

**Emne:** Referat af bestyrelsesmøde den 14. september 2016 - klokken 16.30 – 18.00

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

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

**Dagsorden:**

1. Seneste mødereferat (24/05) – godkendes
2. Medlemssituation (opdateret liste vedlagt)
3. Økonomi (opdateret regnskab vedlagt)
4. Fondsansøgninger – status
5. Sponsorstøtte – input fra Steffen
6. Kulturnatten 30/9
7. Ny havnechef – saunaprojekt
8. Fællesmøde
9. Sæsonstart – fordeling af opgaver m.v.
10. Udlægning af bøjer/anker
11. Eventuelt

**Referat:**

**Ad 1)** Referat fra mødet 24/5 godkendtes

**Ad 2)** Badelaugget har nu passeret 50 medlemmer

**Ad 3)** Efter tilgang de nye medlemmer, og gavebrevet på kr. 5.000 fra Nellesmannfonden er den aktuelle bankbeholdning på kr. 16.727,75.

**Ad 4)** Der er indsendt en række ansøgninger til forskellige fonde, og i takt med at der bliver bevilget penge vil medlemmerne blive informeret. Der er fra potentielle støtter rejst ønske om at de kommende faciliteter åbnes op for en bredere brugergruppe end Badelaugget, og det vil indgå i den videre dialog med kommune og fonde.

**Ad 5)** Steffen går videre med at udarbejde et koncept for sponsorstøtte, primært ved en sponsortavle og bannerreklamer på hjemmesiden. Når endeligt koncept er vedtaget, informeres medlemmerne, så eventuelle sponsoremner i medlemmernes kontaktholder kan kontaktes. Der sættes på rimelige priser for at være sponsor for Badelaugget.

**Ad 6)** Flere fra bestyrelsen vil omdele postkort på Kulturnatten.

**Ad 7)** Det er oplyst at konstitueret havnechef er Jan Hjort Hansen, men bestyrelsen vil afvente ansættelsen af ny havnechef til at tage ny kontakt til havnen.

De forskellige modeller for de fremtidige faciliteter, målrettes nu mod et flådeprojekt indvendigt på "bananmolen", hvor Ove Skærbæk vil udarbejde et skitse/detailprojekt, der kan indgå i den videre dialog med Havn, Kommune og Fonde.

**Ad 8)** Frank og Steffen deltager på Badelaugets vegne i fællesmødet for de nordsjællandske vinterbadeklubber, den 20/9 kl. 19.00.

**Ad 9)** Sæsonstarten markeres ved "Badely" søndag den 2. oktober, kl. 9.00, med kaffe, basser, en dram og selvfølgelig med en tur i bølgens blå.

Bente skaffer kaffe og kopper mm, Ove/Frank skaffer drammen, og Steffen basserne. Lisbeth vil forsøge at skaffe pressens bevågenhed, så begivenheden kan medvirke til at skaffe nye medlemmer.

**Ad 10)** Bøjer udlægges lørdag den 1. oktober kl. 11.00, så sikkerheden, når efterårsstormene kommer, er i orden.

**Ad 11)** - Ove køber et nyt termometer, der fastgøres ved ankerbøjen, så man skal en tur i vandet for at se hvor koldt det er.

Lisbeth sørger for skilte ved badebroen, der gør opmærksom på Badelaugets eksistens.

Frank har indsendt ansøgning om tilskud fra kommunen for medlemmer over 65 år. Med den nuværende medlemsskare, giver det et tilskud på ca. 1000 kr om året.

15. september 2016

Steffen Agger