beretning blev drøftet, og den redigeres ud fra dette.
- Der skal afholdes 2 \* GF, dvs der forventes afholdt GF for både 2019/20 og 2020/21 ved næstkommende GF i august.
- Valg til bestyrelsen. Alle der er på valg i år, og de der var på valg sidste år, er villige til genvalg.
- Kontingent. Bestyrelsen indstiller uændrede 600 kr. for 2021/22, og 1.100 kr. for nye medlemmer.
- Nyhedsbrev om aflysning. Frank laver oplæg til kommentering i bestyrelsen.

## 10. Næste projekt / ny badebro

- Drøftelse af Ove's projekt, der i sin fulde udstrækning betyder etablering af 2 nye badebroer mellem klubhus og nuværende badebro, samt et soldæk udvendigt, der binder de 3 badebroer sammen. Byggeudvalget (Ove, Frank, Steffen) arbejder videre med projektet, herunder indledende kontakter med myndigheder, mulige leverandører, fonde, og andre interessenter.

## 11. Eventuelt

- Arbejdsfordeling i bestyrelsen blev drøftet, og den tages op ifm næste bestyrelsesmøde. Den nuværende situation med dobbeltrollen formand/kasserer er ikke holdbar længere, dels på grund af bankens indvendinger, og dels på grund af arbejdsbyrden, og Carsten (1. suppleant) indvilgede i at overtage kassererposten. Nødvendige omrokeringer i den forbindelse undersøges derfor.
- Åbning af hus kunne evt. ske, efter huset er malet færdigt. Som reglerne er nu, ville der i givet fald højst kunne tillades 10 personer af gangen, så det er i det niveau, til omklædning uden ophold i kaffestuen, at bestyrelsen påtænker en åbning.

24.04.2021

Steffen Agger