

Referat

Konstituerende Bestyrelsesmøde

Aqua Vitus 10.06.21

Sted: Hos Birgitte 19.30 - 21.30

Tilstede: Niels (online), Signe, Kitty, Anja, Morten, Anne Mette og Birgitte

- Valg af referent
 - Signe er referent
- Godkende dagsorden
 - dagsorden er godkendt
- Godkende referat fra generalforsamlingen
 - Referatet er godkendt
 - Signe får dirigenten og afgående formand til at underskrive
- Konstituering af ny bestyrelse
 - Kitty vælges som formand. Det aftales, som en forudsætning, at alle andre assisterer rigtig meget fx som sekretær og ved de kommende snakke/forhandlinger med kommunen
 - Niels vælges til at fortsætte som kasserer
 - Kitty trækker sig fra derefter fra aktivitetsudvalget
 - Medlemmer skal orienteres og der skal skrives en PM
 - orientering af medlemmer på mail; et nyhedsbrev skal udsendes med en kort tekst om valget, med referatet og med billeder og der lægges en nyhed med billeder på hjemmesiden. Birgitte udsender mail.
 - orientering af civilsamfundet; Kitty skriver PM og giver til nabo Thomas

- Niels sikre at vi få skiftet Kresten ud med Kitty alle relevante steder (bank, VID, folkeoplysning mv). Birgitte skifter navne mv. på hjemmesiden (adresse på hjemmeside er aftalt at følge formanden)
- Forventningsafstemning
 - at vi internt i bestyrelsen kommunikerer via en messenger gruppe, dog at større udsendelser med bilag sendes på mail, for at sikre at trådene ikke bliver for lange. Birgitte opretter gruppen.
 - vi forsøger, at få læst beskeder min én gang om ugen
- Opsamling af emner fra GF
 - Spørgsmål vedr mål og vision for klubben
 - over en god middag og måske et glas vin ved et særmøde med kun dette punkt
 - alle har overvejet på forhånd mål og visioner
 - Andre ting, der blev nævnt?
 - Facilitetet - en kasse og/eller elastik til ting og sager, når man bader. I Biltema findes der vist orange blæksprutte. En kiste, som kan stå i saunaen og tages med ud ved fælles weekend-morgenbad, og måske kan vi til vinter opsætte noget midlertidigt på broen
 - opgaveliste?
 - tjek mælken
 - være ok forberedte mht det tekniske
 - inden næste møde, skal vi overveje om bestyrelsen skal udvides med 2 medlemmer mere
 - Birgitte opdaterer vores opgaveliste, så vi er klar til næste generalforsamling
- Forretningsorden - skal der kigges på den?
 - Niels og Signe kommer med opdateret udkast til forretningsorden, og gerne udpenslet til næste ordinære møde
- Vedtægtsændring
 - Niels og Signe skriver ændringer ind og medbringer dokument til underskrivning af hele bestyrelsen til næste ordinære møde
- Opgaver/opgavefordeling det kommende år:

- Aktivitetsudvalg: Kitty træder ud. Fra bestyrelsen er Birgitte, Anja og Anne Mette. Derudover Henny og Inge Brixen. Birgitte spørger Simon om han fortsat ønsker at være med. Camilla har ikke været aktiv og betragtes som ude.

Vi skriver i nyhedsbrevet at medlemmer opfordres til at melde sig til aktivitetsudvalget og at komme med idéer. Der er ikke noget i vejen for at andre medlemmer, kan arrangere aktiviteter, så længe der er adgang for alle. Ønsker man tilskud skal aktiviteten forinden godkendes af bestyrelsen. Vi skal huske og indtænke alle badende grupper i foreningen, når der planlægges aktiviteter.

Aktivitetsudvalget har tænkt sig, at holde møde snart, for at være klar til sæsonstart.

- Facilitetsudvalg: Kitty træder ind i facilitetsudvalget. Fra bestyrelsen deltager desuden Anja, Morten, Niels og Signe. Anja og Kitty får alt herom ud af Kresten. Når Anja og Kitty har haft møde med Kresten, indkaldes til møde i facilitetsudvalget.
- Kommunikation, herunder hjemmeside og fb. Birgitte indtil videre bl.a. at lægge nye fotos op. I løbet af året skal bestyrelsen tage en runde på hjemmesiden i forhold til at fornye, som et tema til et møde.
- Medlemsadministration og mail. Niels indtil videre. I løbet af året skal bestyrelsen tage stilling til et system hertil. Vi skal fortsat have fokus på, at bibeholde medlemmer og at finde nye medlemmer. Der skal i aktivitetsudvalget og i facilitetsudvalget være opmærksomhed på at melde ud på forskellig vis, således at vi kan indhente flere medlemmer.
- “Hop i havet” - arrangement 22.08.21 med DN som afsender
 - Kbh, Svendborg og Aarhus som hovedstationer for arrangementet
 - DN ønsker flere lokale stationer, måske noget for Aqua Vitus pga. det kommende valg kunne vi invitere politikere og pressen, men samtidig er det en politisk bane at træde ind på

- målet et ædelt; at værne om havet, men vi vælger at takke nej i denne omgang, men vil overveje at udføre nogle af de gode idéer vi havde i eget regi
- GDPR i foreningen (udsat fra sidste møde)
 - punktet udsættes til næste møde.
 - Niels og Signe kommer med oplæg samtidig med forretningsorden mv.
- Planlagte møder:
 - Aktivitetsudvalgsmøde 27/6-21 kl. 9 hos Anja
 - Visionsaften 26/8-21 kl. 18.30 hos Signe
 - Bestyrelsesmøde 9/9-21 kl. 19.30 hos Kitty
 - Bestyrelsesmøde 28/10-21 kl. 19.30 hos Anja
- Evt
 - næste møde:
 - adm af sauna, booking, rengøring mv.
 - overveje at lukke FB gruppen