



<b>Emne:</b>	<b>BESTYRELSESMØDE</b>
<b>Dato:</b>	26. marts 2022 kl. 13:00
<b>Sted:</b>	Hos Tanja og Jan
<b>Deltagere:</b>	Maria Petersen, Jan Boss Henrichsen, Eva Baré, Sven Larsen, Tanja Henrichsen, Kristin Eliassen, Philip Skou, Tine Mørch Hansen og Lene Hoffmann
<b>Referent:</b>	Lene Hoffmann
<b>Dagsorden</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Præsentation af Tine Mørch Hansen</li><li>2. Meddelser fra formanden</li><li>3. Byggeriet status</li><li>4. Medlemsadministration</li><li>5. Nøglesystem</li><li>6. Økonomi og medlemsstatus</li><li>7. I øvrigt</li></ol>
<b>Dagsordenspunkt</b>	<b>Referat</b>
1	<p><b>Præsentation af Tine Mørch Hansen</b></p> <p>John Hunnerup, som hidtil har arbejdet med foreningens hjemmeside, web-løsninger, medlemsmails m.v., ønsker ikke længere at gøre dette på frivillig basis. På hans opfordring gentænkes, hvordan dette arbejde skal udføres fremover.</p> <p>Tine har tilbudt at overtage arbejdet efter John på frivillig basis – ligesom alle arbejdsindsatser er for de øvrige bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Der var enighed om, at der skal laves en strategi for anvendelse af foreningens hjemmeside, Facebook, instagram m.fl. Der skal tages stilling til kommunikation af dagsaktuelle nyheder, andre nyheder, evt. fortsættelse af dagbog på hjemmesiden, referater m.v.</p> <p>Formålet med kommunikationen er, at vise at foreningen er aktiv og arbejder for et godt fællesskab med fokus på liv, glæde og engagement. Endelig vil denne kommunikation kunne understøtte fremtidige ansøgninger til nye sponsorater.</p> <p>Der nedsættes et udvalg, som skal udarbejde denne strategi. Den består af Tine, Tanja, Eva og Maria.</p>



2	<b>Meddelser fra formanden</b> Der var ingen nye meddelser fra Maria
3	<b>Byggeri</b> <u>Status</u> Beklædning på vægge og lofter er monteret i bygningen. Der mangler tilpasning m.v. Derefter følger trægulv i saunaen, bænke og andet inventar.  Døren monteres ultimo marts.  Vinduerne er ved at blive samlet hos den eksterne snedker. Kim er i løbende dialog med ham.  Eva har indkøbt fine knager, som Kim monterer.  <u>Dokumentation</u> Når byggeriet er færdigt, skal der laves dokumentation forud for en ibrugtagningstilladelse hos Helsingør Kommune. Det er et stort beregningsarbejde, som Sven vil lave i påskeferien.  <u>Indvielse</u> Saunaen forventes indviet kort tid efter påske.
4	<b>Medlemsadministration</b> Tanja oplyste, at arbejdet går planmæssigt uden problemer.
5	<b>Nøglesystem</b> Jan har netop modtaget sim-kort, som bruges til en IP-adresse. Herefter vil han kontakte låsefirmaet og aftale oplæring af systemet. Alle bestyrelsesmedlemmer skal kende og kunne bruge systemet.  Man kan få adgang til saunaen via en kortchip, en telefon-app eller en særskilt chip. Der var enighed om, at en særskilt chip er mest praktisk, fordi man kan have den med ud i vandet (i modsætning til en telefon...) Foreningen ønsker pt ikke at betale for en særskilt chip til alle medlemmer, så det aftaltes, at vi skal undersøge, om Spar Nord ville sponsorere dem til os, hvis de f.eks. må montere chippen på et gummibånd med Spar Nord-logo på.



6	<b>Økonomi og medlemsstatus</b> Driftskonto: 173.407,65 kr. Sponsorkonto: 25.000 kr.  Medlemmer: 386 Venteliste: 9
7	<b>I øvrigt</b> Tine foreslog, at vi fortsætter med at søge om sponsorpengene for mindre beløb. F.eks. til supplerende gummimåtter, flere trådkurve m.v. Der var enighed om, at vi skal gøre det.
	<b>Næste møde:</b> 12. april 2022 kl. 19:00 på Langebro, hvis det er godt vejr, ellers hos Lene