



Emne:	BESTYRELSESMØDE	
Dato:	6. januar 2023	
Sted:	Hos Kristin	
Deltagere:	Jan Boss Henriksen, Kristin Eliassen, Philip Skou, Eva Baré, Sven Larsen og Lene Hoffmann	
Referent:	Lene Hoffmann	
Dagsorden	<ol style="list-style-type: none">1. Formandens meddelelser2. Saunabygning3. Rengøring4. Vicevært5. Eventgruppen6. Kommunikationsgruppen7. Generalforsamling 20238. Bestyrelsens arbejdsopgaver9. Medlemmer10. Økonomi11. I øvrigt	
Dagsordenspunkt	Referat	
1	Formandens meddelelser	
2	Saunabygning Sven har undersøgt fugtproblemerne i omklædningsrum og sauna og er nået frem til: <ul style="list-style-type: none">. Metalristen ved ventilationen bad saunaen udskiftes med en trærist, som beskrevet i udbudsmaterialet. Kim udfører arbejdet.. Spjældet bag saunaen har været lukket. Den skal altid være åben.. Fugt/skimmel i vindueskarmene aftørres med klor. Benjamin udfører arbejdet.. Kim udlåner en affugter, som placeres i omklædningsrummet.. Der laves en ekstra udluftningskanal fra saunaen ud til fri luft via en lille skorsten i hjørnet. Skorstenen dækkes ind i træ. Kim udfører arbejdet.. Sven indhenter pris på forsatsvinduer til omklædningsrummet. Vinduerne monteres efter saunasæsonen.	Sven Benjamin Sven Sven Sven



	<p>Eva skriver på Facebook og Havbad.dk, at man ikke må hælde vand på saunastenene, fordi det øger fugtproblemet og desuden er dårligt ift. rengøring af ovn, gulv og vindue. Kun gusmestrene må hælde vand på ovnen. De to træspande fjernes fra saunaen. Ved samme lejlighed skrues 5 grader op for saunatemperaturen.</p> <p>Sven er fortsat i dialog med Surf og Sejl om afregning for den strøm, som foreningen har brugt.</p>	Eva Sven
3	<p>Rengøring</p> <p>To firmaer giver tilbud på rengøring af sauna og bygning. Der var enighed om, at rengøringsfrekvensen øges til 3 gange om ugen. Firmaet, som rengør for Rungsted Havbad, fremstod meget troværdigt og kompetent. Hvis tilbuddet er under 6.000 kr. pr måned, afgives accept, og der indgås aftale om hurtigst muligt at gå i gang.</p> <p>Rasmus skal snart ud og rejse, og Kristin kontakter ham om, at han fra 16. januar ikke længere skal gøre rent for os. Han får dog den aftalte betaling for hele januar måned.</p>	Lene Kristin
4	<p>Vicevært</p> <p>Benjamin Højgaard er medlem af foreningen og har tilbudt at hjælpe med at tilse sauna og bygning løbende – en slags vicevært. Benjamin, der deltog i første del af mødet, er uddannet elektriker og har tillige forstand på håndværksmæssige ting. Der var stor enighed om, at det er dejligt, at Benjamin vil hjælpe med til at holde bygning og sauna gående. Vi aftalte, at Jan snarest mødes med Benjamin ved bygningen, så Jan kan vise teknik m.v.</p> <p>Olav Erlendsson har også tilbudt sin hjælp. Olav kunne dog ikke deltage i mødet. Det aftaltes, at Jan kontakter Olav, så han kan aflaste/hjælpe Benjamin.</p> <p>Benjamin vil tilse bygningen et par gange om ugen, og hvis der er større ting, som skal udbedres/indkøbes, kontakter han Sven, Eva eller Lene, som udgør byggeudvalget. Vi kan lave en gruppe på Messenger for denne dialog.</p> <p>Benjamins kontaktinfo: Apperupvej 57 – tlf. 60354045 – bthojgaard@gmail.com</p> <p>Lene sender kontaktinfo på bestyrelsesmedlemmerne til Benjamin.</p>	Jan Sven, Eva og Lene Lene



5	<p>Eventudvalg Eventudvalget har lavet forslag til aftaler med gusmestrene. Aftalen består af to mails, som beskriver vilkårene og besked om, at gusmestrene selv har ansvar for indberetning til skat m.v. Aftalen er skrevet efter rådgivning fra en statsautoriseret revisor. Revisoren anbefaler, at to sætninger om gus på hjemmesiden ændres, så den juridisk er i samklang med aftalerne, og så foreningen 'har sin ryg fri'. Sven aftaler ændringerne med Tine.</p> <p>Efter enkelte tilretninger var der enighed om, at eventgruppen sender aftalerne ud.</p> <p>Jan arkiverer aftalerne i vores system.</p> <p>Gusmestrene har fremsendt forslag til gusevents hver torsdag i januar, februar og marts måned. Der var enighed om events'ene. Eventgruppen giver info til Tine, så det kan skrives ind i kalenderen på hjemmesiden.</p>	<p>Maria, Eva, Philip og Tanja</p> <p>Jan</p> <p>Maria</p>
6	<p>Kommunikationsgruppen Jan er blevet opmærksom på, at hjemmesiden skal opdateres ift. gæstepris og nøgler. Han kontakter Tine, så hjemmesiden rettes til.</p>	<p>Jan</p>
7	<p>Generalforsamling 2023 Afholdes tirsdag den 7. februar 2023 på BØLGEN</p> <p>Indbydelse og foreløbig dagsorden sendes ud senest 17. januar 2023 Endelig dagsorden med evt. forslag fra medlemmer sendes ud senest 31. januar 2023.</p> <p>Ud fra den udsendte kladde til indkaldelsen drøftede vi følgende:</p> <p>02 Kristin skriver referat og tæller stemmer.</p> <p>03 Eva skriver udkast til formandsberetning, som Maria og Lene kommer med input til. Lene læser beretningen op på generalforsamlingen.</p> <p>05 Posten indkøb af trådkurve og gummimåtter tages ud, så der er mere luft i budgettet til bl.a. rengøring. Hvis der er plads i budgettet, kan vi købe kurve og måtter sidst på året. Posten til rengøring forhøjes til 50.000 kr.</p>	<p>Lene</p> <p>Eva, Maria og Lene</p>



