



<b>Emne:</b>	<b>BESTYRELSESMØDE</b>
<b>Dato:</b>	7. juni 2022 kl. 19:99
<b>Sted:</b>	Hos Lene
<b>Deltagere:</b>	Maria Petersen, Jan Boss Henrichsen, Tanja Henrichsen, Eva Baré, Sven Larsen, Kristin Eliassen, Tine Mørch Hansen og Lene Hoffmann
<b>Referent:</b>	Lene Hoffmann
<b>Dagsorden</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Formandens meddelelser</li><li>2. Ibrugtagningstilladelse status</li><li>3. Byggeregnskab</li><li>4. Sponsorer</li><li>5. Nøgler og armbånd</li><li>6. Bestyrelsens betaling for chips og armbånd</li><li>7. Bygningens åbningstid</li><li>8. Styring af låsesystemet og saunaovn</li><li>9. Husordenklistermærke</li><li>10. Aftale om rengøring</li><li>11. Vinduespudsning</li><li>12. Indvielsesfest 18. juni 2022 (invitationer, mad og drikke m.v.)</li><li>13. Generalforsamling i Rent Øresund</li><li>14. Medlemsstatus</li><li>15. Beslutning om optagelse af nye medlemmer</li><li>16. Økonomi</li><li>17. Gus-dage</li><li>18. Ny knop til dørhåndtag, måtter og skilt</li><li>19. Postkasse</li><li>20. I øvrigt</li></ol>
<b>Dagsordenspunkt</b>	<b>Referat</b>
1	<p><b>Formandens meddelelser</b></p> <p>Saunaen er taget i brug. Der er fint flow i medlemmernes brug. Saunaen er tændt i perioderne kl. 6:00-11:00 og kl. 15:00-21:00 indtil 1. juli, hvorefter den sommerlukkes. Tændes igen til efteråret. Jan holder løbende øje med, hvor tit saunaen er i brug, så vi finder ud af, hvornår medlemmerne vil benytte saunaen.</p> <p>Maria og Lene har haft møde med den nye havnechef, Martin Vestergaard. Det var et uformelt møde, hvor han ønskede at hilse på og få info om vores forening m.v. Det var et godt og konstruktivt møde. Han blev oplyst om, at den tidligere havnechef har lovet at betale for den ekstra udvidelse af strømforsyningen</p>



	<p>(13.000 kr. + moms), hvis det efter logning af strømforbruget hen over en vinter viser sig, at det alligevel ikke var nødvendigt. Martin vil overholde denne aftale. Desuden talte vi om vores visioner for foreningen, og om vores ønsker om forbedring af badesikkerheden – bl.a. ved montering af lys på Langebro. Vi overvejer at bede om et fast årligt møde med Martin.</p>
2	<p><b>Ibrugtagningstilladelse</b> Vi har modtaget ibrugtagningstilladelsen fra Helsingør Kommune – jubiii.</p>
3	<p><b>Byggeregnskab</b> Vi mangler den sidste regning fra Kim Lundbak, førend byggeregnskabet kan afsluttes. Sven har snor i sagen og nærlæser alle fakturaer, inden de sendes til betaling hos Jan og Maria.</p>
4	<p><b>Sponsorer</b> <u>Frigivelse af midler:</u> Ibrugtagningstilladelsen skal sammen med byggeregnskabet og fotos vedlægges, når vi beder sponsorerne om at frigive til tildelte midler.</p> <p><u>Info om vores projekt:</u> Infogruppen ser på, hvordan vi informerer om saunaprojektet hos vores sponsorer. Nogle sponsorer vil gerne have, at vi lægger info om vores projekt ind på deres hjemmeside.</p> <p><u>Spar Nord Helsingør:</u> Regning for armbåndene skal sendes til Spar Nord Helsingør, som tillige betaler for chip'ene. Tine undersøger, om vi må bruge de resterende penge til gummimåtter.</p>
5	<p><b>Nøgler og armbånd</b> Philip har uddelt rigtig mange nøglechips, og armbåndene kan medlemmerne selv tage fra papkassen i omklædningsrummet. Også ved indvielsesfesten kan medlemmer – der endnu ikke har hentet en nøglechip – få en udleveret.</p>
6	<p><b>Bestyrelsens chips</b> Bestyrelsesmedlemmerne har fået udleveret en chip, som giver adgang hele døgnet til bygningen. Chippen anvendes ved rengøring, kontrol af inventar, regulering af ovn m.v. Chippen er udleveret gratis til bestyrelsesmedlemmerne, men den skal tilbageleveres, hvis bestyrelsesmedlemmet træder ud af bestyrelsen. Derefter skal betales depositum på 100 kr. for en medlemschip, ligesom de øvrige medlemmer har betalt.</p>
7	<p><b>Bygningens åbningstid</b> Der er adgang til bygningen med medlemschip, når saunaen er tændt.</p>



