

Emne: Bestyrelsesmøde den 5. august 2019 - klokken 15.30 - 17.

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

Deltagere: Frank, Bente, Lisbeth, Ove og Carsten.

Dagsorden:

1. **Seneste mødereferat (03/05).** Til mødereferatets punkt 9. Eventuelt oplyste Frank, at han var i gang med at undersøge, om vi skulle have en bestyrelsesansvarsforsikring, og at han senere ville vende tilbage til sagen. Referatet blev herefter godkendt.
2. **Projektstatus.** Kystdirektoratet havde godkendt badehusprojektet med ankefrist den 1. august 2019. Projektet måtte nu betragtes som endelig godkendt, idet vi intet har hørt fra direktoratet. Vi mangler så byggetilladelse fra kommunen, som forventes at komme meget snart,.
3. **Finansiering af projektet/endelig løsning.** Det samlede budget for badehuset (flåde, hus, el og sauna) er opgjort til 1,2 mio. kr.
Pt. har vi fået bevilget i alt 600.000 kr. fra fonde og et banklån på 150.000 kr. Desuden råder badelaugets over et kontantbeløb til projektet på (mindst) 150.000 kr., som efter medlemmernes kontingentindbetaling i september kan tilføres yderligere (mindst) 100.000 kr. Alt i alt kan vi således på nuværende tidspunkt disponere over (mindst) 1 mio. kr.
Der arbejdes videre med at søge om yderligere fondsmidler og yderligere et banklån.
4. **Foreløbig plan for byggeriet.** Projektet opdeles i 2 faser: *Første fase*, som umiddelbart sættes i gang, når byggetilladelsen foreligger, omfatter køb af flåde og opførelse af badehus med indretning af kaffestue og omklædningsrum. *Anden fase*, som sættes i gang, når vi råder over den fulde finansiering af projektet, omfatter etablering af elforsyning og indretning af sauna.
Der udsendes en pressemeddelelse om igangsætningen af projektet, når byggetilladelsen foreligger. Pressemeddelelsen sendes samtidig til badelaugets medlemmer.
5. **Bestilling af flåde.** Frank og Ove afgiver bestilling af flåden, når byggetilladelsen foreligger. Ved bestillingen indgås en skriftlig aftale om betalingssterminer i overensstemmelse med den mundtlige aftale.
6. **Situationsrapport om Produktionsskolen.** Der er blevet ansat en ny tømrer på skolen, som vi snarest skal have møde med. Frank aftaler med Steffen, hvad der videre skal ske.
7. **Medlemssituationen.** Pt. har badelaugets 365 medlemmer, hvilket er 37 mere end på generalforsamlingen .
8. **Økonomioversigt.** Frank gjorde status over badelaugets aktuelle økonomiske situation. Egenkapitalen udgør pt. 140.000 kr. Der var ingen bemærkninger til oversigten, der vedlægges som bilag til referatet.
9. **Eventuelt.** Ove havde besøgt Café Green i København, der er opført på en flåde svarende til den, badehuset skal opføres på. Café-bestyreren havde oplyst, at der i starten havde været problemer med at få flåden afbalanceret, men at det var løst nu. Ellers fungerede alt perfekt.

6. august 2019

Carsten Søndergaard

Regnskab KRONBORG BADELAUG

Foreløbigt regnskab 2019-20 opgjort pr. 5. august 2019

Indtægter

Kontingent medlemmer	5.200,00 kr.
Saunafond	18.300,00 kr.
Tilskud fra kommunen	- kr.
Tilskud fra sponsorer *	- kr.
Indtægter i alt	23.500,00 kr.

Udgifter

Medlemsarrangementer	585,00 kr.
Hjemmeside	758,00 kr.
Husleje	11.521,63 kr.
Kontor/tryksager	- kr.
Markedsføring	- kr.
Gaver	- kr.
Møder/repræsentation	- kr.
Sikkerhedsudstyr	220,00 kr.
Afdrag lån	5.000,00 kr.
Diverse	- kr.
Gebyrer m.v.	75,00 kr.
Udgifter i alt	18.159,63 kr.

Årets overskud/underskud 5.340,37 kr.

Aktiver

Bankbeholdning 01/04 2019	39.797,79 kr.
Saunafond 01/04 2019	120.690,00 kr. *
Låneprovenue	- kr.
Årets overskud/underskud	5.340,37 kr.
Aktiver i alt	165.828,16 kr.

Passiver

Lån fra Jomsborg	20.000,00 kr.
Byggekredit	5.000,00 kr.
Egenkapital	140.828,16 kr.
Passiver i alt	165.828,16 kr.

05.08.2019

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 300.000 kr.