

# Dagsorden

## Bestyrelsesmøde Aqua Vitus 7/1 2021

Sted: Online-møde

- Valg af referent
  - Signe er valgt til referent
- Godkende dagsorden
  - Dagsorden er godkendt
- Status på medlemmer og økonomi
  - Evt. fastlægge foreløbig medlemsgrænse
  - ca. 190 medlemmer d.d.
  - 89.957,84 kr på bogen!
  - Drøftelse af medlemsgrænse. Der er forskel på vores midlertidige mobile løsning og når vi kommer til at have en permanent løsning. Vi er opmærksomme på medlemstilfredshed. Niels påtager sig indtil videre at passe tilmelding til at benytte saunaen. Bestyrelsen beslutter at vi sætter en obs-grænse på 300 medlemmer, hvor bestyrelsen tager spørgsmålet om kapacitetsgrænsen op igen.
- Nyt fra aktivitetsudvalg
  - Introdage: Kitty har sendt et vagtskema ud. Startdatoen er 7. februar, men den rykkes nok pga. Covid-19. Den dato vi hver især har, bedes vi holde og undlade at booke os ud til andet.
  - Udlevering af orange huer: kasserne med huer og en medlemsliste sættes i saunaen. Bestyrelsesmedlemmerne skiftes til at have en times vagt, hvor medlemmer kan komme forbi. Mht. nøgle: den første, som er Kitty, henter den hos Kresten. Vi bruger samme vagtskema. som til nye medlemmer, som Kitty har sendt ud på mail til bestyrelsen. Vi stiller os op om søndagen kl. 10-11. Første søndag bliver søndag den 17. januar. Birgitte lægger besked på FB og sender en mail til medlemmer. Huen udleveres, når området forlades - slags drive-out.
  - Corona-restriktioner: Vurderingen er om man er et fælles selskab, bl.a. derfor vigtigt at vi ikke står tæt, og at dette understreges i beskederne på FB og i mailen.

- **Nyt fra facilitetsudvalg**

- Fastlægge praktik omkring ny mobilsauna: Pga. Covid-19 er der nu længere tid til at finde ud af det praktiske. Formanden påtager sig, at begynde at skrive udkast til det praktiske, som bestyrelsen tager op på næste møde.
- Status på lokalplan Husodde: Status på lokalplanen er at kommunen går i gang nu og det tager omkring ét år at få en lokalplan udarbejdet og godkendt. Herefter skal Kystdirektoratet godkende en ansøgning. Kresten er i dialog om hvordan der evt. kan være parallelle processer. I december lukkede processen med input, interessenter mv.

- **Kommunikation og hjemmeside**

- Hvert bestyrelsesmedlem præsenterer deres bud på signatur for Vinterbadeklubben Aqua Vitus: Bestyrelsen har valgt skrifttype Verdana med tydeligt VAV, store bogstaver til "INTERBADEKLUB" i str. 18, og resten i str. 26. Niels påtager sig, at udforme en signatur.
- i mailen skal der også stå lidt om status på lokalplan og den permanente løsning. Kresten sender nogle linjer til Birgitte.

- **Evt.**

- **Kommende møder:**

- *Den 25. marts 2021 kl. 19-21 hos Kitty. OBS her skal vi nok begynde at forberede generalforsamling.*

*Den 6. maj 2021 kl. 19-21 hos Signe*

- **Godkende dagens mødereferat**