

Emne: Ref. af Bestyrelsesmøde den 5. oktober 2018 - klokken 14.00 – 15.45

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

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

Dagsorden:

1. **Seneste mødereferat (06/04)** – godkendtes.
2. **Status på saunaprojekt**
 - **Opsummering** : Finansieringen af projektet er 80-90% i hus, men der søges stadig fonde for at få slutfinansieringen på plads. Byggeansøgningen ligger stadig til behandling i kommunen, men Ove rykker jævnligt for at få endelig afklaring af det punkt.
 - **Drøftelse ponton/platform – fordele/ulemper – hvad skal vi vælge?** : Efter drøftelse på mødet besluttedes det, at der arbejdes videre med løsningen, hvor huset bygges ovenpå et fast dæk, som også er den løsning, der er byggeansøgning på. Da prisen for ramning af pæle og etablering af dæk endnu ikke er kendt, holder vi dog flådeløsningen åben indtil videre.
 - **Opgavefordeling** : Ove rykker Bygningsmyndigheden, Frank taler med 3 mulige entreprenører mhp at få afdækket interesse for at indgå i en budrunde. Steffen taler med Produktionsskolen om den seneste udvikling i projektet.
 - **Fonde der er søgt / nye ideer?** Der er indtil videre søgt 1,1 mio. kr. hos 15 fonde og legater, og heraf er der bevilget 620.000 kr. Der er desuden søgt rentefri lån for 150.000 kr. hos 2 store vinterbade foreninger, og heraf er der bevilget 25.000 kr.
 - **Finansiering i byggeperioden** : Frank drøfter dette med et par mulige bankforbindelser.
3. **Møde m/Nordea-fondens Kystpulje**: Foregår på Vikingskibsmuseet i Roskilde, den 20/11 kl. 16 -20, med deltagelse af Frank, Ove og Steffen, hvor fondsstøtten på 300.000 kr. formelt overdrages, og der erfaringsudveksles med de øvrige modtagere af midler fra Nordea Fondens Kystpulje.
4. **Møde om sikkerhedstjek** Bente deltager i møde om sikkerheden omkring vinterbadning den 27/10, og Frank/Carsten arbejder sammen om at få gode baderåd på hjemmesiden.
5. **Orientering om møde i Havnens Brugergruppe 4/10**: Frank deltog i mødet, og ref. fra det møde sendes til bestyrelsen når det foreligger.
6. **Økonomi** : Frank gennemgik status pr. 1/10 2018, og en kopi af denne vedlægges ref.
7. **Medlemssituation**: Siden GF i maj er medlemstallet steget med næsten 70 % fra 85 til 143 medlemmer.
8. **Eventuelt** : Peter har besigtiget vores sikkerhedsudstyr, og melder tilbage at alt skal skiftes. Ove og Frank indkøber ny sikkerhedsline og nye bøjler, der forankres til parasolfod doneret af Frank. Frank kontakter havnen mhp etablering af lys på molen, til dem der bader, når det er mørkt.

05. oktober 2018

Steffen Agger

Bilag

Regnskab KRONBORG BADELAUG**Regnskab 2018-2019 – status pr. 1. oktober 2018****Indtægter**

Kontingent medlemmer	10.800,00
Saunafond	16.200,00
Indmeldelsesgebyr	0,00
Tilskud fra kommunen	0,00
Tilskud fra sponsorer *	0,00
Indtægter i alt	27.000,00

Udgifter

Medlemsarrangementer	889,65
Hjemmeside	698,00
Husleje	1.796,00
Kontor/tryksager	0,00
Markedsføring	0,00
Gaver	0,00
Møder/repræsentation	0,00
Sikkerhedsudstyr	340,00
Diverse	2.250,00
Gebyrer m.v.	150,00
Udgifter i alt	6.123,65

Årets overskud/underskud 20.876,35

Aktiver

Bankbeholdning 01/10 2018	18.448,62
Saunafond 04/09 2018	89.640,00 *
Kassebeholdning 01/04 2018	0,00
Bankbeholdning i alt (aktuel)	128.964,97
Kassebeholdning (aktuel)	0,00
Aktiver i alt	128.964,97

Passiver

Lån fra Jomsborg	25.000,00
Egenkapital	103.964,97
Passiver i alt	128.964,97

* + 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 300.000 kr.