

Emne: Bestyrelsesmøde den 29. marts 2019 - klokken 14.30 – 16.30

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

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

Dagsorden:

- 1. Seneste mødereferat (23/11 2018)** – godkendt uden bemærkninger.
- 2. Økonomi (oversigt pr. 7/3-19 vedlagt)** - Frank gennemgik oversigten, som med mindre justeringer også vil blive årsregnskabet pr. 31/3 2019. Laugets aktiver udgør godt 156.000 kr., og der er tilsagn om støtte midler for 600.000 kr. fra de i oversigten nævnte fonde.
- 3. Nye fondsansøgninger** – Der er i øjeblikket 4 fondsansøgninger ude, men flere er i kikkerten, hvis bestyrelsen skønner det nødvendigt at etablere af Badehuset.
- 4. Medlemssituation (opdateret liste vedlagt)** – Pr. mødedatoen var der 311 betalende medlemmer, og det er en meget tilfredsstillende udvikling for Badelaugets, der styrker muligheden for at etablere og drifte det kommende Badehus.
- 5. Max. antal medlemmer/ venteliste** – Bestyrelsen besluttede på mødet, at sætte et foreløbigt loft på 450 medlemmer. Vinterbadere, der ønsker medlemskab, efter det er opnået, vil komme på en venteliste. Når Badehuset med omklædning, sauna og kaffestue har været i drift en periode, evaluerer bestyrelsen om der er basis for at ændre medlemstallet indenfor de givne fysiske rammer.
- 6. Nødhjælpkasse? (forslag fra medlem)** – Drøftet og det besluttedes, at der ikke for nærværende skønnedes behov for en nødhjælpkasse.
- 7. Differentierede medlemskaber? (forslag fra firma)** – Det besluttedes at lauget kun optager individuelle medlemmer. For gæster og ”prøvedlemmer” etableres en mulighed for at afprøve faciliteterne for en pris af 25 kr. , som kan indbetales på mobilpay.
- 8. Byggeprojektet.** – Over vinteren har byggeudvalget været i dialog med en lang række myndigheder, fonde og mulige samarbejdspartnere omkring byggeprojektet. I den periode har projektet undergået flere forandringer, som nu er endt op i et projekt, der forhåbentligt både tilfredsstillende medlemmernes og myndighedernes ønsker og behov. Økonomien i projektet er vokset, bl.a. i takt med, at Badehuset har fået en kaffestue tilføjet, og ifm myndighedernes anbefaling om at kun en flådeløsning kunne forventes godkendt. Takket være Badelaugets egen arkitekt, bestyrelsesmedlem Ove Skærbæk, er der kommet et flot og helstøbt projekt ud af anstrengelserne. I processen har byggeudvalget taget tilbud ind fra forskellig side, og har til byggeriet samlet en række samarbejdspartnere, som vi tror på kan medvirke til at føre projektet ud i livet.
  - NBC Marine – er den forventelige samarbejdspartner omkring etablering af en 10,5 \* 8,5 m flåde, hvorpå der efterfølgende kan bygges et badehus.
  - Produktionsskolen Sundet – Byggeprojektet er løbende afstemt med Produktionsskolen Sundet, der vil etablere Badehuset, som led i deres undervisning af skolens elever. Skolen har tidligere bl.a. lavet de røde fiskehytter, som Badelaugets ”Badely” er en del af, og begge parter ser store muligheder i samarbejdet omkring Badehuset.
  - Elektriker / strøm – Afklaringen af strømbehovet til badehuset er sket i samarbejde med Sydskystens Elforretning, der har arbejdet med Nordhavnens elsystem i en årrække.

Strømbehovet, særligt til saunadelen, er større end det nuværende ledningssystem på Nordhavnen kan klare, hvorfor det bliver nødvendigt at købe flere "ampere" af den lokale elnetansvarlige (Elektrus), som er en del af Forsyning Helsingør. Fra Elektrus leveringspunkt skal der trækkes elkabler ud til flåden, hvor der leveres til flåden egen eltavle. Flåden bliver med gulvvarme i omklædning og kaffestue.

- Kystdirektoratet / Teknisk Forvaltning /Havnen – En række møder, og en lang række formularer til myndigheder og kommune ligger bag projektudviklingen, og i øjeblikket venter vi på godkendelse af projektet fra Kystdirektoratet i Lemvig. Forventelig afklaring hos dem er inden sommerferien.
  - Andre entrepriser/omkostninger – Forankring af flåden, indkøb af inventar, maling af hus, etablering af klinkegulv over elvarmen m.m.
  - Finansiering / budget – Som det ser ud nu, skønnes de samlede byggeomkostninger at nå op omkring 1,2 mio. kr., og heraf råder lauget pt over ca. 760.000 kr., dvs der er yderligere 440.000 kr. der skal finansieres. Håbet om yderligere finansiering via fondsmidler lever fortsat, men bestyrelsen, taler med flere banker om byggekreditter og "halelån" til finansiering af byggeriet. Ifm den kommende GF, vil bestyrelsen bede om fuldmagt fra forsamlingen til at optage en byggekredit på 1,1 mio. kr. og et "halelån" på op til 350.000 kr. Nye og hævede kontingenter pr. 1/10 2019 vil reducere behovet for fremmedfinansiering, ligesom yderligere fondsmidler vil gøre lånebehovet mindre.
9. **Generalforsamling** – Arbejdsfordeling:
- Regnskab/budget/indkaldelse – Frank står for den del.
  - Tid/sted/fortæring - besluttedes til mandag den 6. maj kl. 19.00, og der skønnes, at skulle findes et lokale til 50-60 deltagere, ud fra tidligere års erfaringer. Steffen taler med mulige steder for GF.
  - Fastsættelse af kontingent - Bestyrelsen vil foreslå 500 kr./ år, og et ventelistebidrag på 100 kr. og et administrationsbidrag for nye medlemmer på 100 kr., startende fra 7.maj 2019.
10. **Valg af b-medlemmer m.v.** – Ove og Steffen er på valg og begge genopstiller. Frank er på valg og genopstiller. Vi spørger Carsten om han vil være dirigent.
11. **Eventuelt** – i.b.

29. marts 2019

Steffen Agger