

Emne: Ref. af bestyrelsesmøde den 27. november 2019 - klokken 15.00 – 17.00.

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

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

Dagsorden:

1. **Seneste mødereferat (13/09).** Godkendtes.
 2. **Medlems status.** Badelaugget har nu 450 fuldgyltige medlemmer, og 11 der står på venteliste. Over året har vi mistet 66 medlemmer, heraf 49 med forskellige oplyste begrundelser, og der er 17 der er udmeldt pga. restance.
 3. **Økonomioversigt.** Oversigten pr. 18.11 som vedhæftes referatet blev gennemgået af Frank, og bestyrelsen drøftede status.
 4. **Forsikringer.** Der var hjemtaget 3 tilbud på bestyrelsesansvarsforsikring, og det besluttedes at tegne en 3 årig aftale med Topdanmark, som det økonomisk mest attraktive tilbud. Der arbejdes forsat på at få en all risk entreprisforsikring, og det forventes, at den også falder på plads snart.
 5. **Tilbud fra Låsesmede.** Forskellige løsninger på låsesystemer er undersøgt, og bestyrelsen besluttede at gå videre med den administrativt og økonomisk mest attraktive model. Det bliver en kodelås med tastatur og med batteribackup ved strømsvigt, der blev det foretrukne, da brikssystemer både er dyrere og tungere rent administrativt.
 6. **Møde med FGU Øresund 20/11 – orientering.** Byggeudvalget (Ove, Frank, Steffen) har afholdt flere møder med FGU Øresund, seneste var den 20.11, og status for disse møder blev drøftet. Der er forskellige overvejelser hos FGU, om hvordan byggeriet af huset på flåden skal gribes an, herunder hensynstagen til elevernes sikkerhed under byggeriet. Det ender formentlig med byggeri indendørs i enten 3 eller 6 sektioner, som så fragtes ned til havnen og monteres på flåden, der pt er beliggende ved midtermolen i Nordhavnen. Byggehastigheden skal afpasses ift elevsituationen, og indpasses i den øvrige undervisning som eleverne skal modtage i kursusforløbet på FGU. Den sene byggestart gør, at det nu med sikkerhed kan fastslås, at huset ikke færdiggøres i denne badesæson, men den vil være klar til brug i den kommende. Helsingør Dagblad og FGU har med Badelaugets mellemkomst i fælleskab ytret interesse for at følge elevernes fremdrift med byggeriet, og bestyrelsen ser frem til, at det bliver realiseret.
 7. **Projektets økonomi.** Blev gennemgået og drøftet. De første regninger i flådebyggeriet er betalt, og der er under byggeriet sket nogle projekt- tilpasninger og forbedringer, der har fordyret denne del med godt 10 % ift budget. Der afventes nyt tilbud fra FGU efter de seneste projektilpasninger, men det forventes at blive indenfor eller lidt over budget. Som projektet skrider frem, vil der blive appelleret til medlemmerne om at give en hånd med. Det gælder f.eks. malerarbejdet, og nedtagning af den yderste stikbro, der vil være i vejen for landgangsbroen til flåden, men mere om det senere. Der er stadig ikke økonomisk dækning for at sikre strøm til flåde/sauna, og her er der (igen) appelleret til kommunen om at give en hånd, men de har ikke svaret endnu.
 8. **Brandstrategirapport.** Rapporten er udført in-house i bestyrelsen, og fremsendt til Bygge- og Brandmyndigheden den 22-10, og den ligger pt. til udtalelse hos Brandmyndigheden.
 9. **Eventuelt.** Et spørgsmål om badestige fra flåde til havnen fra et medlem blev drøftet, og Franks svar, om at den kun var tænkt som redningsstige, fandt fuld opbakning i bestyrelsen.
- 28. november 2019** Steffen Agger

Regnskab KRONBORG BADELAUG

Regnskab 2019-2020 (pr. 18. nov. 2019)

Indtægter

Kontingent medlemmer	45.000,00 kr.
Saunafond medlemmer	203.600,00 kr.
Tilskud fra kommunen	- kr.
Tilskud fra sponsorer *	240.000,00 kr.
Indtægter i alt	488.600,00 kr.

Udgifter

Medlemsarrangementer	1.569,90 kr.
Hjemmeside	758,00 kr.
Husleje	11.521,63 kr.
Kontor/tryksager	699,90 kr.
Markedsføring	- kr.
Gaver	- kr.
Møder/repræsentation	- kr.
Sikkerhedsudstyr	220,00 kr.
Afdrag lån	5.000,00 kr.
Diverse	- kr.
Gebyrer m.v.	150,00 kr.
Udgifter i alt	19.919,43 kr.

Årets overskud/underskud 468.680,57 kr.

Aktiver

Bankbeholdning 01/04 2019	39.797,79 kr.
Saunafond 01/04 2019	120.690,00 kr. *
Årets overskud/underskud	468.680,57 kr.
Aktiver i alt	629.168,36 kr.

Passiver

Lån fra Jomsborg	20.000,00 kr.
Byggecredit	146.033,70 kr.
Egenkapital	463.134,66 kr.
Passiver i alt	629.168,36 kr.

18.11.2019

regnskabsansvarlig

revisor

* + tilsagn fra Friluftsrådet 50.000 kr.

* + tilsagn fra K&F Frederiksens Fond 50.000 kr.

* + tilsagn fra Lokale- og Anlægsfonden 200.000 kr.

* + tilsagn fra Nordea-fondens Kystpulje 60.000 kr.