8	<b>Styring af låsesystem og saunaovn</b> Jan kæmper en brav kamp for at få et system, som kan programmeres til at styre saunaovn og låsesystemet. Det fungerer ikke, så Jan og Tanja har indtil nu startet saunaovnen manuelt ved Langebro to gange dagligt! Ovnens slukker automatisk.
9	<b>Husordenklistermærke</b> Tine monterer husordenen som klistermærke på skabet. Hun laver desuden en venlig, kort og illustrativ udgave af husordenen
10	<b>Rengøring</b> Maria indkøber svaber, spand og klude m.v. til rengøring. Desuden briefer hun Rasmus Mørch om rengøringen. Det aftales, at han får 2.000 kr. månedligt for rengøring 2 gange om ugen.
11	<b>Vinduespudsning</b> Lene kontakter et vinduespudserfirma for at få en pris på udvendig vinduespudsning 1 gang om måneden samt lejlighedsvis indvendig pudsning.
12	<b>Indvielsesfest 18. juni 2022 kl. 10:00</b> <u>Mødetid:</u> Bestyrelsen m.fl. mødes kl. 8:00 til forberedelse af festen.  <u>Indbydelse:</u> Medlemmerne er indbudt via Facebook og e-mail. Sponsorerne har fået en personlig indbydelse i en mail fra Maria. Politikere og samarbejdspartnere har fået personlig indbydelse i en mail fra Maria.  <u>Mad og drikke:</u> Philip sørger for opstilling af grills, hvor der grilles små pølser og laves pandekager med bær og sirup. Esben står for indkøb af champagne. Philip køber engangsservice, og bestyrelsesmedlemmerne udlåner champagneglas (50 stk.), hvis de har nogle. Lene køber ingefærshots.  <u>Sløjfe og saks:</u> Maria sørger for sløjfe og saks, til borgmesterens officielle åbning af bygningen.  <u>Presse:</u> Eva og Maria er i dialog med Helsingør Dagblad om en artikel.
13	<b>Generalforsamling i Rent Øresund</b> På bestyrelsesmødet 21. november 2021 besluttedes det, at ÅHH skal være medlem af foreningen RENT ØRESUUND. Det koster 1 kr. årligt pr. medlem.  Der er generalforsamling 28. juni i København. Vi skal forinden betale kontingentet, der først er opkrævet i denne forbindelse. Invitation til generalforsamlingen vedhæftes dette referat ved udsendelsen.



14	<b>Medlemsstatus</b> 396 medlemmer. Der mangler kontingentbetaling fra 4 medlemmer. Hvis de ikke indbetaler, opsiges de jf. vores vedtægter, og medlemskabet tilbydes de øverste på ventelisten.  45 på venteliste.
15	<b>Beslutning om optagelse af nye medlemmer</b> Der optages op til 400 medlemmer i foreningen. Hvis vi hen over den kommende vinterhalvår erfarer, at der er kapacitet i saunaen til flere medlemmer, tager vi stilling til evt. udvidelse af medlemsskaren.
16	<b>Økonomi</b> Når alle regninger er betalt, og når vi har modtaget de tildelte midler fra vores sponsorer, har vi ca. 30.000 kr. i gæld på den konto, som vi har hos Spar Nord Helsingør.
17	<b>Gus-dage</b> Eventgruppen laver forslag til events – herunder også gusdage og børnedage i det kommende vinterhalvår.
18	<b>Ny knop til dørhåndtag, måtter og skilt</b> Lene køber en ny knop til glasdøren, fordi nogle medlemmer synes, at metalknoppen bliver for varm.  Jan køber en smudsmåtte til opsugning af vand på gulvet lige efter fodskyllet. Desuden køber han en elefantrist til placering neden for trappen op til bygningen.  Lene indhenter pris på et stålskilt med graveret logo m.v.
19	<b>Postkasse:</b> Eva tømmer postkassen om mandagen, og Lene tømmer den om torsdagen.
20	<b>I øvrigt</b> Så dejligt, at Tine har opdateret hjemmesiden. Infogruppen ser på, om der skal ske yderligere tilretninger.
	<b>Næste møde:</b> 18. juni efter indvielsesfesten på Langebro