	<p>Eva foreslog, at vi melder os ud af DGI. Kristin undersøger, om det kan betale sig at forblive medlem ift. sponsoraftaler m.v. Jan gennemgik budgettet, som der derudover var enighed om.</p> <p>07 og 12 I vedtægterne §6 står der, at der under dette punkt vælges formanden og et bestyrelsesmedlem i lige år. I § 8 står der, at bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Det er modstridende. Der var flertal for, at vi på generalforsamlingen foreslår vedtægtsændringer, så der i § 6 kommer til at stå, at der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år, og § 8 bevares uændret. Jan ønsker, at formanden vælges på generalforsamlingen. Det betyder, at der samtidig indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes i forlængelse af den ordinære. Der er kun dette ene punkt til behandling på den ekstraordinære generalforsamling.</p> <p>På generalforsamling 2023 fastholdes det, at formanden vælges på generalforsamlingen, idet det indstilles at Maria og Lene bytter plads.</p> <p>09 Philip træder tilbage som suppleant. Han har muligvis et forslag til en ny suppleant. Alternativt opfordrer vi medlemmerne til at stille op ifm. indkaldelsen.</p> <p>13 Forslag om, at man skal bære det orange armbånd i saunaen, så man undgår for mange ubetalende gæster.</p> <p>Forslaget om, at bestyrelsesmedlemmerne ikke skal betale kontingent blev drøftet. Der var flertal for, at bestyrelsesmedlemmerne fortsat skal betale kontingent, fordi det ville give for meget uklarhed, hvis også suppleanter, Sven, Tine, Benjamin m.fl., som også yder en kæmpe indsats, skulle være kontingentfrie.</p>	
8	<p>Bestyrelsens arbejdsopgaver Vi skal have bedre overblik over, hvem der gør hvad i foreningen. Lene har lavet forslag til en liste over arbejdsopgaverne. Listen sendes ud med referatet, og så bedes alle skrive evt. flere opgaver på, så vi på næste møde kan fordele arbejdsbyrden og ansvaret mellem os.</p>	Lene



	Helt aktuelt, så skal opgaven med udlevering af nøglechips gives videre, fordi Philip holder op i bestyrelsen. Der mangler stadig udlevering af 33 nøgler til nye medlemmer. Kristin vil gerne påtage sig opgaven fremover.	
9	<p>Økonomi Sponsorkonto: 14.676 kr. Driftskonto: 182.136 kr.</p> <p>Vi har betalt alt vores gæld til byggelån. 2023 er derfor et år, hvor vi ikke har så mange penge at rutte med. Forventes at blive bedre i 2024.</p>	Jan
10	<p>Medlemmer 385 af de 'gamle' medlemmer har betalt kontingent. (94 mangler at betale). 133 nye medlemmer har betalt. Vi har således 518 medlemmer, hvis alle betaler. De medlemmer, som ikke betaler inden udgangen af januar, bliver slettet som medlemmer jf vores vedtægter § 4.</p>	Jan
11	<p>I øvrigt Eva tømmer fortsat postkassen en gang om ugen. Har fået brev fra TDC om fibernet. Der var enighed om, at vi gerne vil have fiber til saunaen. Det kan bl.a. gøre internetforbindelsen mere stabil, så vi ikke få så mange udfald Eva kontakter TDC.</p> <p>Der skal indkøbes knager til montering udenfor på saunabygningen.</p> <p>Gæsteprisen er p.t 20 kr. pr næse. Oprindeligt var det 50 kr, men vi satte prisen ned på opfordring fra et par medlemmer. Det viser sig nu, at der er uforholdsmæssigt mange gæster, og at nogle ligefrem undgår at melde sig ind, fordi gæsteprisen er så lav. Der var enighed om, at gæsteprisen hæves til 40 kr. pr næse med virkning fra 1. februar 2023. Eva skriver ud på Facebook og hjemmeside.</p> <p>Saunaen benyttes ikke ret meget efter kl. 20. Der var enighed om, at saunaen fra 16. januar på hverdage har åbent 5 timer om morgenen (6:00-11:00) og 5 timer om aftenen (15:00-20:00). I weekenden er den åben 12 timer dagligt (7:00-19:00). Eva skriver om det på Facebook og hjemmeside. Disse tider gælder dog ikke ved gus om torsdagen, hvor der fortsat er åbent til kl. 21:00.</p>	Eva Lene Eva Eva



	<p>Tanja foreslår, at vi besøger andre badeforeningen for at udveksle erfaringer m.v. Der var enighed om dette gode initiativ.</p> <p>Der var enighed om, at vi på bestyrelsesmøderne fremover skal have et punkt med opfølgning på hængepartierne.</p>	Tanja
	Næste møde: 2. februar kl. 19:00 hos Eva	