

Emne: Ref. af bestyrelsesmøde den 26. januar 2018 - klokken 13.00 – 14.30

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

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

Dagsorden:

1. **Seneste mødereferat (20/09)** – godkendt.

2. **Status på saunaprojekt**

- **Møder der er afholdt** : Siden sidste bestyrelsesmøde er der afholdt en række møder med aktører, der kan/skal medvirke til at realisere flådeprojektet, med omklædning og sauna. Det omhandler bl.a. møde med flådeleverandør/ havn, med havnens projektmedarbejdere, med Produktionsskolen Sundet, med Teknisk Forvaltning, med politiske beslutningstagere og med andre badelaug.

Efter denne møderække kan bestyrelsen slå fast, at der fra alle sider er en positiv stemning omkring projektets gennemførelse, så det nu primært er det økonomiske, der afgør hvornår projektet kan gennemføres. Den nuværende tidsplan arbejder med etablering til næste sæsonstart, dvs omkring oktober 2018, men det kræver at finansieringen falder på plads.

- **Fonde der er søgt / nye ideer ?** En række fonde er søgt, til projektets finansiering, ligesom kommunen er søgt om at gå ind i et 50/50 partnerskab.
- Det samlede byggebudget overstiger nu 700.000 kr., og Badelaugets finansielle situation er p.t. således:
 - o bankbeholdning 60.000 kr. (20.000 kr. kontant fra fonde og resten fra medlemmer)
 - o bevilgede/betingede fondsmidler for 100.000 kr.

Da omkostningerne er små har vi således ca. 160.000 kr. til projektet p.t.

De bevilgede fondsmidler fordeler sig med 50.000,- fra Kirsten og Frits Frederiksens Fond, 15.000 kr. kontant fra Legat til støtte af cykelsporten i Helsingør, 50.000 kr. fra Friluftsrådet og 5.000 kr. kontant fra Nellemann Fonden.

3. **Næste skridt / deadlines fastsættes** : I løbet af februar forventes der svar fra de øvrige fonde der er søgt, ligesom Helsingør kommune forventes at svare på om de vil delfinansiere flådeprojektet i løbet af den kommende måned.

4. **Økonomi**: Som nævnt er der ved årsskiftet en bankbeholdning på ca. 60.000 kr.

5. **Medlemssituation**: Vi er nu 75 medlemmer, og flere har tilkendegivet deres snarlige indmeldelse, så vi er på trods af de nuværende primitive forhold, en forening i fremgang.

6. **Eventuelt** : 25/4 får vi besøg af 15 medlemmer fra Badelaugget Valkyrien, Køge, som skal overnatte på Kyhl's Gæstehus, om som selv har arrangeret en guidet bytur, efter et forfriskende fælles morgenbad fra vores bro. Steffen tager imod ved 'klubhuset' kl. 9.00, og fortæller kort om vores badelaug og vores planer. Med nye omklædnings- og saunafaciliteter, ville man givet kunne tiltrække flere af den type turister til Helsingør.

26. januar 2018

Steffen Agger