



| | |
|------------------------|---|
| Emne: | BESTYRELSESMØDE |
| Dato: | 24. maj 2022 kl. 16:00 |
| Sted: | Hos Kristin |
| Deltagere: | Maria Petersen, Jan Boss Henrichsen, Eva Baré, Sven Larsen, Tanja Henrichsen, Kristin Eliassen, Tine Mørch Hansen og Lene Hoffmann |
| Referent: | Lene Hoffmann |
| Dagsorden | <ol style="list-style-type: none">1. Formandens meddelelser2. Status på byggeri3. Status på ibrugtagningstilladelse4. Klargøring med sæbebehandling m.v.5. Rengøring6. Status på indmeldelser7. Status på økonomi8. Status på fonde og sponsorer9. Status på udlevering af nøglebrikker10. Saunaens åbningstider11. Ordensreglement12. Åbningsfest den 18. juni 202213. Udvalg for events.14. Børnedage / udlån – hvad synes vi?15. Informationsgruppe16. I øvrigt |
| Dagsordenspunkt | Referat |
| 1 | <p>Formandens meddelelser</p> <p>En del medlemmer har henvendt sig om åbning af saunaen. Et enkelt medlem har været så utålmodig over ventetiden på ibrugtagningstilladelsen, at han har kontaktet et lokalt byrådsmedlem herom.</p> <p>Maria er i dialog med livredder John Mogensen om afholdelse af førstehjælpskurser for foreningens medlemmer. Der vil blive afholdt kurser nogle dage i efteråret – deltagelse i kurserne er gratis. Når kursusdagene er fastlagt, vil Tine skrive det på foreningens hjemmeside.</p> |



| | |
|---|--|
| 2 | <p>Status på byggeriets Der har været afholdt aflevering af byggeriet.</p> <p>Fjernstyring af ovnen fungerer ikke. Jan har møde med Kim og elektrikereren herom.</p> |
| 3 | <p>Status på ibrugtagningstilladelse Sven har gennem længere tid været i dialog med Helsingør Kommune om kravene til ibrugtagningstilladelsen. Diskussionen har især gået på, om der skal udarbejdes en energiberegning for saunaen. Sagsbehandleren har nu meddelt, at der ikke skal laves energiberegning.</p> <p>Sven afleverer i næste uge dokumentation for, at byggeriet er udført i overensstemmelse med bygningsreglementet, og supplerer med u-værdier for konstruktionen. Ibrugtagningstilladelsen forventes modtaget en dags tid derefter.</p> <p>Almindelig procedure er, at kommunen efterkontrollerer 10 % af ibrugtagningstilladelserne.</p> |
| 4 | <p>Klargøring med sæbebehandling m.v. Bænkene skal have to gange sæbebehandling.</p> <p>Lørdag den 28. maj kl. 10: Lene og Maria Søndag den 29. maj kl. 10: Kristin, Maria og Eva</p> |
| 5 | <p>Rengøring Tines søn tilbyder at rengøre saunaen 2 gange ugentligt efter Marias anvisninger. Det koster 2.000 kr. (incl. moms) om måneden. Han medbringer støvsuger. Foreningen indkøber rengøringsmidler. Der var enighed om, at det er en god løsning.</p> |
| 6 | <p>Status på indmeldelser 395 medlemmer Knap 40 på ventelisten</p> <p>Der sendes besked til de 5 medlemmer på ventelisten, som endnu ikke har betalt kontingent, med 14 dages frist for indbetaling. Hvis ikke der betales kontingent, tilbydes medlemskab til 5 personer øverst på ventelisten.</p> |



| | |
|----|---|
| 7 | <p>Status på økonomi 320.126, 51 kr. på Spar Nord-kontoen (kassekredit).</p> <p>Sidste regning fra Kim Lundbak er endnu ikke indløbet. Spar Nord indbetaler 50.000 kr. i sponsorstøtte. Når ibrugtagningstilladelsen foreligger, indhentes sponsorpengene fra Lokale- og Anlægsfonden samt Friluftsrådet (i alt 280.000 kr.)</p> |
| 8 | <p>Status på fonde og sponsorer Tina oplyste, at armbånd med logo for ÅHH og Spar Nord er i produktion. Båndene er orange/grå neopren. Forventes leveret snarest.</p> |
| 9 | <p>Status på udlevering af nøglebrikker Der er pt udleveret 276 nøglebrikker samt brikker til bestyrelsesmedlemmerne.</p> <p>Philip har overtaget udlevering af nøglebrikkerne. Der er udlevering to gange i denne uge. Derefter udleveres en gang om måneden.</p> |
| 10 | <p>Saunaens åbningstider Kl. 6 – 11 samt kl. 16 – 21</p> |
| 11 | <p>Ordensreglement Lene sender ordensreglementet til Tine, som så printer det ud som klistermærke, der kan monteres på skabet.</p> |
| 12 | <p>Åbningsfest den 18. juni 2022 (Hvad skal vi grille? Skal vi have gus? Musik?..)</p> <p>Program:</p> <ul style="list-style-type: none">· Lene holder kort velkomsttale med tak til sponsorer m.v.· Borgmesteren holder tale og klipper snoren over som markering af åbningen.· Hygge, grill og badning <p>Maria udarbejder indbydelse.</p> <p>Eva kontakter Helsingør Dagblad for at sikre presseomtale.</p> <p>Philip har aftale med ofyr om benyttelse af grill. Philip undersøger, om firmaet leverer mad til grillen. Hvis ikke, køber Philip og Kristin ind sammen til 100 personer. Budgettet er 5.000 kr.</p> <p>Desuden indkøbes Lambrusco og chips.</p> |



| | |
|----|--|
| 13 | Udvalg for events. Maria, Eva, Tanja og Kristin udgør eventudvalget. |
| 14 | Børnedage / udlån – hvad synes vi? Vi afventer p.t. Der tages stilling og udarbejdes retningslinjer til efteråret, fordi vi nu har 400 medlemmer som skal have lov til at benytte saunaen fuldt ud. |
| 15 | Informationsgruppe Tine undersøger, om der kan laves en aktivitetskalender på vores hjemmeside. Tine har lavet FAQ på vores hjemmeside – super godt! Når vi vil have en nyhed på hjemmesiden, skrives en kortfattet sms til Tine. |
| 16 | I øvrigt Når folk spørger til åbningstider, retningslinjer m.v. kan vi blot henvise til hjemmesiden. På den måde undgår vi at give forkerte oplysninger. Tine har fået en knage i omklædningsrummet som tak for indsatsen☺ Den 2. juni kl. 16:00 er der møde med den nye havnechef. Maria, Kristin, Sven og Lene deltager. Følgende emner foreslås: <ul style="list-style-type: none">· Oplysning om den eksisterende aftale om, at havnen betaler for sikringerne i vejen, hvis det viser sig, at det eksisterende strømnet ved Langebro var tilstrækkeligt.· Foreningens ønsker om belysning under vandet ved en af trapperne samt af Langebro. Dækpladerne til vinduerne (i tilfælde af stormvejr), males sorte. Jan indkøber vinkler og skruer til montering bag på saunabygningen, så dækpladerne til vinduerne kan opbevares der. Lene tjekker, om hun har et bræt, vi kan bruge til fastgørelse af pladerne. |
| | Næste møde: 7. juni kl. 19:00 hos Lene |